



PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen : PT Mahakam Persada Sakti
Lingkup Sertifikasi : HT
No. Perizinan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: SK. 656/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021,
tanggal 8 September 2021
Luas : ± 25.410 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT. 45 Sepinggian Baru Balikpapan
Selatan Kota, Indonesia

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan "**MEMENUHI**" dan dapat diterbitkan Sertifikat SFM IFCC. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari. Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.

Depok, 16 Januari 2024



mutu
international

Dinar Dara Tri PP
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok,
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**SUMMARY OF STAGE II AUDIT RESULTS
IFCC SCHEME SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PERFORMANCE ASSESSMENT
PT MAHAKAM PERSADA SAKTI**

**RESUME HASIL ASSESSMENT
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT MAHAKAM PERSADA SAKTI**

(1) Identitas LPPHL

- a. *Institution Name/Nama Lembaga* : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. *Accreditation Number/ Nomor Akreditasi* : 756/3.a2/LIS/07/2023, 6 Juli 2023
- c. *Address / Alamat* : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. *President Director/ Presiden Direktur* : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. *Standard/ Standar* : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainabel Foerst Managemenet Requirement*)
- g. *Tim Audit* : 1. Aep Sukendar (Ketua Tim Aspek Ekologi)
2. Ence Hedi Hasan Zubaedi (Anggota Tim Aspek Produksi)
3. Warsito (Anggota Tim Aspek Sosial)
- h. *Audit Date/ Tanggal Audit* : 13 November 2023 – 19 November 2023
- i. *Decision Making Team/ Tim Pengambil Keputusan* : 1. Taufik Margani
2. Suharyo Widyatmojo.

(2) Identitas Auditee

- a. *Management Unit/ Nama Unit Manajemen* : PT Mahakam Persada Sakti
- b. *Management Unit Legality/ Legalitas Unit Manajemen* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.656/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 8 September 2021
- c. *Areal Luas* : ± 25.410 Ha
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- d. *Management Unit Address/ Alamat Unit Manajemen* : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT. 45 Sepinggan Baru Balikpapan Selatan Kota, Indonesia
- e. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : <http://borneohijaulestari.com>
- f. *Managers/ Pengurus* : Yudiana
- g. *Location/ Letak Areal* : KPHP Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

(3) Stage Resume / Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Stage I audit Audit Tahap I	15 Juli 2023 – 17 Juli 2023 PT Mahakam Persada Sakti	<p><i>Stage I Audit is carried out by evaluating client documentation; client status and understanding of forest management standards, an important aspect of client operations; standard; and to collect necessary information regarding the scope of forest management activities and their locations.</i></p> <p>Penilaian audit tahap I dilakukan dengan mengevaluasi dokumentasi klien; status klien dan pemahaman tentang standar pengelolaan hutan, aspek penting dari operasional klien; standar; dan untuk mengumpulkan</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		informasi yang diperlukan mengenai ruang lingkup kegiatan pengelolaan hutan beserta lokasinya
Stakeholders Consultation Konsultasi Para Pihak	13 October 2023 and during the second phase of the audit 13 Oktober 2023 dan pada saat Audit tahap II	<p><i>Consultation of the parties has been carried out using two methods, namely before the activity via email, and during the activity by direct interviews. On October 13 2023, a consultation was held between parties including interested parties, parties with interests and 42 affected parties.</i></p> <p><i>Consultation of the parties was also carried out through direct interviews during the audit, namely on November 15 and 16 2023. Interviews were conducted with local government officials including Village Head and community leaders in the villages that could be visited, namely Beno Harapan Village and Batu Timbau Village.</i></p> <p>Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 13 Oktober 2023, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 42 para pihak.</p> <p>Konsultasi para pihak juga dilakukan melalui wawancara langsung saat dilakukan audit yaitu pada tanggal 15 dan 16 November 2023. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintahan setempat termasuk Kepala Desa dan tokoh Masyarakat di Desa yang dapat dikunjungi yaitu Desa Beno Harapan dan Desa Batu Timbau.</p>
Stage II Audit Audit Tahap II		
Pertemuan Pembukaan	13 November 2023 PT Mahakam Persada Sakti	<p><i>The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i></p> <p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Introduction of audit team</i> • Perkenalan anggota Tim Audit • <i>The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used</i> • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • <i>Audit standards and guidelines used</i> • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • <i>Audit Methodologies</i> • Metodologi pelaksanaan audit • <i>Status and definition of the type of finding (non-conformities and CARs)</i> • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian dan CARs) • <i>Determination of Personnel In Charge (PIC) from the Auditee for each auditor</i> • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • <i>Resources and facilities needed in conducting audits</i> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • <i>Confirmation of data availability, completeness and transparency can be fulfilled by the Auditee</i>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • <i>Request for power of attorney/assignment letter for Management Representative</i> • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • <i>Signing of Minutes of the Opening Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 16 November 2023 PT Mahakam Persada Sakti	<p><i>The audit team has collected, reviewed the auditee's data and documents, and analyzed using the criteria and indicators specified in this provision.</i></p> <p><i>Field observations have been carried out by the Audit Team to test the correctness of the data through observation, recording, sampling, and analyzing using predetermined criteria and indicators.</i></p> <p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	17 November 2023 PT Mahakam Persada Sakti	<p><i>Closing meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i></p> <p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out</i> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • <i>Delivering the interim assessment results and confirming audit results and findings</i> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • <i>Explanation of the next stages of certification</i> • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • <i>Signing of Minutes of the Closing Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Verifikasi Ketidaksesuaian Major	22 December 2023	<p><i>PT Mahakam Persada Sakti is considered to have closed the Major nonconformity findings that were published during the Stage II audit.</i></p> <p>PT Mahakam Persada Sakti dinilai telah dapat menutup temuan ketidaksesuaian Major yang terbit saat audit tahap II</p>
Pengambilan Keputusan	16 Januari 2024	<p><i>PT Mahakam Persada Sakti has been decided to comply with IFCC ST 1001:2021 standards, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements</i></p> <p>PT Mahakam Persada Sakti diputuskan memenuhi standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman</p>

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

The activity is a Stage II Audit so there has been no previous Audit corrective action. In stage II Audit activities, there are 1 (one) Major category findings have been closed, 15 (fifteen) Minor category findings and 6 (six) Observations which are set forth in detail in the Report of Stage II Audit and Form MUTU-4116N.FM.

Kegiatan penilaian merupakan Audit Tahap II sehingga belum ada tindakan perbaikan Audit sebelumnya. Pada kegiatan Audit Tahap II, terdapat 1 (satu) temuan kategori Major dan sudah ditutup, 15 (lima belas) temuan kategori Minor dan 6 (enam) Observasi yang selengkapny ada pada Laporan Audit Tahap II dan Form MUTU-4116N.FM

(5) Summary of Assessment Result / Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL

Inputs from Stakeholders Consultation /Masukan dari Konsultasi Publik

Consultation of the parties has been carried out using two methods, namely before the activity via email, and during the activity by direct interviews. On October 14 2023, a consultation with the parties was carried out including 42 interested parties, interested parties and affected parties. From the consultation between the parties there was no input, suggestions or suggestions that could be used as additional information in conducting the audit.

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 13 Oktober 2023, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 42 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Consultation of the parties was also carried out through direct interviews during the audit, on November 15 and 16 2023. Interviews were conducted with local government officials including the village head and community leaders in the villages that could be visited, namely Beno Harapan Village and Batu Timbau Village. As a result of the consultation, there are no negative comments about the company.

Konsultasi para pihak juga dilakukan melalui wawancara langsung saat dilakukan audit yaitu pada tanggal 15 dan 16 November 2023. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintahan setempat termasuk Kepala Desa dan tokoh Masyarakat di Desa yang dapat dikunjungi yaitu Desa Beno Harapan dan Desa Batu Timbau. Hasil konsultasi menyatakan bahwa tidak terdapat komentar negatif terhadap perusahaan.

Hasil Penilaian Kinerja.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan 4. Leadership	<ul style="list-style-type: none"> PT Mahakam Persada Sakti has made a commitment in the form of a written statement of vision and mission signed by the Director on July 24 2023 and policies and organizational objectives signed by the Director on June 21 2023. The contents of the Vision and Mission reflect management's objectives for forest management sustainable, comply with IFCC standards and continuously improve the sustainable forest management system. The vision, mission and commitments related to sustainable forest management can be accessed on the Company Group Website: https://borneohijaulestari.com/. PT Mahakam Persada Sakti has built an organizational structure that reflects responsibility for achieving sustainable forest management goals, which was ratified through Director's Decree number: 002/DIR/MPS/I/2023 dated 01 January 2023. PT Mahakam Persada Sakti telah membuat komitmen berupa pernyataan secara tertulis visi, misi yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 24 Juli 2023 dan Kebijakan-kebijakan serta tujuan organisasi yang ditandatangani Direktur pada tanggal 21 Juni 2023. Isi Visi Misi telah mencerminkan tujuan manajemen terhadap pengelolaan hutan lestari, mematuhi standar IFCC dan secara terus menerus melakukan perbaikan sistem pengelolaan hutan lestari. Visi, misi dan komitmen terkait pengelolaan hutan lestari dapat diakses di Website Group Perusahaan: https://borneohijaulestari.com/. PT Mahakam Persada Sakti telah membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari, yang disahkan melalui SK Direktur nomor: 002/DIR/MPS/I/2023 tanggal 01 Januari 2023.
2	5. Perencanaan 5. Planning	<ul style="list-style-type: none"> In relation to the production aspect, PT Mahakam Persada Sakti has presented a sustainable forest management planning document, namely: the long-term planning document RKUPH for the 2020-2029 period which has been approved by the Ministry of Environment and Forestry. Annual planning documents, namely RKTPH for the period 2021 2022 and 2023 which were ratified with self-approval by the Director of PT Mahakam Persada Sakti

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti has a comprehensive and regular inventory and mapping system for forest resources, namely; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plantation Forest Inventory Procedure, SOP Number: 06-MPS-PLN-SOP issued on December 1 2016 with the aim of monitoring and measuring plant growth characteristics from 6 months of age until before cutting and continuous assessment of the condition of plantation forest stands and tools for determining yields of the set target plants ✓ Permanent Sample Plot Procedure, SOP Number: 005-MPS-PLN-SOP issued on September 1 2016 with the aim of monitoring plant growth and results quickly from repeated measurements of selected plots. ✓ Procedure for Non-Timber Forest Products, SOP Number: 017-MPS-SSL-SOP issued on December 1 2016 with the aim of providing guidance in identifying Non-Timber Forest Products (NTFPs) located in the company's permit area which can be utilized by the surrounding community. • PT Mahakam Persada Sakti has a long-term planning document (RKUPH for the period 2022-2031), which was prepared taking into account the conditions of use and function of the forest area consisting of Production Forest (HP) covering an area of 24,562.68 ha and Other Use Areas (APL) covering an area of 405.77 ha, which is outlined in the work area arrangement plan (spatial planning) consisting of protected areas, self-managed cultivation areas and partnership pattern cultivation areas. • PT Mahakam Persada Sakti has created a management plan in the form of a long-term plan document, namely the RKUPH document for the period 2022-2031 which has received approval from the Minister of Environment and Forestry Number: SK.817/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/ 2021 February 26, 2021. • Based on the PBPH Decree (d/h IUPHHK-HTI) PT Mahakam Persada Sakti is an industrial plantation forest management company with a THPB silviculture system. Referring to the RKUPH for the 2022-2031 period, PT Mahakam Persada Sakti has not implemented multi-forestry businesses, so the management plan document does not include quotas for the use of HHBK. Apart from that, based on the 2023 NTFP Identification Result Report, information was obtained that is used by the community in the form of fish in the Telaga River and Beno River for daily consumption. • In the plantation forest management plan, PT Mahakam Persada Sakti has determined ways and means to minimize the risk of degradation and damage to forest ecosystems that are still maintained in the concession area, namely by issuing: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Micro Planning Procedure No. Document ID: No. 001-MPS-WS-SOP issued on 01 December 2016. ✓ Harvesting Quality Assessment (HQA) and Residual Wood Assessment (RWA) Procedures No. Document ID: No. 002-MPSPLN-SOP dated 01 September 2022 • PT Mahakam Persada Sakti in its management plan for the types of plants developed, especially Eucalyptus spp, has considered the results of scientific research obtained from social media such as the Forestry Research and Development Agency Publication Portal (http://ejournal.forda) and journals from several universities such as the IPB journal (https://ejournal.ipb.ac.id), as well as Ecophysiological response of a young blue gum (Eucalyptus globulus) plantation to weed control (Alieta Eyles, 2012) • In managing plantation forests, PT Mahakam Persada Sakti collaborates with affiliates of PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). There is a website: https://borneoputih.com which is available to the public, information on the website includes Policy (company, Vision and Mission), Human Resources (HR. Training, Career), HTI Process, Certification (PHL, SMK3, IFCC, HCV and SRAK), Information Technology and Infrastructure, Activities (Planning, Land Preparation, Seeding, Planting, HSE Fire Certification, R&D), but information regarding annual management plans and realization is not yet available on the website. • PT Mahakam Persada Sakti has complied with government regulations regarding the Legality and Sustainability Verification System (SVLK), namely having a Sustainable Forest Management certificate with Certificate Number 031-SPHPL-019-IDN valid until January 4 2025 from the SFM Certification Body PT Trustindo Prima Karya.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti has a List of Regulations document obtained from the website address of the Ministry of Environment and Forestry (jdih.menlhk.go.id) and the APhi website (rimbawan.com). • PT Mahakam Persada Sakti has carried out boundary maintenance for 2023 (Minutes dated 4 August 2023), but has not yet shown proof of submitting a report on maintenance and security of concession area boundaries as regulated in Minister of Environment and Forestry Regulation No. 7 of 2021 concerning Forestry Planning, Article 127 regarding the obligation to carry out maintenance and security of work area boundaries and Article 128 that reports are submitted every year to the Head of BPKHTL. PT Mahakam Persada Sakti has policies that support forest management, namely: Occupational Safety and Health and Environmental Policy, Human Resources (HR) policy, Social Policy and Zero Burning Policy. • PT Mahakam Persada Sakti has mechanisms or procedures implemented to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment as stated in the Forest Protection and Security Procedure, SOP Number: 021-MPS-SSL, dated 03 December 2018. • PT Mahakam Persada Sakti has a policy document that recognizes and respects law and customary rights, namely in the form of a social policy document that has been signed by the director which states "Conducting FPIC (consent based on prior information without coercion) or FPIC (Free Prior and Informed Concern) to recognize and respect the rights of local communities and indigenous communities in and around the concession area, by applying the principles of openness, equality and justice in the decision-making process. • Based on the results of document searches and interviews with the HRD department and employee representatives, information was obtained that the company respects human rights (prohibition of forced labor, freedom of association/gathering, no employment of minors, application of wages, prohibition of discrimination, etc.) in practice and forest management activities in accordance with national laws and ratified international regulations. • Based on the results of document searches and interviews with the HRD department, information was obtained that the company had realized employee rights that had been agreed upon by each party regarding workers' rights, namely: work relations, working days, working time and overtime, exemption from work obligations, wages, care and treatment, Occupational Safety and Health, Social Security, training, employer regulations, resolution of differences of opinion and complaints, etc. • Regarding Occupational Safety and Health, PT Mahakam Persada Sakti has a Policy which states that the company is committed to being a producer and supplier of wood raw materials in a sustainable manner by paying attention to aspects of occupational safety and health (K3), the environment and fire hazards. PT Mahakam Persada Sakti has a P2K3 management structure which has been approved by the Head of the East Kalimantan Province Manpower and Transmigration Service via Decree number: KEP.500.15.18.5/2021 dated 02 May 2023 Has HIRADC document document number: 034-MPS-EHS-FM, namely the hazard identification and risk assessment table which has been signed by management (director). HIRADC documents cover all infrastructure activities, clinic offices, K3L, nursery, planning, plantation, security, stores, etc. PT Mahakam Persada Sakti also has Occupational Safety and Health Procedures (K3 procedures). • PT Mahakam Persada Sakti has provided facilities and infrastructure for workers in the field, the types of facilities and infrastructure provided consist of: employee mess, guest mess, office, warehouse, type 36 house, prayer room, canteen, clinic, sports hall, field outdoor, vehicles, communication facilities, etc. • Has Procedure PPE, SOP Number: 021 MPS-EHS-SOP issued on December 1 2016. This procedure aims to provide standard instructions for determining the need for personal protective equipment (PPE) according to the type of work and as a guide to the use and maintenance of personal protective equipment (PPE), so that employees who work can use PPE that is appropriate to the type and conditions of their work and avoid or can protect them from dangers in their respective work environments.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>There are standards for the use of PPE in operational activities that detail the type of work and the type of PPE that must be used for each type of work. PPE has been distributed to employees free of charge, namely: safety helmets, safety shoes, gloves, respirator masks, ear plugs, ear muffs, etc.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has complied with the regulations regarding working hours as outlined in the Company Regulations.</i> • <i>There is a Decree from the Governor of East Kalimantan Number: 561/K.853/2022 dated 02 December 2022 concerning the Determination of the UMK for East Kutai Regency in 2023 at Rp. 3,356,109.27 and is valid from January 1, 2023.</i> <p><i>Has a wage scale structure that has been approved by the HR Manager (Tjiu Pue Hui) on September 27 2023. The wage structure explains the wage scale based on grade (B1 to B5 and C1), minimum wage, medium wage and maximum wage).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>There is no discrimination in terms of employee recruitment, remuneration, access to promotional training, termination of employment or retirement based on race, national or social origin, caste, place of birth, religion, disability, gender, family responsibilities, marital status, union membership, political affiliation, age or other conditions.</i> • <i>Has a Career Development SOP document number: 028-MPS-HRD-SOP dated 01 September 2021 and has been approved by management. The purpose of this SOP is to provide an overview of the career development process implemented in the Company</i> <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan aspek produksi PT Mahakam Persada Sakti telah menunjukkan dokumen perencanaan pengelolaan hutan secara lestari, yaitu: dokumen perencanaan jangka panjang RKUPH Periode tahun 2020-2029 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen perencanaan tahunan, yaitu RKTPH periode tahun 2021 2022 dan 2023 yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti • PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosedur Inventarisasi Hutan Tanaman, SOP Nomor: 06-MPS-PLN-SOP terbit tanggal 01 Desember 2016 dengan tujuan memonitor dan mengukur karakteristik pertumbuhan tanaman dari umur 6 bulan sampai sebelum tebang dan penilaian yang berkesinambungan untuk kondisi tegakan hutan tanaman dan alat untuk menetapkan hasil dari target tanaman yang ditetapkan ✓ Prosedur Permanenan Sample Plot, SOP Nomor: 005-MPS-PLN-SOP yang diterbitkan tanggal 01 September 2016 dengan tujuan untuk memantau pertumbuhan tanaman dan hasil dengan cepat dari pengukuran ulang terhadap plot-plot pilihan. ✓ Prosedur Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Nomor: 017-MPS-SSL-SOP yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 dengan tujuan sebagai pedoman dalam melakukan identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berada di areal izin perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. • PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPH periode tahun 2022-2031), yang disusun dengan pertimbangan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 24.562,68 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 405,77 ha, yang dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung, Areal budidaya swakelola dan Areal budidaya pola kemitraan. • PT Mahakam Persada Sakti telah membuat rencana pengelolaan berupa dokumen rencana jangka panjang yaitu dokumen RKUPH periode tahun 2022-2031 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.817/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. • Berdasarkan SK PBPH (d/h IUPHHK-HTI) PT Mahakam Persada Sakti adalah perusahaan pengelola hutan tanaman industri dengan sistem silvikultur THPB. Mengacu pada RKUPH periode tahun 2022-2031, PT Mahakam Persada Sakti belum menerapkan multi usaha kehutanan, sehingga pada dokumen rencana pengelolaan tidak memasukan jatah pemanfaatan HHBK. Selain itu berdasarkan Laporan Hasil Identifikasi HHBK Tahun 2023

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>diperoleh informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat berupa ikan di Sungai Telaga dan Sungai Beno untuk konsumsi sehari-hari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rencana pengelolaan hutan tanaman PT Mahakam Persada Sakti telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosedur Micro Planning No. ID Dokumen: No. 001-MPS-WS-SOP yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2016. ✓ Prosedur Harvesting Quality Assesment (HQA) dan Residual Wood Assesment (RWA) No. ID Dokumen: No. 002-MPSPLN-SOP tanggal 01 September 2022 • PT Mahakam Persada Sakti dalam rencana pengelolaan jenis tanaman yang dikembangkan terutama jenis <i>Eucalyptus</i> spp telah mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah yang diperoleh dari media sosial seperti Portal Publikasi Badan Litbang Kehutanan (http://ejournal.forda) dan Jurnal dari beberapa perguruan tinggi seperti jurnal IPB (https://ejournal.ipb.ac.id), serta Ecophysiological respons of a young blue gum (<i>Eucalyptus globulus</i>) plantation to weed control (Alieta Eyles, 2012) • Dalam pengelolaan hutan tanaman PT Mahakam Persada Sakti bekerjasama terafiliasi PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). Terdapat website: https://borneohijaulestari.com yang tersedia untuk umum, informasi dalam website diantaranya Kebijakan (perusahaan, Visi Misi), Human Resources (SDM. Training, Karir), Proses HTI, Sertifikasi (PHL, SMK3, IFCC, HCV dan SRAK), Teknologi Informasi dan Infrastruktur. Aktivitas (Perencanaan, Persiapan Lahan, Pembibitan, Penanaman, HSE Fire Sertifikat, R&D), namun informasi terkait rencana dan realisasi pengelolaan tahunan belum tersedia di website. • PT Mahakam Persada Sakti telah mematuhi peraturan pemerintah terkait Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yaitu telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari dengan Nomor Sertifikat 031-SPHPL-019-IDN berlaku s/d tanggal 4 Januari 2025 dari Lembaga Penilai PHPL PT Trustindo Prima Karya. • PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen List Peraturan-peraturan yang diperoleh dari alamat website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (jdih.menlhk.go.id) maupun website APHI (rimbawan.com). • PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan pemeliharaan tata batas Tahun 2023 (Berita Acara tanggal 4 Agustus 2023), namun belum ditunjukkan bukti penyampaian Laporan pemeliharaan dan pengamanan batas areal konsesi sebagaimana telah diatur dalam PermenLHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 127 terkait kewajiban melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja dan Pasal 128 bahwa Laporan setiap tahun disampaikan kepada Kepala BPKHTL. PT Mahakam Persada Sakti memiliki kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam pengelolaan hutan, yaitu: Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM), Kebijakan Sosial dan Kebijakan Zero Burning. • PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan yang tercantum dalam Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Nomor: 021-MPS-SSL, tanggal 03 Desember 2018. • PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen kebijakan yang mengakui dan menghormati hukum serta hak-hak adat yaitu berupa dokumen kebijakan sosial yang telah ditandatangani oleh direktur yang menyatakan "Melakukan Padiatapa (persetujuan atas dasar informasi diawal tanpa paksaan) atau FPIC (<i>Free Prior and Informed Concern</i>) untuk mengakui dan menghormati hak – hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. • Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan wawancara dengan bagian HRD serta perwakilan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak perusahaan telah menghormati Hak Asasi Manusia (larangan kerja paksa, kebebasan berserikat/berkumpul, tidak mempekerjakan anak di bawah umur, penerapan upah, larangan diskriminasi, dll) dalam

