

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7567.59/EXT-MUTU/XII/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Haza Semesta Daya
2. Alamat : Jl. Kudu Keramat, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-775
 - Masa Berlaku : 26 September 2022 – 25 September 2028
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 18 – 19 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - 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 HAZA SEMESTA DAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** 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 29 December 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 406.3/SKEP-MUTU/XII/2023

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT HAZA SEMESTA DAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 28 December 2023 tentang status sertifikat legalitas PT HAZA SEMESTA DAYA
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-775 atas nama PT HAZA SEMESTA DAYA.
- 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. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
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. : 0566.3/MUTU/LPVIIndustri/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022 antara PT HAZA SEMESTA DAYA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 252.3/SKEP-MUTU/IX/2023 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA PT HAZA SEMESTA DAYA tanggal 25 September 2023
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-775 atas nama PT HAZA SEMESTA DAYA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 28 December 2023
- KETIGA : PT HAZA SEMESTA DAYA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 28 December 2023
- KEEMPAT : PT HAZA SEMESTA DAYA berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Desember 2023
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur PT HAZA SEMESTA DAYA
5. Arsip

Depok, 29 December 2023

No. : 7566.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Haza Semesta Daya**

Kepada Yth.
PT Haza Semesta Daya
Attn. Bapak Hanggayu Aly Sabtiadi

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-775
Masa Berlaku Sertifikat : 26 September 2022 - 25 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP
<u>Izin :</u> NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120016181265, Terbit tanggal 16 November 2019, Perubahan ke-1 Tanggal 05 Agustus 2022
Produk yang di ekspor : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Produk YBDI (Wood Pellet) (KBLI : 46610)

Tanggal Penilikan 1 : 18 – 19 Desember 2023
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- 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 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2024

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN 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	:	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 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	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 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. 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	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Haza Semesta Daya
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kudu Keramat, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	Nomor Izin Berusaha (NIB)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 9120016181265 tanggal terbit 16 November 2019, Perubahan ke-1 tanggal 5 Agustus 2022
e. Luas dan Kapasitas Gudang	:	-

f. Lokasi gudang	:	-
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Yansri Mislejar Budi Komisaris : Hanggayu Aly Sabtiadi
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11 Desember 2023 Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : Tanggal, 11 Desember 2023	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Haza Semesta Daya 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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/12/2023 s/d 19/12/2023	Verifikasi legalitas usaha dan legalitas 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	Selasa, 19/12/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Haza Semesta Daya</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 29/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Haza Semesta Daya " 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		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Haza Semesta Daya Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120016181265 tanggal 16 November 2019, Perubahan ke-1, tanggal: 5 Agustus 2022,</p> <p>Telah sesuai memuat Identitas perusahaan : antara lain :</p> <p>Nama Perusahaan: PT. Haza Semesta Daya Alamat kantor : JL. Kudu Keramat, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah kode pos : 50116,</p> <p>Status modal : PMDN, Kode KBLI : 46610 dan nama KBLI :(Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Produk YBDI).</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Haza Semesta Daya melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa produk Wood Peleet, terdapat legalitas perdagangan yang KBLI-nya telah tercantum pada dokumen NIB berdasarkan lampiran tabel daftar bidang usaha, untuk KBLI : 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Produk YBDI).</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	<p>PT. Haza Semesta Daya tidak memiliki gudang sendiri, sebagai penunjang kegiatan usaha untuk tempat penyimpanan produk, PT. Haza Semesta Daya melakukan kontrak sewa gudang di lokasi Mitra PT. Multi Energi Biomassa, tidak terdapat dokumen Tanda Daftar Gudang</p>
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Haza Semesta Daya telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Gayamsari, Kantor Wilayah DJP</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jawa Tengah II Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia NPWP : 93.422.700.0-518.000 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya memiliki kontrak kerjasama dengan 1 industri mitra yang telah memiliki Sertifikat legalitas Kayu.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama periode September 2022 s/d November 2023, produk yang diterima PT. Haza Semesta Daya berasal dari mitra yang telah memiliki Sertifikat Legalitas, untuk setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota penjualan, invoice dan surat jalan yang dikirimkan dari setiap mitra juga dilengkapi dengan bukti jual beli berupa bukti kwitansi, realisasi penerimaan produk selama periode audit sejumlah : 2.533.117 kg dengan dokumen angkutan sebanyak 99 set.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dilengkapi data 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 surat jalan, invoice penjualan serta faktur pajak yang dikirimkan kepada setiap pembeli,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<p>realisasi penjualan wood pellet selama periode audit sejumlah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Produk</th> <th>Kg</th> <th>Dok Angkutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wood Pellet</td> <td>3.533.117</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Produk	Kg	Dok Angkutan	Wood Pellet	3.533.117	99
Nama Produk	Kg	Dok Angkutan						
Wood Pellet	3.533.117	99						
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Seluruh produk yang diterima PT. Haza Semesta Daya yang berasal dari Mitra PT. Multi Energi Biomassasudah ber-Sertifikat Legalitas Nomor: 439/LPVI-007/TRANS TRA, Penerimaan produk dilengkapi dengan implementasi logo/tanda SVLK yang dibubuhkan off produk yang dibubuhkan pada dokumen surat jalan/delivery order dan invoice. Implementasi pencantuman tanda SVLK sesuai dengan asal usul dan ketentuan tanda SVLK.						
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)								
Verifier a. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2022 s/d November 2023 PT. Haza Semesta Daya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor						
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2022 s/d November 2023 PT. Haza Semesta Daya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor						
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2022 s/d November 2023 PT. Haza Semesta Daya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor						
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Selama periode audit September 2022 s/d November 2023 PT. Haza Semesta Daya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor						
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	Selama periode audit September 2022 s/d November 2023 PT. Haza Semesta Daya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor						
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2022 s/d November 2023 PT. Haza Semesta Daya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor						
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK								
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya telah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SVLK. Seluruh penjualan lokal produk telah dilengkapi dengan implementasi tanda SVLK						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang dibubuhkan off produk di dokumen surat Jalan dan invoice 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. Haza Semesta Daya 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. Haza Semesta Daya tidak terdapat penjualan lokal yang merupakan hasil dari pembatalan ekspor dikarenakan selama periode audit September 2022 s/d November 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. Haza Semesta Daya yang dibuat dan diotorisarsi pimpinan tertanggal 2 September 2023. PT. Haza Semesta Daya telah tersedia personal yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 di perusahaan..
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya, Dalam melakukan kegiatan usahanya memperhatikan akan resiko terjadinya bahaya kebakaran, sehingga untukantisipasi jika terjadi kebakaran, pihak perusahaan telah menyediakan APAR yang terpasang di beberapa titik pada lokasi kantor dan ketersediaan APAR dalam kondisi baik dan siap pakai.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya telah menyediakan peralatan K3 antara lain ketersediaan APD dan Kotak P3K sesuai kebutuhan serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri		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. Haza Semesta Daya tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan dan pencegahannya, dalam periode audit September 2022 s/d November 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. Haza Semesta Daya tidak tergabung serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan dari Bapak Yansri Mislejar Budi selaku Direktur PT. Haza Semesta Daya no 201/HSD/IX/2022 yang dibuat pada tanggal 12 September 2022 di Semarang. Isi dari surat pernyataan tersebut adalah bahwa manajemen PT. Haza Semesta Daya memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mengikuti serikat pekerja. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan disampaikan bahwa surat pernyataan ini telah disosialisasikan 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. Haza Semesta Daya 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. Haza Semesta Daya tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dibawah umur, tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun)
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya 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. 21/MEMO/HSD/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang ditanda tangani Bapak Yansri Mislejar Budi selaku pimpinan perusahaan
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Haza Semesta Daya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (Enam Belas) verifier; Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 8 (Delapan) verifier; Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Haza Semesta Daya 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</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan