

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 7494.59/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 : CV Murni Palace
2. Alamat : Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No.17, Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-813
  - Masa Berlaku : 21 Desember 2023 – 20 Desember 2029
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 06 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas CV MURNI PALACE dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 21 December 2023



**mutu**  
international

**Adhitva Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 399.3/SKEP-MUTU/XII/2023**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA CV MURNI PALACE  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.  
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0741.3/MUTU/LPVI-Industri/XI/2023, tanggal 10 November 2023 antara CV MURNI PALACE dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CV MURNI PALACE dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2  
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV MURNI PALACE dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-813, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 20 Desember 2029.  
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.  
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).  
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV MURNI PALACE  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

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



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI 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 : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol> |
| h. Tim Audit                   | : | 1. Lilik Dirgantara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i. Tim Pengambil Keputusan     | : | Taufik Margani<br>Adhitya Tisna Primasukma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### (2) Identitas Auditee :

|                                   |                |                                                                                                                                                                                       |        |        |                 |                                   |                |       |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-------|
| a. Nama Unit Manajemen            | :              | CV. Murni Palace                                                                                                                                                                      |        |        |                 |                                   |                |       |
| b. Alamat Kantor                  | :              | Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No. 17, Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.                                                                          |        |        |                 |                                   |                |       |
| c. Jenis Izin Usaha               | :              | PBUI                                                                                                                                                                                  |        |        |                 |                                   |                |       |
| d. Legalitas Pemegang Izin        | :              | NIB. 1904220046444, 19 April 2022, Perubahan ke-2 tanggal 26 September 2023                                                                                                           |        |        |                 |                                   |                |       |
| e. Produk dan Kapasitas Izin      | :              | <table border="1"> <tr> <td>Produk</td><td>Satuan</td><td>Kapasitas/Tahun</td></tr> <tr> <td>Komponen Bahan Bangunan Dari Kayu</td><td>M<sup>3</sup></td><td>2.000</td></tr> </table> | Produk | Satuan | Kapasitas/Tahun | Komponen Bahan Bangunan Dari Kayu | M <sup>3</sup> | 2.000 |
| Produk                            | Satuan         | Kapasitas/Tahun                                                                                                                                                                       |        |        |                 |                                   |                |       |
| Komponen Bahan Bangunan Dari Kayu | M <sup>3</sup> | 2.000                                                                                                                                                                                 |        |        |                 |                                   |                |       |

|                        |   |                                                                                                              |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f. Lokasi Pabrik       | : | Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No. 17, Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. |
| g. Pengurus Perusahaan | : | Adi Hendrawan                                                                                                |
| h. Nama MR Auditee     | : | Lukman Agus Affandi                                                                                          |

### (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan             | Waktu dan Tempat                                                                                         | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengumuman Publik   | Website SILK MenLHK RI :<br>Tanggal, 27-Nov-23<br>Dan Website Mutu Certification :<br>Tanggal, 27-Nov-23 | Website SILK MenLHK RI :<br><a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a><br>Dan Website Mutu Certification :<br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pertemuan Pembukaan | Surabaya,<br>04/12/2023                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Murni Palace</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat          | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                           | k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 04/12/2023 s/d 06/12/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pertemuan Penutupan                       | Surabaya,<br>06/12/2023   | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Murni Palace<br>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan                     | Depok,<br>21/12/2023      | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Murni Palace, " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)                                                                                               | Memenuhi                              | <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1904220046444 tanggal 19 April 2022 :</p> <p>a. Nama perusahaan : CV. Murni Palace</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No. 17, Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Margomulyo Indah 1 Blok D No. 17, Kelurahan Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Non Importir</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>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Murni Palace telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1904220046444 tanggal 19 April 2022, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu</p> <p>b. Nomor KBLI 16221 (Industri Bahan Bangunan Dari Kayu)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                           | Memenuhi                              | <p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 31.269.817.8-614.000</p> <p>b. Nama : CV. Murni Palace</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                    | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                       | c. Alamat : Margomulyo Indah I Blok D No. 17<br>Balongsari, Tandes, Kota Surabaya<br>Jawa Timur<br>d. Tgl. Terdaftar : 19 Januari 2011<br>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.         |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                              | CV. Murni Palace telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). SPPL tersebut terdapat di dalam dokumen NIB OSS RBA 1904220046444                                                               |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                 | Memenuhi                              | Dalam mengimplementasikan SPPL, CV. Murni Palace telah melakukan tindakan yang berhubungan dengan SPPL                                                                                                                                          |
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri                                                                                 | Memenuhi                              | CV. Murni Palace telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA 1904220046444 dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 16221-Industri Barang Bangunan Dari Kayu ber-kapasitas sebesar 2.000 (dua ribu) m <sup>3</sup> /tahun. |
| <b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier Dokumen identitas importir                                                                                            | Not Aplicable                         | Berdasar pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 1904220046444 maupun dokumen kepabeanaan yang lainnya, bahwasanya CV. Murni Palace tidak memiliki dokumen importir (API-P).                                                                    |
| <b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                                | Not Aplicable                         | Berdasar dokumen legalitas yang dimiliki bahwa CV. Murni Palace tidak tergabung dalam kelompok pada kegiatan sertifikasi SVLK.                                                                                                                  |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.                                                                      | Memenuhi                              | Dari verifikasi terhadap dokumen Jual Beli/pengadaan bahan baku kayu, diketahui bahwa CV. Murni Palace pada 3 (tiga) bulan terakhir (September 2023 s.d November                                                                                |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 2023) belum melakukan pembelian/pengadaan bahan baku kayu.<br>CV. Murni Palace telah mengadakan perjanjian Jual Beli Bahan Baku Sawn Timber dengan PT. Agung Sejahtra Bhakti (PBPHH yang telah ber S-LK) |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Not Aplicable                         | Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku kayu.                                            |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Not Aplicable                         | Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace tidak menerima bahan baku kayu yang etrmasuk dalam daftar CITES.                       |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable                         | Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace tidak menerima bahan baku kayu bekas / bongkaran.                                      |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not Aplicable                         | Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace tidak menerima bahan baku kayu limbah Industri                                         |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Not Aplicable                         | Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace tidak menerima bahan baku kayu                                                         |
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                          |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier a. Dokumen Impor.                                                                                              | Not Aplicable                         | Pada periode audit September 2023 – November 2023, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.                                                                          |
| Verifier b. Deklarasi Impor                                                                                             | Choose an item.                       | Pada periode audit September 2023 – November 2023, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.                                                                          |
| Verifier c. Persetujuan impor                                                                                           | Choose an item.                       | Pada periode audit September 2023 – November 2023, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.                                                                          |
| Verifier d. Laporan realisasi impor                                                                                     | Choose an item.                       | Pada periode audit September 2023 – November 2023, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.                                                                          |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)                                                         | Choose an item.                       | Pada periode audit September 2023 – November 2023, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.                                                                          |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)     | Choose an item.                       | Pada periode audit September 2023 – November 2023, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.                                                                          |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya                                                                 | Choose an item.                       | Pada periode audit September 2023 – November 2023, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.                                                                          |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Choose an item.                       | Pada periode audit September 2023 – November 2023, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.                                                                          |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.                                                     | Choose an item.                       | Pada periode audit September 2023 – November 2023, diketahui bahwa CV. Murni Palace tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.                                                                          |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi                                                        | Memenuhi                              | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi. Namun demikian telah mempersiapkan dengan membuat blangko Tally dan Hasil Tally untuk kegiatan produksi. |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan                                                                                                                                           | Not Aplicable                         | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi.                                                                                           |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Not Aplicable                         | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi.                                                                                           |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                                                                                                 | Not Aplicable                         | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi.                                                                                           |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu                                                                                                                                   | Memenuhi                              | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi. Namun demikian CV. Murni Palace telah membuat/menyusun laporan mutasi kayu.               |
| <b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri                                                                                                           | Not Aplicable                         | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan melalui proses penjasaaan dengan pihak lain.  |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                                                                                   | Not Aplicable                         | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan melalui proses penjasaaan dengan pihak lain.. |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan                                                                                                                                | Not Aplicable                         | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan melalui proses penjasaaan dengan pihak lain.  |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa                                                                                                       | Not Aplicable                         | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan melalui proses penjasaaan dengan pihak lain.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                        | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                 | Not Aplicable                         | Dalam periode audit September 2023 s.d. November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan penerimaan bahan baku dan produksi dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan melalui proses penjasaaan dengan pihak lain. |
| <b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                     | Not Aplicable                         | Pada periode audit September 2023 – November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.                                                       |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor                                                                                                                 | Not Aplicable                         | Pada periode audit September 2023 – November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan kegiatan penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor.                                                                          |
| Verifier b. Dokumen Ekspor                                                                                                                                         | Not Aplicable                         | Pada periode audit September 2023 – November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan kegiatan penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor.                                                                          |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor                                                                                                                              | Not Aplicable                         | Pada periode audit September 2023 – November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan kegiatan penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor.                                                                          |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar                                                                                                                            | Not Aplicable                         | Pada periode audit September 2023 – November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan kegiatan penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor.                                                                          |
| Verifier e. Dokumen CITES                                                                                                                                          | Not Aplicable                         | Pada periode audit September 2023 – November 2023, CV. Murni Palace belum melakukan kegiatan penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor.                                                                          |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                                                                                                               | Not Aplicable                         | CV. Murni Palace sedang dalam proses mendapatkan Sertifikasi Legalitas Kayu, sehingga CV. Murni Palace belum memiliki tanda SVLK.                                                                                    |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3                                                                                                                                  | Memenuhi                              | CV Murni Palace telah membuat/memiliki Prosedur K3 Nomor : 001/K3/MP/VI/2022 yang disetujui oleh Adi                                                                                                                 |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                        | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                       | Hendrawan (Direktur) di Surabaya tanggal 2 Juni 2022. Isi dari prosedur K3 tersebut antara lain : Komitmen Perusahaan yang menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan membahayakan bagi kesehatan yang muncul selama waktu kerja.                                                               |
| Verifier b. Implementasi K3                                                                                                                        | Memenuhi                              | CV Murni Palace telah mengadakan peralatan K3 berupa APAR sebanyak 2 tabung dan kotak P3K yang berisi obat-obatan. Selain itu telah dipasang juga jalur evakuasi dan titik kumpul yang kesemuanya terdapat dalam lingkungan kantor.                                                                                                  |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                               | Memenuhi                              | Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja. Dalam periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja        | Memenuhi                              | CV Murni Palace tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari Bapak Adi Hendrawan selaku Direktur yang dibuat pada tanggal 01 Juni 2022 di Surabaya. Isi dari surat pernyataan tersebut adalah bahwa CV Murni Palace memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mengikuti serikat pekerja. |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                      | Not Aplicable                         | CV Murni Palace hanya memiliki 6 (enam) orang karyawan termasuk direktur dan komanditer sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan. Meskipun demikian, CV Murni Palace telah membuat Tata Tertib Perusahaan dengan nomor 001/TTP/MP/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022.                                            |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                   | Memenuhi                              | CV Murni Palace memiliki 6 (enam) orang karyawan termasuk direktur dan komanditer, terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Dari enam orang dalam daftar karyawan tersebut, karyawan termuda bernama Nunung Sarie (Admin Umum) yang lahir pada tanggal 13 Januari 1979.                                               |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kriteria/Indikator/Verifier                     | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi                              | Terdapat surat pernyataan No.01/UMUM/MP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang menyatakan tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Murni Palace. |
|                                                 |                                       |                                                                                                                                                  |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Murni Palace memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **14 (empat belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **33 (tiga puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Murni Palace dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan