PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1840.59/EXT-MUTU/III/2024

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Surya Cemerlang Lestari
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Veteran No.132A Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Gudang	:	Jl. Veteran Tama Utara No.9 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**RESERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-508
	- Masa Berlaku	:	17 Mei 2024 – 16 Mei 2030
	- Ruang Lingkup	:	Importir
5.	Tanggal Audit	:	19 – 21 Februari 2024
6.	Hasil Keputusan Resertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.5 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Importir 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 Surya Cemerlang Lestari** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 Maret 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 086.3/SKEP-MUTU/III/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT SURYA CEMERLANG LESTARI
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 Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan : Kontrak No. : 0648.3/MUTU/LPVI-Industri/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023 antara PT SURYA CEMERLANG LESTARI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT SURYA CEMERLANG LESTARI 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 3.5
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SURYA CEMERLANG LESTARI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-508, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2030.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SURYA CEMERLANG LESTARI
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

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.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 086.3/SKEP-MUTU/III/2024

Tentang

REKOMENDASI UNTUK PT SURYA CEMERLANG LESTARI

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. Disarankan agar PT Surya Cemerlang Lestari melanjutkan komunikasi dengan bagian SILK KemenLHK untuk penyelarasan data alamat gudang, pencantuman NIB dan nomor S-Legalitas di website SILK.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.5. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Importir.
h. Tim Audit	:	Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Surya Cemerlang Lestari
b. Alamat Kantor	:	Jl. Veteran No. 132A Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Importir
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120216100672, diterbitkan tanggal 7 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 17 Maret 2023, dicetak tanggal 20 Maret 2023
e. Jenis Komoditas HHK Importir	:	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (KBLI 46636) yaitu mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip

		board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton
f. Lokasi Gudang	:	Jl. Veteran Tama Utara No. 9 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Subianto, S.T. Komisaris : Ir. Robby Gunawan Wibowo
h. Nama MR Auditee	:	Robby Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	*Website* SILK MenLHK RI : Tanggal 12-Feb-24 *Website* PT Mutuagung Lestari : Tanggal 12-Feb-24	*Website* SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ *Website* PT Mutuagung Lestari : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-resertifikasi-vlhhk-pt-surya-cemerlang-lestari/
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 19/02/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Cemerlang Lestari. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai aplikasi yang disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan standar verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/*audit plan* yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Gresik, 19/02/2024 s.d. 21/02/2024	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, legalitas produk, legalitas penjualan, dan K3 serta ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Gresik, 21/02/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas hasil hutan kayu, baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Cemerlang Lestari. e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 13/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Cemerlang Lestari **"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 Perusahaan Importir		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Importir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB 8120216100672 terbit tanggal 7 November 2018, perubahan ke-12 tanggal 17 Maret 2023, dicetak tanggal 20 Maret 2023, sesuai legalitas pelaku usaha. Lokasi berada di areal yang diizinkan, koordinat lokasi kantor -7◦11'0.52188"S 112◦38'53.81772"E dan gudang -7◦11'3.31777"S 112◦39'17.2764"E. Informasi pada NIB: - Nama : PT Surya Cemerlang Lestari - Alamat kantor : Jl. Veteran 132 A Blok 3 No. 132 A, 132 B dan 132 O, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61123 - Lokasi usaha : Jl. Veteran Tama Utara No. 9, Desa/Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur; Jl. Veteran No. 132A, Desa/Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61123 - Kode dan nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu - Jenis API : API-U Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 27/437.74/PK/2016 tanggal 14 Januari 2021 dan NIB 8120216100672 terbit tanggal 7 November 2018, perubahan ke-12 tanggal 17 Maret 2023, dicetak tanggal 20 Maret 2023. Kode dan nama KBLI pada NIB : 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu). Jenis kegiatan perdagangan MDF dan plywood yang dilakukan sesuai dengan KBLI pada NIB.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Non Aplicable	PT Surya Cemerlang Lestari tidak memiliki TDG yang diterbitkan instansi berwenang. Namun, terdapat perjanjian pinjam pakai (sewa) tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sie Edmund Sanusi (Direktur PT Redtroindo Nusantara) dan Subianto (Direktur PT Surya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Cemerlang Lestari) untuk gudang seluas ±200 m^2 yang berlokasi di Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik. Koordinat lokasi gudang -7◦11'3.31777"S 112◦39'17.2764"E.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari memiliki dokumen NPWP dengan informasi yang sesuai dengan yang tercantum pada *website* OSS. - NPWP : 74.917.521.2-612.000 - Nama : PT Surya Cemerlang Lestari - Alamat : Jl. Veteran No. 132A, RT 01 RW 01 Gending, Kebomas, Gresik, Jawa Timur
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke importir.		
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	Seluruh penerimaan MDF ekaliptus dan plywood poplar PT Surya Cemerlang Lestari dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah berupa packing list dan invoice. Auditee telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DHHSM) impor untuk seluruh produk yang diimpor.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pengangkutan PT Surya Cemerlang Lestari didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa packing list & invoice dari pemasok, serta nota perusahaan & invoice dari auditee ke pembeli. Laporan mutasi dan catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Selama periode audit total produk yang diterima adalah MDF ekaliptus dan plywood poplar didukung invoice dan packing list yang sah. Jumlah, volume, berat bersih produk yang dijual dengan produk yang dibeli sama, begitu pula dengan jumlah dokumen angkutannya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Kelayakan tanggal 1 Maret 2023. Selama periode audit terdapat 12 kali uji kelayakan dan terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
Verifier b. Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri Impor	Memenuhi	Seluruh MDF dan plywood yang diimpor PT Surya Cemerlang Lestari diterbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri (DHHSM) impor dan sesuai dengan PIB. Informasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang sesuai yaitu nama dan alamat pemasok dan importir, pelabuhan muat dan bongkar, deskripsi barang (nama, ukuran, jumlah, berat bersih), nomor invoice dan B/L, waktu tiba di Indonesia, dan negara asal.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	MDF dan plywood yang diimpor PT Surya Cemerlang Lestari sesuai dengan ketentuan pada ke-5 dokumen Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan terdapat kesesuaian PI dengan hasil uji kelayakan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari telah melaporkan realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (*Due Diligence*). Selama periode audit jenis, *HS Code*, dan berat bersih produk yang diimpor dan dijual memiliki kesesuaian, yaitu MDF (*HS Code* 4411.12.00) dan plywood (*HS Code* 4412.33.00)
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen. Selama periode audit produk yang diimpor PT Surya Cemerlang Lestari adalah MDF (*HS Code* 4411.12.00) dan plywood (*HS Code* 4412.33.00) dari Cina.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk plywood dan MDF dari Cina yang diimpor oleh PT Surya Cemerlang Lestari, berupa bukti transfer pembayaran melalui bank bernama dokumen Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea & Cukai.
Verifier g. Dokumen CITES	Non Aplicable	MDF dan plywood yang diimpor PT PT Surya Cemerlang Lestari tidak termasuk dalam jenis dan produk yang dibatasi perdagangannya. Produk yang diimpor berasal dari jenis kayu ekaliptus (*Eucalyptus* sp.) dan poplar (*Populus* spp.)
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor PT Surya Cemerlang Lestari berupa sertifikat FSC. Bukti klaim FSC 100% tertulis pada dokumen *packing list* dan *invoice*.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari memiliki bukti penggunaan produk turunan kayu untuk diperdagangkan. Penggunaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		MDF dan plywood tercatat pada Laporan Mutasi Produk, Rekapitulasi penerimaan dan penjualan produk, dokumen penjualan dan pengangkutan produk kepada pembeli. Selama periode audit total produk yang diterima dan dijual memiliki kesesuaian. Tidak pernah ada stok karena seluruh produk yang dibeli langsung habis terjual.
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari memiliki Prosedur K3. Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 tercantum dalam Surat Keputusan No. 03/SCL/I/2022 tanggal 2 Januari 2022.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari memiliki Prosedur K3 dan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan bernama Rahma Pritasanti.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari memiliki tanda arah evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa, dan berfungsi baik. Peralatan K3 yang dimiliki antara lain helm, masker, sarung tangan, kotak P3K, APAR.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk laporan nihil. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Surat Pernyataan No. 02/SCL/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Subianto (Direktur). Hasil wawancara diperoleh informasi yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB	Non Aplicable	PT Surya Cemerlang Lestari tidak wajib memiliki PP karena

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		karyawan yang dipekerjakan tidak lebih dari 10 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Surya Cemerlang Lestari memiliki 6 pekerja dan tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi di PT Surya Cemerlang Lestari. Komitmen kesetaraan tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2024. Hasil verifikasi Data Karyawan bulan Desember 2023 diketahui bahwa rasio jumlah karyawan laki-laki dan wanita adalah 1 : 1.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Cemerlang Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (23 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **20 (dua puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **3 (tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Surya Cemerlang Lestari 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 3.5. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Importir

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan