PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6787.59/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 Anugerah Albasia Abadi
2.	Alamat	:	Jl. Raya Talun, Lingkungan Sumberejo No.9 RT.002 RW.007 Kel. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-546
	- Masa Berlaku	:	03 Desember 2023 – 02 Desember 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	06 – 09 November 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 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 Anugerah Albasia Abadi 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 22 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

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

Depok, 22 November 2023

No. : 6786.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Anugerah Albasia Abadi**

Kepada Yth.
PT Anugerah Albasia Abadi
Attn. Ibu Anggun Meita Anggraini

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-546
Masa Berlaku Sertifikat : 3 December 2021 - 2 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4748/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2019, tanggal 13 Mei 2019	Veneer	24.000
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005951833, terbit tanggal 13 September 2018	Kayu Lapis	42.000

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 09 November 2023

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
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 Desember 2025

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

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

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 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 : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Junek Lupriadi
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Anugerah Albasia Abadi
- Alamat Kantor : Jl. Raya Talun, Lingkungan Sumberjo No. 9 RT 002 RW 007 Kel. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Talun, Lingkungan Sumberjo No. 9 RT 002 RW 007 Kel. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4748/MenLHK-PHPL/PPHH/ HPL.3/5/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Anugerah Albasia Abadi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120005951833 tertanggal 13 September 2023 (tanggal tercetak 20 Agustus 2021)..

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Veneer : 24.000 m^3/tahun
- Plywood : 42.000 m^3/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Kisman Mujiono
- Direktur : Tuan Dudi Raharja
- Direktur : Tuan Eko Wahono

Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Januarius Efendi
- Komisaris : Tuan Susanto Tjugito

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 30-Oct-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 30-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI :** 8d9b742b9ee3ff248e61cb1db8e31a57.pdf (menlhk.go.id) **Dan Website Mutu Certification :** Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 1 VLHHK PT. Anugerah Albasia Abadi - MUTU International (mutucertification.com)
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Anugerah Albasia Abadi 06/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Anugerah Albasia Abadi 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. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/11/2023 s/d 09/11/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Anugerah Albasia Abadi 09/11/2023	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. Anugerah Albasia Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 22/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi **"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 (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 8120005951833 tertanggal 13 September 2023 (tanggal tercetak 20 Agustus 2021). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120005951833 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Anugerah Albasia Abadi Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Lingkungan Sumberjo, Kel. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 66183 No Telp : 081336136879 Email : aaa.blitar@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 13 September 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 20 Agustus 2021 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Anugerah Albasia Abadi, yang termasuk dalam cakupan PT. Anugerah Albasia Abadi antara lain : - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Anugerah Albasia Abadi, yang termasuk dalam cakupan PT. Anugerah Albasia Abadi telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Anugerah Albasia Abadi, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 16 tanggal 26 Oktober 2022 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 16 tanggal 26 Oktober 2022 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Maya Sari Anggraeni, SH, MKn di Blitar. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0079664.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 03 November 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugerah Albasia Abadi <u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Anugerah Albasia Abadi dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Anugerah Albasia Abadi dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut : <u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Akta Pendirian PT. Anugerah Albasia Abadi tercakup dalam Akta No. 03 tertanggal 04 Januari 2018 mengenai Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Albasia Abadi, yang dibuat oleh Notaris Kristian Gandawidjaja,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		SH, MKn di Bondowoso. Akta Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000309-AH.01.01 Tahun 2018 tertanggal 09 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Anugerah Albasia Abadi. Pada Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut di nyatakan bahwa Akta Pendirian No. 03 tanggal 04 Januari 2018 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. <u>Akta Perubahan (Maksud dan Tujuan Perseroan dan Pengurus Perseroan)</u> Pada Bulan Oktober 2020 terbit Akta No. 03 tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Maya Sari Anggraeni, SH, Mkn di Blitar tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Albasia Abadi. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0071094-AH.01.02 Tahun 2020 tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Persertujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugerah Albasia Abadi. Pada Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut di nyatakan bahwa Akta Perubahan No. 03 tanggal 07 Oktober 2020 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum <u>Akta Perubahan Terakhir (Perubahan Susunan Pengurus Perseroan)</u> Pada bulan Januari 2023 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Maya Sari Anggraeni, SH, Mkn di Blitar tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Albasia Abadi. Akta Perubahan terakhir ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH-01.09-0036324 tertanggal 26 Januari 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Anugerah Albasia Abadi. Pada Surat Penerimaan Pemberitahuan tersebut di nyatakan bahwa Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 18 Januari 2023 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 18 Januari 2023 ini terkait dengan RUPS yaitu pemberhentian dan Pengangkatan kembali Para Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Anugerah Albasia Abadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Susunan Pengurus Perseroan Terbatas ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Anugerah Albasia Abadi, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi merupakan Perusahan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Anugerah Albasia Abadi, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Anugerah Albasia Abadi (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Anugerah Albasia Abadi) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Veneer dan Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Anugerah Albasia Abadi. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PT. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120005951833 tertanggal 13 September 2023 (tanggal tercetak 20 Agustus 2021). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Anugerah Albasia Abadi telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Anugerah Albasia Abadi saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Anugerah Albasia Abadi adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di KPP Madya Malang, Kantor Wilayah DJP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jawa Timur III. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Anugerah Albasia Abadi antara lain : NPWP : 83.691.118.0-653.000 Nama wajib pajak : PT. Anugerah Albasia Abadi Alamat : Lingkungan Sumberjo RT 002 RW 007 Kel. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 08-01-2018 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Anugerah Albasia Abadi yang terdaftar di KPP Madya Malang (83.691.118.0-653.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Lokasi Pabrik PT. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2018. Dokumen UKL-UPL PT. Anugerah Albasia Abadi tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar No. 660/33/409.113.2/2018 tertanggal 23 Maret 2018 tentang Rekomendasi atas dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Kayu Lapis dan Veneer oleh PT. Anugerah Albasia Abadi di Lingkungan Sumberjo RT 002 RW 007 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. <u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL</u> A. Identitas Pemrakarsa. - Nama Perusahaan : PT. Anugerah Albasia Abadi - Nama Kegiatan : Pabrik Kayu Lapis dan Veneer - Nama Penanggungjawab : Dudi Raharja - Alamat Lokasi Usaha : Lingkungan Sumberjo RT 002 RW 007 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur - Status Penanaman : PMDN B. Rencana Usaha/Kegiatan

<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>
- Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Anugerah Albasia Abadi adalah Industri Kayu Lapis dan Veneer.
- Jenis Produksi yang dilakukan antara lain :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Barang/Jasa</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas Per Tahun</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Veneer</td><td>m^3</td><td>24.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kayu Lapis</td><td>m^3</td><td>42.000</td></tr>
</table>
- Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan
Kegiatan Industri Pengolahan Kayu (Veneer, Plywood dan Block Board) yang dilakukan oleh PT. Anugerah Albasia Abadi dengan Batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah P. Miskam
  - Sebelah Timur : Tanah Sawah B. Marni, P. Mujiono
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah P. Zaenuri, P. Parni
  - Sebelah Barat : Jalan Desa
- PT. Anugerah Albasia Abadi berdiri di atas lahan seluas 3.150 m^2 dengan Nomor Sertifikat tanah No. 3681 (Letter C). Penggunaan lahan telah mendapatkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar di sampaikan bahwa peruntukan pendirian Pabrik Pengolahan Kayu PT. Anugerah Albasia Abadi di Izinkan dengan syarat memiliki nilai tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

<u>Dokumen Pendukung</u>

<u>Izin Lingkungan</u>
PT. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Blitar, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar No. 503/19/409.117/DPMPTSP/ IL/IV/2018 tertanggal 05 April 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pabrik Kayu Lapis dan Veneer oleh PT. Anugerah Albasia Abadi di Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

<u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u>
Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 933/PKS/AAA-SAMT/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Anugerah Albasia Abadi dengan PT.
</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sumber Adi Mulyo Tulungagung. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Sumber Adi Mulyo Tulungagung adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan dan jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2021, Semester I dan II tahun 2022 serta Semester I tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Anugerah Albasia Abadi (secara Manual) per Semester. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Anugerah Albasia Abadi antara lain : - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3 dan Non B3 - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Air Permukaan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kerawanan Lalu Lintas - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebisingan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Anugerah Albasia Abadi tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh UPT Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, untuk pengujian-pengujian antara lain : - Pengujian Air Bersih - Pengujian Kebisingan Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Anugerah Albasia Abadi antara lain : - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi (berupa sisa-sisa kupasan veneer) menjadi bahan bakar di Boiler - Pemanfaatan limbah sisa produksi (sisa kupasan veneer) oleh masyarakat sekitar untuk bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Anugerah Albasia Abadi adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4748/MenLHK-PHPL/PPHH/ HPL.3/5/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Anugerah Albasia Abadi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer yaitu : - Veneer : 24.000 m^3/tahun - Plywood : 42.000 m^3/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Anugerah Albasia Abadi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yaitu berlokasi di Jl. Raya Talun, Lingkungan Sumberjo RT 002 RW 007 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Prov. Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hidup dan Kehutanan No. SK. 4748/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Anugerah Albasia Abadi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain : - Veneer : 24.000 m^3/tahun - Plywood : 42.000 m^3/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. <u>Pelaporan RPBBI PT. Anugerah Albasia Abadi tahun 2021</u> Pelaporan RPBBI tahun 2021 PT. Anugerah Albasia Abadi dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI secara online (perubahan ke-0) dengan No. 0000793622 tertanggal 09 Februari 2021. Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-3 tahun 2022 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama bulan berjalan (Januari s/d Desember 2022) <u>Pelaporan RKOPHH PT. Anugerah Albasia Abadi tahun 2022</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Anugerah Albasia Abadi dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-3) dengan Nomor : 0000975423 tertanggal 10 September 2022. Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-1 tahun 2023 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama bulan berjalan (Januari s/d September 2023)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Anugerah Albasia Abadi dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Anugerah Albasia Abadi telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) RBA dengan Nomor : 8120005951833 tertanggal 13 September 2023 (tanggal tercetak 20 Agustus 2021), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Anugerah Albasia Abadi, di ketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Pembelian Lokal Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Anugerah Albasia Abadi tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Bukti Bayar. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Anugerah Albasia Abadi tersebut, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara) - Periode Oktober 2021 s/d September 2022, jumlah pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya sebanyak 241 orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Periode Oktober 2021 s/d September 2022, jumlah pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya sebanyak 192 orang
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Anugerah Albasia Abadi selama periode Audit (Oktober 2021 s/d September 2023) diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Anugerah Albasia Abadi adalah berupa Kayu Bulat yang hanya berasal dari Hutan Hak (Budidaya) dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik hutan Hak (Budidaya) dengan Jenis kayu hanya jenis Sengon. Sehingga dalam hal ini selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) atau Dokumen Bukti Keberterimaan SIPUHH pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Anugerah Albasia Abadi periode Juli Oktober 2021 s/d September 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Anugerah Albasia Abadi adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Jenis kayu Sengon) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya di PT. Anugerah Albasia Abadi tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Pada kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Wood Yard PT. Anugerah Albasia Abadi telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Anugerah Albasia Abadi. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Anugerah Albasia Abadi, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Anugerah Albasia Abadi, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli Oktober 2021 s/d September 2023, di PT. Anugerah Albasia Abadi telah menerima bahan baku hanya berupa Pembelian Lokal Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya (jenis Kayu Sengon) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Anugerah Albasia Abadi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli Oktober 2021 s/d September 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) <u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak (Budidaya) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Anugerah Albasia Abadi pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Anugerah Albasia Abadi pada dokumen Tally Penerimaan bahan baku nya). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Batang maupun perbedaan Volume di atas 10 %. <u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Anugerah Albasia Abadi dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, periode Juli Oktober 2021 s/d September 2023 adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Hak (Budidaya) jenis kayu Sengon dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik hutan Hak (Budidaya). Seluruh pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya tersebut di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya), yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Anugerah Albasia Abadi wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dan PT. Anugerah Albasia Abadi masing-masing telah memiliki tenaga GANIS PHPL sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait. Jumlah total penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak (Budidaya) telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama dan PT. Anugerah Albasia Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		selama periode penilaian 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli Oktober 2021 s/d September 2023. - Jumlah Total Penerimaan KB (Okt 2021 s/d Sep 2023) sebanyak 887.039 batang, 64282,13 m3 dengan jumlah dokumen SAKR 6846 dokumen.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Anugerah Albasia Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2021 s/d September 2023), PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier f. 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 (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Anugerah Albasia Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2021 s/d September 2023), PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Anugerah Albasia Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2021 s/d September 2023), PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT. Anugerah Albasia Abadi telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH) yang melekat dengan Dokumen SAKR nya, yaitu dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. - Periode Oktober 2021 s/d September 2022, jumlah pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya sebanyak 241 orang. - Periode Oktober 2021 s/d September 2022, jumlah pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya sebanyak 192 orang Seluruh bahan baku Kayu Bulat adalah berasal dari pembelian lokal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemilik Hutan Hak Budidaya yang telah menerbitkan DHH (melekat dengan dokumen SAKR nya). Sebagai industri yang menerima DHH pada penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak (Budidaya) dari Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, maka PT. Anugerah Albasia Abadi di wajibkan untuk memastikan kebenaran DHH nya tersebut. Oleh karena itu PT. Anugerah Albasia Abadi telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) No. 00123/AAA-PROSD/XI/2023 tanggal terbit 07 November 2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan tertanggal 07 November 2023, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima PT. Anugerah Albasia Abadi, tertuang dalam Surat Keterangan Direktur Utama PT. Anugerah Albasia Abadi No. 0122/07/11/2023 tertanggal 01 Oktober 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) di PT. Anugerah Albasia Abadi antara lain : - Nama : Nadya Olivia A - Jabatan : GANIS-PH PT. Anugerah Albasia Abadi - Tugas : Koordinator Pelaksana Pengecekan DHH Untuk Pelaksanaan Pengecekan DHH di lapangan, telah dilimpah tugaskan kepada Grader Log antara lain : - Prima Bachtiar Habibi - Teddy Junaedy - Yoga Saputra - Karseno

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Galih Satriya Mukti - Bayu Ardi - Fredi Rianton - Jafid Nuhan Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha suplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaan nya (Form V-DHH 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat di buktikan bahwa bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang masuk ke PT. Anugerah Albasia Abadi adalah benar dari masing-masing lokasi areal/lahan hutan hak budidaya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Anugerah Albasia Abadi dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2023 ini PT. Anugerah Albasia Abadi hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya (jenis kayu Sengon) sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Anugerah Albasia Abadi telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Anugerah Albasia Abadi telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Anugerah Albasia Abadi telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Dilligence*), dengan Nomor Dokumen : 00124/AAA-PROSD/XI/2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Anugerah Albasia Abadi tertanggal tertanggal 07 November 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Dilligence*) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-1 tahun 2023 ini (Oktober 2021 s/d September 2023) PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produk Jadi yang diproduksi di PT. Anugerah Albasia Abadi dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023 adalah berupa Produk Jadi Olahan Veneer saja. Untuk kegiatan operasional Plywood sampai dengan saat ini perusahaan masih belum melakukan produksi Plywood, yang di karenakan perusahaan masih terkendala dengan Market dan juga sepinya pembeli akibat resesi global, sehingga untuk produk Plywood dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir belum terdapat kegiatan produksinya. Seluruh produk Veneer yang di produksi oleh PT. Anugerah Albasia Abadi, adalah sebagai produk jadi olahan yang mana kemudian di jual lokal ke beberapa daerah di Indonesia. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi Veneer tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilk Lahan Hutan Hak Budidaya. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer). Untuk sisa ampulur dari produksi Veneer di Rotary seluruhnya hanya di jadikan sebagai Palet guna bahan pendukung produksi dan sebagian lain nya (yang telah rusak) digunakan sebagai bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bakar di Boiler. Sistem Penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi yang di terapkan oleh PT. Anugerah Albasia Abadi antara lain : <u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat</u> Dalam Proses produksi nya PT. Anugerah Albasia Abadi melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Sengon) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Veneer. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat di PT. Anugerah Albasia Abadi, sebagai berikut : 1) Setiap Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, maka akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Bilamana terdapat ketidaksesuaian antara data pada dokumen angkutan (SAKR) dengan Fisik bahan baku kayu bulat yang di terima, maka oleh Bagian Penerimaan bahan baku di PT. Anugerah Albasia Abadi akan langsung mengkonfirmasikan nya kepada suplier, untuk langsung di kembalikan kepada suplier atau tetap diterima namun dengan kategori Log Reject. 3) Bahan Baku kayu bulat yang sudah di lakukan pemeriksaan/Grande ulang, setelah di nyatakan memenuhi Standar Penerimaan, maka Bagian Penerimaan akan memberikan identifikasi berupa Label Identifikasi yang di tempelkan setiap Bontos Kayu Bulat (masing-masing Batang Kayu Bulat) yang menginformasikan antara lain : Nomor Partai (kedatangan kayu bulat), Diameter Kayu Bulat, Panjang Kayu Bulat dan Nomor Batang Kayu Bulat. 4) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat yang di produksi pada bagian tersebut yang mencatat antara lain : - Hari dan Tanggal Produksi - Shift - Nomor Partai (Kedatangan Kayu Bulat) - Nomor Batang - Jenis Kayu Bulat - Diameter Kayu Bulat - Jumlah Batang (Turus) - Volume Kayu Bulat Kemudian, sebelum Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak) tersebut di produksi, maka informasi Nomor Partai dan Nomor Batang Kayu Bulat tersebut akan di teruskan pada Dokumen Tally Sheet/pencatatan di input produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		di Bagian Rotary. Untuk keterkaitan yang dapat di jadikan acuan Parameter dalam ketelusuran adalah mengacu pada Nomor Partai dan Nomor Batang Kayu Bulat nya, yang kemudian dapat di telusur kebelakang pada dokumen Tally Sheet Penerimaan bahan baku Kayu Bulat/Tally Log (di mana tercantum Nomor Partai dan Nomor Batang Kayu Bulat pada dokumen tersebut) dan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga akhirnya dapat di ketahui pula Dokumen Angkutan (SAKR) asal Kayu Bulat nya. Dari hasil Observasi Lapangan di ketahui bahwa sebenarnya sistem Identifikasi dan ketelusuran yang di terapkan di PT. Anugerah Albasia Abadi sudah cukup baik, di mana pada tiap-tiap bagian produksi sudah terdapat pemberian Label Identifikasi maupun pengumpulan Label Identifikasi dari bagian sebelumnya. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang di proses pada masing-masing tahap awal produksi di PT. Anugerah Albasia Abadi telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SAKR) asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Anugerah Albasia Abadi selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi telah memproduksi produk jadi hanya berupa Veneer (Dry Repair Veneer). Sedangkan untuk produksi Plywood, selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir belum terdapat kegiatan produksi nya. Sehingga untuk jenis Produk Jadi yang diproduksi oleh PT. Anugerah Albasia Abadi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023 ini adalah berupa Produk Jadi Olahan Veneer saja. Menurut konfirmasi dengan Pimpinan PT. Anugerah Albasia Abadi di katakan bahwa untuk kegiatan operasional Plywood sampai dengan saat ini masih belum terealisasi, yang di karenakan perusahaan masih terkendala dengan Market dan juga sepinya pembeli produk Plywood akibat resesi global, sehingga untuk kegiatan produksi PT. Anugerah Albasia Abadi saat ini masih fokus pada produksi Veneer saja. Bahan baku Kayu Bulat yang digunakan dalam proses produksi Veneer di PT. Anugerah Albasia Abadi seluruhnya adalah hanya menggunakan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Jenis Sengon) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya. Untuk tahapan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi di PT. Anugerah Albasia Abadi secara garis besar hanya terdapat 1 (satu) kategori, yaitu : 1) Proses produksi Veneer, yaitu Pengolahan dari bahan baku Kayu Bulat menjadi Veneer Basah (Green Veneer) yang selanjutnya di keringkan menjadi Veneer Kering (Dry Veneer) kemudian di repair menjadi Veneer telah repair. - Rotary - Dryer (Press Dryer) - Preparation (Veneer Repair) Dari data Produksi diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi produk jadi (Veneer) yang di produksi PT. Anugerah Albasia Abadi selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023 adalah sebesar : - Untuk Produksi Veneer Basah (Green Veneer), rendemen rata-rata total produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya adalah sebesar **57,15** %. - Untuk Produksi Veneer Kering (Dry Veneer), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah sebesar **54,29** %. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa : - Rendemen Produksi Veneer kupas dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah **60 – 75** %. Nilai rendemen produksi produk jadi (Veneer) yang di produksi oleh PT. Anugerah Albasia Abadi terlihat seluruhnya berada di bawah selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Hal ini dari pengamatan selama Observasi Lapangan di karenakan Veneer yang di produksi oleh PT. Anugerah Albasia Abadi seluruhnya adalah memproduksi Veneer Face/Back (dari Kayu Bulat Panjang 260 cm), yang mana membutuhkan persyaratan grade veneer yang baik, sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi terhadap perolehan rendemen produksinya. Namun secara umum dari data laporan produksi Veneer PT. Anugerah Albasia Abadi tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMKB/LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Anugerah Albasia Abadi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Anugerah Albasia Abadi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023 diketahui bahwa untuk total realisasi produksi masing-masing produk jadi (di masing-masing periode tahun 2021 s/d 2022 dan 2022 s/d 2023), antara lain Veneer dan Plywood terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan. Untuk produk Plywood belum terdapat kegiatan produksi nya dalam 24 (Dua Puluh Empat) Bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Anugerah Albasia Abadi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Anugerah Albasia Abadi telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri 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	Memenuhi	Selama periode Audit Penilikan ke-1 tahun 2023 (Oktober 2021 s/d September 2023), di ketahui bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi telah melakukan kegiatan penjualan lokal berupa produk jadi Olahan (Veneer) yang berasal dari pengolahan bahan baku kayu bulat hutan hak budidaya (Sengon). Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi Olahan (Veneer) tersebut dengan kota tujuan antara lain : Blitar, Jakarta, Temanggung, Batang, Kediri, Purworejo, Lumajang, Magelang, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Kuningan, Trenggalek, Kebumen, Tangerang, Bondowoso, Tulungagung, Bojonegoro, Purbalingga, Jombang, Wonosobo, Pacitan, Sidoarjo, Malang dan Ponorogo. Seluruh kegiatan penjualan lokal tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan disertai dengan Daftar Kayu Olahan (DKO), Packing List, Invoice dan Faktur Pajak. Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023 total penjualan lokal produk Veneer adalah sebanyak 31.029,8992 m^3 dengan total dokumen angkutan Nota Angkutan yang diterbitkan PT. Anugerah Albasia Abadi sebanyak 596 dokumen.
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	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT. Anugerah Albasia Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara *On-Site*) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT. Anugerah Albasia Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dengan jenis Kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Di mana jenis kayu bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Anugerah Albasia Abadi telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-546, dengan demikian PT. Anugerah Albasia Abadi di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada *On Products* dan/atau *Off Product*. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Anugerah Albasia Abadi telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 05 Juli 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-35-06-0134. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi telah menggunakan tanda SVLK pada *On Product* yaitu pada Label Packing Crate produk jadi dan juga pada *Off Products* yaitu di Dokumen Angkutan (Nota Perusahaan), Packing List dan Invoice yang menyertai setiap penjualan Lokal produk jadi (Veneer). Setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SVLK yang baru (persetujuan tertanggal 05 Juli 2023) yang desainnya mengikuti Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.9895, tanda SVLK format baru tersebut (Nomor : VLHH-35-06-0134) mulai diterapkan pada produk/kemasan. Sedangkan untuk pemasangan tanda SVLK pada dokumen (*Off product*), masih menggunakan format lama karena masih menghabiskan stok blanko yang sudah terlajur dicetak. PT. Anugerah Albasia Abadi tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK 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. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki Prosedur/Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang antara lain berisikan tentang : - Pendahuluan - Pengertian dan teori kecelakaan kerja - Analisa sebab dan akibat kecelakaan kerja - Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja - Sistem pelaporan dan statistik data kecelakaan kerja - Jenis kecelakaan kerja dan prosedur penanganannya Perusahaan telah menunjuk Bapak Yudha Pratama (HRD) sebagai penanggung jawab K3 di lingkungan perusahaan, melalui surat Keputusan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ditandatangani oleh Direktur perusahaan tanggal 12 November 2018 dengan nomor 002/SK/AAA/XI/2018. Jumlah karyawan PT. Anugerah Albasia Abadi sudah mencapi 400 orang lebih, sehingga PT. Anugerah Albasia Abadi di anjurkan untuk membentuk Organisasi P2K3. Hal ini mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu Pengusaha atau Pengurus wajib membentuk P2K3, yang mana tempat kerja yang di maksud adalah yang mempekerjakan pekerja 100 orang atau lebih dengan minimal 1 (satu) orang ahli K3 bersertifikat (yang menjabat sebagai sekretaris P2K3).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 08 November 2023) memperlihatkan bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain : - Penempatan APAR dan Hydrant di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. Anugerah Albasia Abadi yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran namun belum terdapat Hang Tag atas kegiatan pengecekan APAR dan Hydrant. - Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan - Ketersediaan kotak P3K di beberapa lokasi pabrik - Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di PT. Anugerah Albasia Abadi antara lain : 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Anugerah Albasia Abadi sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik dan kantor. APAR yang terpasang di sekitar pabrik mengindikasikan masih berfungsi apabila dilihat dari tanggal kadaluwarsa dan indikator tekanannya. Namun tidak ada kartu periksa yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pengecekan secara rutin terhadap alat tersebut apakah masih berfungsi baik atau tidak. Peralatan K3 semestinya dapat dipastikan berfungsi dengan baik bila sewaktu waktu diperlukan. Beberapa APAR juga ditempatkan di atas lantai begitu saja, sehingga rawan terhalang/tertutupi bahan lain disekitarnya dan menjadi kurang kelihatan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2) <u>Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dan Petunjuk Kerja</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan (tanggal 08 November 2023), terlihat bahwa sebagian besar karyawan PT. Anugerah Albasia Abadi telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian. Karyawan PT. Anugerah Albasia Abadi, sesuai ketentuan dalam pedoman K3, diwajibkan memakai APD, antara lain alas kaki, masker dan (dibeberapa bagian) menggunakan sarung tangan dan caping (untuk pekerjaan outdoor). Disamping itu terdapat juga beberapa papan petunjuk/instruksi kerja yang harus dilakukan oleh karyawan di bagian tertentu. 3) <u>Kotak P3K dan Ruang P3K</u> Di beberapa titik lingkungan Pabrik PT. Anugerah Albasia Abadi, juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang memadai dan di tempatkan di beberapa bagian, baik di kantor Produksi, Area Pabrik dan di Pos Pengamanan (security). Dalam upaya penanganan pertama kejadian kecelakaan, perusahaan menyediakan Kotak Obat P3K. Kotak oabt berisis bebebrapa obet ringan 4) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing bagian lokasi pabrik, telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja. Tanda jalur evakuasi dipasang di beberapa tempat di dalam ruangan pabrik dan dapat dilihat dengan jelas. Terpasang juga peta/denah pabrik yang memuat informasi arah evakuasi. Dari hasil Observasi dilapangan (tanggal 08 November 2023) memperlihatkan bahwa PT. Anugerah Albasia Abadi telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain : - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- APAR dan Hydrant telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), namun belum tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR dan Hydrant - Telah tersedia Lay Out/Denah Evakuasi di lapangan, yang menjelaskan titik-titik penempatan APAR, Hydrant dan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul. - Tersedia kotak P3K yang terpasang di beberapa lokasi Bagian Produksi, Kantor Administrasi dan Pos Security yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan namun belum tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatan nya tersebut
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Anugerah Albasia Abadi telah melakukan pendataan terhadap catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulannya. Informasi yang tercantum di dalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja di PT. Anugerah Albasia Abadi antara lain meliputi : waktu kejadian, nama korban, bagian kerja, kronologi kejadian dan penangannya. Selama periode Oktober 2021 s/d September 2022 tercatat sebanyak 3 (tiga) kali kejadian. Sedangkan pada periode Oktober 2022 s/d September 2023, tercatat 3 (tiga) kejadian. Tingkat keparahan korban kecelakaan terkategori ringan. Melihat tabel catatan kecelakaan yang dibuat, didalamnya belum mencantumkan analisis yang menyebabkab terjadinya kecelakaan sehingga belum dibuat pula langkah upaya pencegahannya
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. Anugerah Albasia Abadi belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan No. 0121/HRD_AAA/XI/2023 tertanggal 07 November 2023. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur PT. Anugerah Albasia Abadi (Bp. Kisman Mujiono) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Di samping Surat Pernyataan pimpinan diatas, juga tertuang dalam Peratruan Perusahaan (PP) pada Pasal 8 tentang Hak Karyawan pada butir (5) menyebutkan : "Berorganisasi/berlembaga sesuai dengan peratruan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku" <u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Telah dilakukan wawancara dengan karyawan yang ditunjuk acak, yaitu atas nama Sdr. Solaiman (Karyawan bagian produksi/quality control) dan Sdri. Dwi Fery Yuli Asti karyawan bagian produksi/tally grade, mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan perserikat, diketahui bahwa mereka/karyawan memang tidak atau belum berniat membentuk serikat pekerja, sekalipun mereka mengetahui bahwa tidak dilarang oleh manajeman bila karyawan menghendaki terbentuknya serikat
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) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang di wajibkan memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurang nya 10 (sepuluh) orang. PT. Anugerah Albasia Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seluruh pekerja nya. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Anugerah Albasia Abadi telah di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan juga disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Blitar, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Nomor : T/560/28/PP-P/409.16.4/2023 tertanggal 08 Juni 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Anugerah Albasia Abadi, di Jl. Raya Talun, Lingkungan Sumberjo No. 9 RT 002 RW 007 Kel. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 08 Juni 2023 s/d 08 Juni 2025 dan wajib di perbaharui setelah habis masa berlaku nya
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Anugerah Albasia Abadi, di ketahui bahwa per bulan November 2023 perusahaan memiliki jumlah Pekerja sebanyak 483 orang, yang terbagi berdasarkan status karyawan nya antara lain : Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Anugerah Albasia Abadi tersebut dan juga dari hasil Pengamatan selama Observasi lapangan (08 November 2023) diketahui bahwa di PT. Anugerah Albasia Abadi tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Anugerah Albasia Abadi. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh Manajemen perusahaan dengan Nomor : 0120/HRD-AAA/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi, mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Anugerah Albasia Abadi telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT. Anugerah Albasia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Abadi kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. PT. Anugerah Albasia Abadi telah menyediakan data karyawan per bulan November 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 483 orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Anugerah Albasia Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **26 (Dua Puluh Enam)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (Dua Puluh Empat)** verifier.

Dengan demikian PT. Anugerah Albasia Abadi 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.