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>praktik dan kegiatan pengelolaan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan internasional yang sudah diratifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan wawancara dengan bagian HRD diperoleh informasi bahwa pihak perusahaan telah merealisasikan hak-hak karyawan yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak terkait hak-hak pekerja, yaitu: hubungan kerja, hari kerja, waktu kerja dan lembur, pembebasan dari kewajiban bekerja, pengupahan, perawatan dan pengobatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jamsostek, training, tata tertib pengusaha, penyelesaian perbedaan pendapat dan keluhan kesah, dll. Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai Kebijakan yang menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen sebagai penghasil dan penyedia bahan baku kayu secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan dan bahaya kebakaran. <p>PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki susunan kepengurusan P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK nomor: KEP.500.15.18.5/2021 tanggal 02 Mei 2023</p> <p>Telah memiliki dokumen HIRADC nomor dokumen: 034-MPS-EHS-FM yaitu tabel identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang telah ditandatangani oleh pihak manajemen (direktur). Dokumen HIRADC telah melingkupi seluruh kegiatan infrastruktur, kantor klinik, K3L, nursery, planning, plantation, security, store, dll.</p> <p>PT Mahakam Persada Sakti juga telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (prosedur K3).</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Mahakam Persada Sakti telah menyediakan sarana dan prasarana untuk pekerja di lapangan, jenis sarana dan prasarana yang telah disediakan terdiri dari: mess karyawan, mess tamu, kantor, gudang, rumah tipe 36, mushola, kantin, klinik, gedung olah raga, lapangan outdoor, kendaraan, sarana komunikasi, dll. Telah memiliki SOP APD Nomor: 021 MPS-EHS-SOP terbit tanggal 01 Desember 2016. Prosedur ini bertujuan memberikan petunjuk baku untuk mengetahui kebutuhan Alat pelindung diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan sebagai petunjuk pemakaian dan pemeliharaan alat pelindung diri (APD), sehingga para karyawan yang bekerja dapat menggunakan APD yang sesuai dengan jenis dan kondisi pekerjaannya dan terhindar atau dapat melindungi dari bahaya di lingkungan kerjanya masing-masing. <p>Telah memiliki standar pemakaian APD dalam operasional kegiatan yang merinci jenis pekerjaan dan jenis APD yang harus dipakai untuk setiap jenis pekerjaan. APD telah didistribusikan kepada karyawan secara cuma-cuma, yaitu: helm safety, safety shoes, sarung tangan, masker respirator, ear plug, ear muff, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Mahakam Persada Sakti telah mematuhi peraturan tentang jam kerja yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan. Terdapat SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 561/K.853/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan UMK Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 sebesar Rp. 3.356.109,27 dan berlaku sejak 01 Januari 2023. <p>Telah memiliki struktur skala upah yang telah disahkan oleh HR Manager (Tjiu Pue Hui) pada tanggal 27 September 2023. Struktur upah menjelaskan skala upah berdasarkan grade (B1 s/d B5 dan C1), upah minimal, upah menengah dan upah maksimal).</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemui adanya diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal-usul sosialnya, kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia atau kondisi lainnya. Telah memiliki SOP Pengembangan Karir nomor dokumen: 028-MPS-HRD-SOP tanggal 01 September 2021 dan telah disetujui oleh pihak manajemen. Tujuan dari SOP ini adalah untuk memberi gambaran tentang proses pengembangan karir yang diterapkan dalam Perusahaan
3	6. Penunjang 6.Support	<ul style="list-style-type: none"> PT Mahakam Persada Sakti has funding for sustainable forest management activities as stated in the Realization of Plantation Forest Management Costs for 2021-2023 and the Independent Auditor's Report from the Ojak Lumban Gaol Public Accounting Firm.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>PT Mahakam Persada Sakti has an SOP related to Infrastructure, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Road Construction and Maintenance Procedures, No. Document ID: 001-MPS-INF-SOP issued on 01 December 2016 2) Procedures for Construction, Maintenance of Bridges and Culverts, No. Document ID: 001-MPS-INF-SOP, issued on 01 December 2016 3) Road Maintenance Procedure, No. Document ID: 003-MPS-INF-SOP, issued on December 01, 2016. <p>PT Mahakam Persada Sakti has carried out road construction, road, bridge and culvert maintenance activities.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti has shown tax documents and short-term operational documents/RKTPH for the last 5 (five) years, namely RKTPH 2023, 2022, 2021, 2020 and 2019 and tax documents for 2019-2023. • There is a Training and Workforce Development Procedure Number: 025-MPS-HRD-SOP issued on 01 December 2026. The company has plans and realization of training for 2021 to 2023 • PT Mahakam Persada Sakti has a Communication and Information Procedure document number: 023-MPS-SSL-SOP issued on September 20 2023. The purpose of this procedure is to regulate all communication and information activities with stakeholders, especially the community and local government so that company activities can run effective, in accordance with the principles of sustainability. The scope of this procedure covers all activities related to Communication and Information which include receiving, recording, providing responses and conveying information to stakeholders in company activities both internal and external to the company. <p>There is a Conflict Resolution Institution established through the Decree of the Directors of PT Mahakam Persada Sakti No. 001/DIR/MPS//2023 dated 10 January 2023 consisting of, among others, the Village Head, Traditional (village) Head, Subdistrict Head, Muara Bengkal Sector Police Chief, Muara Bengkal Police Chief, Head of KPHP Bengalon, and East Kalimantan Provincial Forestry Service Staff</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti has a Recorded Document Control SOP No. Document ID: No. 032-MPS-EHS-SOP issued on June 30 2022. Records include: reports, forms and checklists, permits and other approvals. • PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari sebagaimana tercantum dalam Realisasi Biaya pengelolaan hutan tanaman Tahun 2021-2023 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol. <p>PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki SOP terkait Infrastruktur yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur Pembuatan dan Perawatan Jalan, No. ID Dokumen: 001-MPS-INF-SOP yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 2) Prosedur Pembuatan, Perawatan Jembatan dan Gorong-gorong, No. ID Dokumen: 001-MPS-INF-SOP, yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 3) Prosedur Road Maintenance, No. ID Dokumen: 003-MPS-INF-SOP, yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2016. <p>PT Mahakam Persada Sakti telah melaksanakan kegiatan Pembuatan jalan, Perawatan Jalan, Jembatan dan Gorong-gorong.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti telah menunjukkan dokumen Perpajakan dan dokumen operasional jangka pendek/RKTPH 5 (lima) tahun terakhir yaitu RKTPH 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019 dan dokumen perpajakan tahun 2019-2023. • Tersedia Prosedur Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja Nomor: 025-MPS-HRD-SOP terbit tanggal 01 Desember 2026. Pihak perusahaan telah memiliki rencana dan realisasi pelatihan tahun 2021 s/d 2023 • PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki Prosedur Komunikasi dan Informasi nomor dokumen: 023-MPS-SSL-SOP terbit tanggal 20 September 2023. Tujuan prosedur ini untuk mengatur semua kegiatan komunikasi dan Informasi dengan para stakeholder khususnya masyarakat dan pemerintah setempat agar kegiatan perusahaan dapat berjalan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip sustainability (keberlanjutan). Ruang Lingkup dari prosedur ini

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan Komunikasi dan Informasi yang mencakup penerimaan, pencatatan, pemberian tanggapan dan penyampaian informasi kepada stakeholder dalam kegiatan perusahaan baik internal maupun eksternal perusahaan.</p> <p>Tersedia Kelembagaan Penyelesaian Konflik yang ditetapkan melalui SK Direksi PT Mahakam Persada Sakti No. 001/DIR/MPS/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 antara lain terdiri dari Kepala Desa, Kepala Adat (desa), Camat, Kapolsek Muara Bengkal, Kapospol Muara Bengkal, Kepala KPHP Bengalon, dan Staf Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki SOP Kontrol Dokumen Rekaman No. ID Dokumen: No. 032-MPS-EHS-SOP yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2022. Rekaman meliputi: laoran, form dan daftar periksa, perizinan dan persetujuan lainnya.
4	7. Operasional 7. Operation	<ul style="list-style-type: none"> Based on document verification, it is known that PT Mahakam Persada Sakti has a long-term planning document for the use of forest products as outlined in the PT Mahakam Persada Sakti RKUPH-HTI document for the 2022-2031 period. Meanwhile, in the short term, PT Mahakam Persada Sakti has an RKT document which is prepared annually as a guideline for implementing forest utilization and management. In operational forest exploitation activities, PT Mahakam Persada Sakti implements a Clear Cut Artificial Regeneration (THPB) silviculture system where all planted trees will be clear cut and replanted in the cut down area according to the type of tree being cultivated. <p>In an effort to protect the quality of forest resources and the ability of forests to store and absorb carbon in the medium and long term, PT Mahakam Persada Sakti has allocated protected areas in the form of Germplasm Conservation Area, Wildlife Protection Area, Rivarian Zone and other protected areas whose authenticity is maintained and preserved.</p> <ul style="list-style-type: none"> In the context of forest management that contributes directly to reducing greenhouse gas emissions and efficient use of resources, PT Mahakam Persada Sakti is still planning to conduct high carbon stock identification studies, GHG emissions calculations, GHG emission source identification, and emissions mitigation plans GHG PT Mahakam Persada Sakti has realized the development of a forest park starting in 2015 and based on plant balance data as of November 2023 the Planted Area is 14,708.8 Ha. The results of overlaying the land cover map with the Plant Compartment Map show planted area of 177.2 ha which is the result of conversion from Secondary Dry Land Forest on December 31 2010 which is spread over 23 plots/compartments so it cannot be certified (Un-Certified Area). Apart from that, there is another use area (APL) covering an area of 421.86 ha which has been adjusted in the work plan (RKUPH). Based on the results of the High Conservation Value study, it is known that in the PT Mahakam Persada Sakti area there are no HCV 3 or rare or endangered ecosystems, and based on the results of document verification and field observations in the PT Mahakam Persada Sakti area there are no afforestation activities on non-forest ecosystems. Based on land cover data, it shows that there are no degraded areas in the concession area. PT Mahakam Persada Sakti in its long-term management plan contained in the RKUPHHK-HT document PT Mahakam Persada Sakti for the 2022-2031 period has allocated protected areas to maintain adequate genetic, species and structural diversity to increase forest health and vitality against various factors. adverse environments and strengthen natural regulatory mechanisms. Several protected areas within the PT Mahakam Persada Sakti area are: <ol style="list-style-type: none"> Germplasm Conservation Area covering an area of 499.30 Ha Wildlife Protection Area covering an area of 336.97 Ha River borders covering an area of 1,458.33 Ha Other protected areas covering an area of 1,518.16 Ha <p>Based on the results of the HCV assessment, it is known that in the PT Mahakam Persada Sakti area there are HCV 1, HCV 4 and HCV 5 areas with a total area of 3,148.00 Ha (12.39%).</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Mahakam Persada Sakti has a policy that prohibits the use of fire in sustainable forest management, which is contained in the Forest and Land Fire Prevention and Management Policy document signed by the Director of PT Mahakam Persada Sakti on June 21 2022

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> <p>• PT Mahakam Persada Sakti has an SOP for Forest and Land Fire Control, SOP No. 017-MPS-EHS-SOP Revision 1 dated 03 July 2023. This SOP refers to and is in accordance with the Minister of Environment and Forestry Regulation Number: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <p>In anticipation of overcoming and controlling forest and land fires, PT Mahakam Persada Sakti has human resources for controlling forest and land fires, namely having an Organizational Structure for Controlling Forest and Land Fires. It includes a Core Team (2 Teams), a Supporting Team and an Assistance Team involving the Fire Concern Community (MPA) from 2 Villages, namely the Beno Harapan Village MPA and the Mawai Indah Village MPA, each consisting of 15 people including the team head.</p> <p>Based on verification of the facilities and infrastructure for controlling forest and land fires at the equipment warehouse, it is known that the facilities and infrastructure for controlling forest and land fires owned by PT Mahakam Persada Sakti are in accordance with the requirements in articles 52 to 60 of PermenLHK Number P.32 of 2016. And based on the results of checking the equipment is in good condition and completely ready for use.</p> <p>PT Mahakam Persada Sakti has also utilized forest and land fire monitoring technology, including hotspot monitoring via the KLHK Web - SIPONGI, LAPAN, NOAA, SNPP, etc.</p> <p>• PT Mahakam Persada Sakti has conducted a study regarding the selection of <i>Acacia crassicarpa</i> and <i>eucalyptus pellita</i> as the main crops cultivated, the results of the study are outlined in the Research and Development Study Report on Determining Species to be planted at PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). Apart from that, to support the study of the suitability of species selection, PT Mahakam Persada Sakti has carried out a Land Survey and Mapping in the PT Mahakam Persada Sakti area which was carried out in 2015.</p> <p>• PT Mahakam Persada Sakti has several procedures related to maintenance, harvesting and transportation techniques to minimize damage to trees and/or soil, in the activities: Pre Harvesting, Process Harvesting, and Post Harvesting, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Microplanning Procedure SOP No. 012-MPS-PLN-SOP, which was issued on 01 December 2016 2. Plantation Forest Timber Harvesting Procedures SOP No. 003-MPS-WS-SOP, which was issued on 01 December 2016. 3. Timber Transport Procedures SOP No. 006-MPS-WS-SOP, which was issued on 01 December 2016 4. Residual Wood Assessment Procedure SOP No. 003-MPS-PLN-SOP, which was issued on September 1, 2022 5. Post-Harvest RIL Work Instructions SOP No. 005-MPS-WS-WI, which was issued on December 1, 2016 <p>• PT Mahakam Persada Sakti has documented procedures for Management of Toxic Hazardous Materials (B3), namely procedures for Guidelines for Storage of Chemical Materials and Used Chemical Containers, SOP Number: 010-MPS-EHS-SOP Revision 01 dated 2 December 2021, SOP approved by Director.</p> <p>PT Mahakam Persada Sakti has a documented procedure for Management of Hazardous Toxic Waste (B3), namely the B3 Waste Storage Guidelines procedure, SOP Number: 009-MPS-EHS-SOP Revision 01 dated 2 December 2021, SOP approved by the Director.</p> <p>• PT Mahakam Persada Sakti has procedures for controlling pests and plant diseases on seedlings in the nursery, which include several procedures as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nursery Operation Procedure (Acacia Seedling) SOP Number: 001-MPS-NSY-SOP dated 1 December 2016 approved by the Director 2. Nursery Operation Procedures (Eucalyptus Seedling) SOP Number: 002-MPS-NSY-SOP dated 1 December 2016 approved by the Director 3. Acacia mangium Nursery Procedures SOP Number: 003-MPS-NSY-SOP dated 1 December 2016 approved by the Director <p>PT Mahakam Persada Sakti also has a Plant Pest and Disease Monitoring procedure, SOP Number: 001-MPS-RND-SOP dated 01 December 2016</p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>For handling and controlling termites, PT Mahakam Persada Sakti has a Procedure for Controlling and Handling Termite Pests in the Field, SOP Number: 005-MPS-RND-SOP dated March 27 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has procedures for Management of Chemical Pesticides and Waste, which are stated in the procedures for Guidelines for Storage of Chemical Materials and Used Chemical Containers, SOP Number: 010-MPS-EHS-SOP Revision 01 dated 2 December 2021.</i> <p><i>PT Mahakam Persada Sakti has documented the use of pesticides for use in nurseries and plantations</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>In the use of pesticides, PT Mahakam Persada Sakti has a policy that prohibits or limits the use of pesticides, which is contained in the Policy for the Use of Pesticides and Other Dangerous Chemicals dated 21 June 2022 which was signed by the Director.</i> • <i>In the use of pesticides, PT Mahakam Persada Sakti has carried out applications in the field in accordance with the dosages for use that are regulated and stated in the product packaging, or in accordance with recommendations from the RnD section.</i> <p><i>Implementation of spraying is carried out by personnel who have undergone training and are based on SOPs. In implementation in the field, workers have used PPE referring to guidelines for the use of chemicals in the workplace, including aprons, gloves and masks.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>In an effort to increase plant growth, PT Mahakam Persada Sakti has provided fertilizer to acacia and eucalyptus plants with several types of fertilizer, namely TSP, ZA, KCL SP36, NPK, etc. The dose of fertilizer used is in accordance with the regime recommended by the RnD department.</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has published guidelines for implementing the Artificial Regeneration Clearcutting silviculture system to build long-term stands using clearcutting harvesting techniques.</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has a plantation area of 14,708.8 ha with the types of plants developed being Eucalyptus and Acacia which, based on the results of optimal yield measurements, are harvested at 4-6 years of age (the cycle is set at 5 years of age), so that the level of production sustainability is 2,451.5 ha to 3,677.2 ha ha.</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti implements a silviculture system that ensures balanced harvesting and planting. At the procedural stage of harvesting activities, namely at post harvesting, there is a hand over area (HOA) activity which is the handover of land from harvesting to plantation. In plantation operational procedures, after land handover activities, planting activities are immediately carried out.</i> <p><i>When carrying out harvesting activities, a coupe management system is applied, where during processing, one plot is divided into several coupes with natural boundaries such as furrows. The handover of the area can be done at each coupe without having to wait for work on one plot to be completed. This aims to ensure that planting activities can be carried out immediately on the completed coupe, so that land productivity will be maintained with balanced harvesting and planting activities.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has published procedures for tracking and tracing the production of plantation timber forest products, namely:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wood transportation SOP No. 006-MPS-WS-SOP was issued on 01 December 2016</i> 2. <i>Chain of Custody (CoC) Procedure SOP No. 006-MPS-WS-SOP was issued on 01 December 2016</i> 3. <i>SOP for Measuring, Marking, Separating, Transporting and Tracing Wood No. 008-MPS-WS-SOP was issued on 01 December 2016</i> 4. <i>SOP for Timber Administration No. 009-MPS-WS-SOP was issued on 01 December 2016</i> <p><i>PT Mahakam Persada Sakti's claimed wood forest products (S-PHL) can be identified and can be traced to the smallest unit of the work area arrangement where the wood is harvested, namely plots/compartments as proven by the accompanying transport documents, but are not yet based on IFCC wood claims.</i></p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> <p>• <i>Based on the Procedure for Creating, Maintaining Bridges and Culverts (002-MPS-INF-SOP) dated September 1 2016, the person responsible for creating and maintaining infrastructure at PT Mahakam Persada Saktii is the Infrastructure Manager.</i></p> <p><i>The schedule for bridge and culvert infrastructure maintenance activities at PT Mahakam Persada Saktii is: Wooden Bridges, carried out every 6 months, Concrete Bridges, carried out every 1 year and Culverts, carried out every 3 months.</i></p> <p>• <i>PT Mahakam Persada Saktii has allocated several protected areas for maintenance, conservation or enhancement of biodiversity at the landscape, ecosystem and genetic levels, consisting of: Germplasm Conservation Areas, Wildlife Protection Areas, Rivarian Zone and other Protected Areas.</i></p> <p><i>PT Mahakam Persada Saktii has also carried out management of flora and fauna through monitoring and monitoring of flora and fauna in the area as outlined in the Flora and Fauna Biodiversity Monitoring Activity Report at PBPH HTI PT Mahakam Persada Saktii for 2023.</i></p> <p><i>In an effort to increase biodiversity at the landscape, ecosystem, species and genetic levels, rehabilitation activities have been carried out on river border protected areas with natural forest tree species and animal food, such as: Kapur, Meranti, Belangeran, Trembesi, Mahogany, Durian, Rambai, etc.</i></p> <p>• <i>In selecting the Eucalyptus pellita and Acasia crassicarpa species, scientific studies and evaluations have been carried out to avoid and minimize impacts on the ecosystem and its genetic integrity. There is a Report on the Study of the Impact of the Existence of Eucalyptus and Acacia Plant Species on the Ecosystem in the PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group) Area.</i></p> <p><i>Based on the results of the study, Eucalyptus species have the potential to have a positive impact on the physico-chemical properties of soil. Recent evidence from the literature shows that Eucalyptus sp does not always have a negative impact on topsoil retention and soil nutrient availability. If Eucalyptus species are planted correctly, they can be used as shelter for some types of shrubs or understory plants</i></p> <p>• <i>PT Mahakam Persada Saktii has a written policy document regarding the prohibition of the use of plant species originating from genetic engineering, which is contained in the Director's Statement Letter no. 15/Dir/MPS/XI/2023 dated 1 November 2023, signed by the Director.</i></p> <p>• <i>PT Mahakam Persada Saktii has also identified NTFPs as evidenced by the availability of the 2023 Non-Timber Forest Products (HHBK) Management Report document. Based on this document, in the PT Mahakam Persada Saktii area there are several NTFPs that are used by the community in the form of: Banggris tree honey and fish.</i></p> <p>• <i>In an effort to minimize and mitigate impacts and damage to ecosystems in infrastructure construction activities, especially towards rare, sensitive or genetically protected ecosystems as well as considering the presence of threatened species or other key species especially in their migration patterns, PT Mahakam Persada Saktii has allocated areas protected area and has been outlined in the long-term management plan document (RKUPH PT Mahakam Persada Saktii for the 2022-2031 period).</i></p> <p>• <i>Based on the verification results of the Biodiversity Monitoring report documents and the results of observations in the field, at PT Mahakam Persada Saktii there is no population explosion (overpopulation) of a species that could affect forest regeneration and growth and biodiversity.</i></p> <p>• <i>PT Mahakam Persada Saktii has procedures related to not felling dead trees that are still standing or have fallen down and trees with holes, which are contained in the Mineral Land Preparation Procedure SOP Number: 002-MPS-PLT-SOP, Revision 01 dated September 1 2023 .</i></p> <p><i>PT Mahakam Persada Saktii has identified the presence of dead trees that are still standing, with holes, and old groves by observing and identifying them in several compartments of the RKT 2023 Block, namely in compartments A 015, A 018, A 078, D 070 and E 014. Based on the results of this study, it is known that there are several dead trees that are still standing and have holes left in them.</i></p> <p>• <i>In an effort to maintain or improve the protective function of forests for the community, such as the potential role of forests in controlling erosion, preventing floods, water purification,</i></p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>climate regulation, carbon absorption, as well as other regulatory or supporting services for ecosystems, PT Mahakam Persada Sakti has carried out activities environmental management and monitoring, which includes: microclimate, air quality, soil erosion, sedimentation and river flow discharge, river water quality, vegetation structure and stand potential, potential for fires, non-timber forest products, habitat quality, abundance of wildlife species, plant pests, abundance and diversity of aquatic biota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The existence of protected areas in the PT Mahakam Persada Sakti area has been socialized to the community through Integrated Socialization activities in several villages, namely: Mugi Rahayu Village, Batu Timbau Village, and Beno Harapan Village. • PT Mahakam Persada Sakti in carrying out logging operations is carried out by implementing RIL techniques. This is done to protect land and areas that are sensitive and prone to erosion as well as in areas where management activities can cause excessive soil erosion into river flows. Actions taken include: carrying out micro planning which includes activities: making felling block plans, making felling routes, making skid trail plans, making TPn plans, marking critical areas, marking conservation area boundaries. Making drainage on transport roads, making sediment traps, etc. • To avoid negative effects on the quality and quantity of water resources, PT Mahakam Persada Sakti has carried out road maintenance, drainage maintenance, sediment pond construction, terracing on sloping land, etc. PT Mahakam Persada Sakti has also carried out rehabilitation activities in rivarian zone protected areas, namely on the Tanah Hitam Rivarian Zone and the Beno Rivarian Zon with Rambai, Durian, Elai, Trembesi and Meranti Belangeran plants. • To minimize impacts and mitigation related to construction activities of road infrastructure, bridges, base camps which have an impact on opening up land, avoiding the entry of land into river flows, and maintaining the natural level and function of streams and rivarian zone. PT Mahakam Persada Sakti has carried out rehabilitation planting in several locations, namely around the base camp as mitigation for land opening due to the construction of the base camp, the Tanah Hitam Rivarian Zone, and the Beno Rivarian Zone. Apart from that, drainage has also been made along transport roads and sediment traps have been made to prevent soil material carried by rainwater (run off) from entering the river. • Verification results of the HCV Identification Activity Report documents (2016), Integrated Monitoring of HCV and Orangutan Conservation Areas (2023), Social Mapping (2018) and Social Impact Study (2023) show that no locations within the PT Mahakam Persada Sakti area were identified. used or potentially for recreational purposes. • Based on the results of the Identification of High Conservation Value Areas (KBKT) study carried out by Ecositrop in 2017, no areas were found that were recognized as having cultural or spiritual value as well as areas that were fundamental to meeting the needs of indigenous peoples and local communities. • The company has carried out a social mapping study in the PT Mahakam Persada Sakti Industrial Plantation Forest area which was carried out in 2019 in collaboration with Ecositrop. The document explains: socio-economic and cultural conditions, use of natural resources, community perceptions of the company, potential conflicts and their management as well as development programs. • Based on the results of interviews with surrounding village officials, information was obtained that PT Mahakam Persada Sakti has provided assistance to the surrounding community in terms of assisting with agricultural cultivation, fisheries, plantations and has helped repair roads (infrastructure) so that the roads are in good condition and suitable for vehicles to pass through. belongs to the community. • PT Mahakam Persada Sakti in managing HTI has involved local communities either as employees or daily workers in maintenance/maintenance activities or as local contractors. Based on the results of interviews with field workers for plant maintenance, most of them came from the surrounding community. <p>The realization of CSR program assistance is mostly in the form of assistance for village road infrastructure (construction and maintenance), agriculture and the productive economy. Forestry-based local economic development in the form of Community Forest Development Cooperation with a total built area of 2,603.00 ha.</p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Based on the Amendment to the RKUPH for the 2022-2031 Period for Cycle I (RKTPH 2022-2027) to ensure successful regeneration through planting Eucalyptus and Acacia species with a spacing of 3 x 2 meters, the total need for seeds is 36,402,608 stems or an average an average of 6,607,101 stems/year.</i> <i>PT Mahakam Persada Sakti has a nursery covering an area of 11.7 ha with a production capacity of 3.3 million seeds per month with the types being developed, namely Eucalyptus sp, Acasia mangium and Acacia crassicarpa. Based on seed production data in the Nursery for the 2021-2023 period, regeneration can be guaranteed by planting according to the planned plant seed needs.</i> • <i>Steps that have been taken by PT Mahakam Persada Sakti to protect the ecosystem are by accelerating the development of HTI in designated non-forest areas, using superior seeds to accelerate land cover, using fertilization and land preparation and increasing Conservation areas</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has carried out research and development (R&D) activities in collaboration with PT BHL which includes Program activities; Soil Survey and Mapping, Tree Improvement, Pest & Disease and Silviculture.</i> <i>The RnD activities currently being carried out at PT Mahakam Persada Sakti are as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Tree Improvement; plus tree selection,</i> ✓ <i>Pests & Diseases; Monitoring P&D Nursery & Plantation, trial termite control (termite) planning, biological control (turnera)</i> ✓ <i>Silviculture; Weed control, PPS (herbicide selection), eulsine indica (chicken claw) weed control</i> • <i>Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen perencanaan jangka panjang pemanfaatan hasil hutan yang dituang dalam dokumen RKUPH-HTI PT Mahakam Persada Sakti periode 2022-2031. Sedangkan untuk jangka pendeknya PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai dokumen RKT yang dibuat per tahun sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan hutan</i> • <i>Dalam kegiatan operasional perusahaan hutan, PT Mahakam Persada Sakti menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan.</i> <i>Dalam upaya melindungi kualitas sumberdaya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan panjang PT Mahakam Persada Sakti telah mengalokasikan areal Kawasan lindung berupa KPPN, KPPS, Sempadan Sungai dan Kawasan lindung lainnya yang tetap terpelihara dan terjaga keasliannya.</i> • <i>Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, PT Mahakam Persada Sakti masih dalam rencana untuk melakukan studi identifikasi stok karbon tinggi, penghitungan emisi GRK, identifikasi sumber emisi GRK, dan rencana mitigas emisi GRK</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti telah merealisasikan pembangunan hutan taman mulai tahun 2015 dan berdasarkan data neraca tanaman sampai dengan Bulan November 2023 Planted Area-nya adalah seluas 14.708,8 Ha.</i> • <i>Hasil overlay Peta penutupan lahan dengan Peta Compartement Tanaman terdapat areal tanaman seluas 177,2 ha yang merupakan hasil konversi dari Hutan Lahan Kering Sekunder diatas tanggal 31 Desember 2010 yang tersebar pada 23 petak/compartemen sehingga tidak bisa disertifikasi (Un-Certified Area). Selain itu terdapat areal penggunaan lain (APL) seluas 421,86 ha yang telah disesuaikan dalam rencana kerja (RKUPH).</i> • <i>Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi, diketahui bahwa di areal PT Mahakam Persada Sakti tidak terdapat NKT 3 atau ekosistem langka atau terancam punah, dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di areal PT Mahakam Persada Sakti tidak ada kegiatan aforestasi terhadap ekosistem bukan hutan.</i> • <i>Berdasarkan informasi data penutupan lahan menunjukkan bahwa dalam areal konsesi tidak terdapat areal terdegradasi.</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti dalam rencana pengelolaan jangka panjang yang terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti Periode Tahun 2022-2031 telah mengalokasikan kawasan lindung untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami. Beberapa Kawasan lindung yang berada di dalam areal PT Mahakam Persada Sakti yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 499,30 Ha 2. Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 336,97 Ha 3. Sempadan Sungai seluas 1.458,33 Ha 4. Kawasan lindung lainnya seluas 1.518,16 Ha <p>Berdasarkan hasil penilaian NKT tersebut diketahui bahwa dalam areal PT Mahakam Persada Sakti terdapat areal NKT 1, NKT 4, dan NKT 5 dengan luas total 3.148,00 Ha (12,39%)</p> • PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu termuat dalam dokumen Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti pada tanggal 21 Juni 2022 • PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP No. 017-MPS-EHS-SOP Revisi 1 tanggal 03 Juli 2023. SOP tersebut telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. <p>Dalam antisipasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu telah mempunyai Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. didalamnya terdapat Regu Inti (2 Regu), Regu Pendukung dan Regu Perbantuan yang melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) dari 2 Desa yaitu MPA Desa Beno Harapan dan MPA Desa Mawai Indah masing-masing terdiri dari 15 orang termasuk kepala regu.</p> <p>Berdasarkan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan ke gudang peralatan, diketahui bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki PT Mahakam Persada Sakti telah sesuai dengan persyaratan dalam pasal 52 s/d pasal 60 PermenLHK Nomor P.32 tahun 2016. Dan berdasarkan hasil pengecekan peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai seluruhnya.</p> <p>PT Mahakam Persada Sakti juga telah memanfaatkan teknologi pemantauan kebakaran hutan dan lahan diantaranya monitoring hotspot melalui Web KLHK – SIPONGI, LAPAN, NOAA, SNPP, dll.</p> • PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan kajian terkait pemilihan jenis <i>Acacia crassicaarpa</i> dan <i>eucalyptus pellita</i> sebagai tanaman pokok yang diusahakan, hasil kajian dituangkan dalam Laporan Kajian Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) tentang Penentuan Species yang ditanam di PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). Selain itu sebagai pendukung kajian kesesuaian pemilihan jenis, PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan Survei dan Pemetaan Tanah di Areal PT Mahakam Persada Sakti yang dilaksanakan pada tahun 2015. • PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai beberapa prosedur terkait teknik-teknik perawatan, pemanenan dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah, pada kegiatan: Pre Harvesting, Harvesting Proses, dan Post Harvesting, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Microplanning SOP No. 012-MPS-PLN-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016 2. Prosedur Panen Kayu Hutan Tanaman SOP No. 003-MPS-WS-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016. 3. Prosedur Pengangkutan Kayu SOP No. 006-MPS-WS-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016 4. Prosedur Residual Wood Assesment SOP No. 003-MPS-PLN-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 September 2022 5. Instruksi Kerja RIL Pasca Panen SOP No. 005-MPS-WS-WI, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu prosedur Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia, SOP Nomor: 010-MPS-EHS-SOP Revisi 01 tanggal 2 Desember 2021, SOP disetujui oleh Direktur. PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu prosedur Pedoman Penyimpanan Limbah B3, SOP Nomor: 009-MPS-EHS-SOP Revisi 01 tanggal 2 Desember 2021, SOP disetujui oleh Direktur. • PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai prosedur untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman pada bibit di persemaian, yaitu terdapat dalam beberapa prosedur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Operasi Pembibitan (<i>Acacia Seedling</i>) SOP Nomor: 001-MPS-NSY-SOP tanggal 1 Desember 2016 disahkan oleh Direktur 2. Prosedur Operasi Pembibitan (<i>Eucalyptus Seedling</i>) SOP Nomor: 002-MPS-NSY-SOP tanggal 1 Desember 2016 disahkan oleh Direktur 3. Prosedur Pembibitan <i>Acacia mangium</i> SOP Nomor: 003-MPS-NSY-SOP tanggal 1 Desember 2016 disahkan oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti juga telah mempunyai prosedur Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman, SOP Nomor: 001-MPS-RND-SOP tanggal 01 Desember 2016 Untuk penanganan dan pengendalian rayap, PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai Prosedur Pengendalian dan Penanganan Hama Rayap di Lapangan, SOP Nomor: 005-MPS-RND-SOP tanggal 27 Maret 2023 • PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai prosedur Pengelolaan Pestisida Kimia dan Limbahnya, yang tercantum dalam prosedur Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia, SOP Nomor: 010-MPS-EHS-SOP Revisi 01 tanggal 2 Desember 2021. PT Mahakam Persada Sakti telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di persemaian dan plantation • Dalam penggunaan pestisida, PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direktur. • Dalam penggunaan pestisida, PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan aplikasi di lapangan sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. Implementasi penyemprotan dilakukan oleh tenaga yang sudah mengikuti pelatihan atau training dan berdasarkan SOP. Dalam pelaksanaan di lapangan pekerja telah menggunakan APD mengacu pada pedoman penggunaan bahan kimia di tempat kerja diantaranya Apron, Sarung Tangan, dan Masker. • Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, PT Mahakam Persada Sakti telah memberikan pupuk pada tanaman acacia dan eucalyptus dengan beberapa jenis pupuk, yaitu TSP, ZA, KCL SP36, NPK, dll. Penggunaan pupuk dosisnya sesuai dengan rezim yang telah direkomendasikan oleh bagian RnD. • PT Mahakam Persada Sakti telah menerbitkan pedoman pelaksanaan system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan tebang habis. • PT Mahakam Persada Sakti memiliki areal tanaman seluas 14.708,8 ha dengan jenis tanaman yang dikembangkan adalah Eucalyptus dan Acacia yang berdasarkan hasil pengukuran riap optimal dipanen pada umur 4-6 tahun (daur yang ditetapkan pada umur 5 tahun), sehingga tingkat kelestarian produksi adalah 2.451,5 ha s/d 3.677,2 ha ha. • PT Mahakam Persada Sakti menerapkan sistem silvikultur yang menjamin pemanenan dan penanaman yang seimbang. Pada tahapan prosedur kegiatan pemanenan yaitu pada post harvesting terdapat kegiatan hand over area (HOA) merupakan serah terima lahan dari

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>harvesting ke plantation. Dalam prosedur operasional plantation setelah kegiatan serah terima lahan segera dilakukan kegiatan penanaman.</p> <p>Pada pelaksanaan kegiatan pemanenan menerapkan management coupe system dimana dalam pengerjaan dalam satu petak dibagi beberapa coupe dengan batas alam seperti alur. Serah terima areal dapat dilakukan setiap coupe tidak perlu menunggu pengerjaan satu petak selesai. Hal ini memiliki tujuan agar kegiatan penanaman dapat segera dilakukan pada coupe yang sudah selesai, sehingga produktifitas lahan akan terjaga dengan kegiatan pemanenan dan penanaman yang seimbang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti telah menerbitkan prosedur pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pengangkutan Kayu No. 006-MPS-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 2. SOP Prosedur Lacak Balak (CoC) No. 006-MPS-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 3. SOP Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, Pengangkutan dan Penelusuran Kayu No. 008-MPS-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 4. SOP Tata Usaha Kayu No. 009-MPS-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 <p>Produk hasil hutan kayu PT Mahakam Persada Sakti yang diklaim (S-PHL) dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen yaitu petak/compartemen yang dibuktikan dokumen angkutan yang menyertainya, namun belum berbasis klaim kayu IFCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Prosedur Pembuatan, Perawatan Jembatan dan Gorong-gorong (002-MPS-INF-SOP) tanggal 01 September 2016, penanggung jawab pembuatan dan pemeliharaan infrastruktur di PT Mahakam Persada Sakti adalah Infrastruktur Manager. Jadwal kegiatan pemeliharaan infrastruktur Jembatan dan Gorong-gorong di PT Mahakam Persada Sakti adalah: Jembatan Kayu, dilakukan setiap 6 bulan, Jembatan Beton, dilakukan setiap 1 tahun dan Gorong-gorong, dilakukan setiap 3 bulan. • PT Mahakam Persada Sakti telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung dalam rangka kegiatan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem dan genetic, yaitu terdiri dari: Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung lainnya. <p>PT Mahakam Persada Sakti juga telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam areal yang dituangkan dalam Laporan Kegiatan Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di PBPH HTI PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2023.</p> <p>Dalam upaya peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik telah dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung sempadan sungai dengan jenis pohon hutan alam dan pakan satwa, seperti: Kapur, Meranti, Belangeran, Trembesi, Mahoni, Durian, Rambai, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pemilihan jenis Eucalyptus pellita dan Acacia crassicaarpa tersebut telah dilakukan kajian dan evaluasi secara ilmiah untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya. Terdapat Laporan Kajian Dampak Keberadaan Spesies Tanaman Eucalyptus dan Acacia terhadap Ekosistem di Area PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). <p>Berdasarkan hasil kajian, spesies Eucalyptus mempunyai potensi dampak positif terhadap sifat fisiko-kimia tanah. Bukti terbaru dari literatur menunjukkan bahwa Eucalyptus sp tidak selalu berdampak negatif terhadap retensi lapisan atas tanah dan ketersediaan unsur hara tanah. Jika spesies Eucalyptus ditanam dengan benar, spesies tersebut dapat digunakan sebagai tempat berlindung bagi beberapa jenis tanaman perdu atau tanaman bawah</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai dokumen kebijakan tertulis tentang larangan penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetic, yaitu termuat dalam dokumen Surat Pernyataan Direktur No. 15/Dir/MPS/XI/2023 tanggal 1 November 2023, ditandatangani oleh Direktur. • PT Mahakam Persada Sakti juga telah melakukan identifikasi terhadap HHBK yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tahun 2023. Berdasarkan dokumen tersebut di areal PT Mahakam

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>Persada Sakti terdapat beberapa HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat berupa: madu pohon Banggris dan ikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Upaya untuk meminimalkan dan memitigasi dampak dan kerusakan pada ekosistem dalam kegiatan konstruksi infrastruktur, terutama terhadap ekosistem yang langka, sensitif, atau perlindungan genetik serta mempertimbangkan adanya spesies terancam atau spesies kunci lainnya khususnya pada pola migrasi mereka, PT Mahakam Persada Sakti telah mengalokasikan kawasan lindung pada arealnya dan telah dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan jangka panjang (RKUPH PT Mahakam Persada Sakti Periode Tahun 2022-2031). • Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan Monitoring Keanekaragaman Hayati maupun hasil observasi di lapangan, di PT Mahakam Persada Sakti tidak ada ledakan populasi (over population) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. • PT Mahakam Persada Sakti telah mempunyai prosedur terkait tidak melakukan penebangan pohon-pohon mati yang masih berdiri atau sudah roboh dan pohon berlubang, yaitu terdapat dalam Prosedur Persiapan Lahan Mineral SOP Nomor: 002-MPS-PLT-SOP, Revisi 01 tanggal 1 September 2023. <p>PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan pohon pohon mati yang masih berdiri, berlubang, rumpun tua yang dilakukan dengan cara observasi dan identifikasi pada beberapa kompartemen Blok RKT 2023, yaitu pada kompartemen A 015, A 018, A 078, D 070 dan E 014. Berdasarkan hasil kajian tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa pohon mati yang masih berdiri dan berlubang tetap dibiarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem, PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang meliputi: iklim mikro, kualitas udara, erosi tanah, sedimentasi dan debit aliran air sungai, kualitas air sungai, struktur vegetasi dan potensi tegakan, potensi terjadinya kebakaran, hasil hutan non kayu, kualitas habitat, kelimpahan jenis satwa liar, hama penyakit tanaman, kelimpahan dan keanekaragaman jenis biota perairan. • Keberadaan Kawasan lindung di areal PT Mahakam Persada Sakti telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Terpadu di beberapa desa, yaitu: Desa Mugi Rahayu, Desa Batu Timbau, dan Desa Beno Harapan. • PT Mahakam Persada Sakti dalam melakukan operasional penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta di kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan ke dalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan diantaranya: melakukan micro planning yang meliputi kegiatan: pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPn, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi. Pembuatan drainase di jalan angkutan, pembuatan jebakan sedimen, dll. • Untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan pemeliharaan jalan, pemeliharaan drainase, pembuatan sedimen pond, pembuatan terasering pada lahan dengan kemiringan, dll. PT Mahakam Persada Sakti juga telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada Kawasan lindung sempadan Sungai, yaitu di Sempadan Sungai Tanah Hitam dan Sempadan Sungai Beno dengan jenis tanaman Rambai, Durian, Elai, Trembesi dan Meranti Belangeran. • Untuk meminimalisasi dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai. PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan penanaman rehabilitasi di beberapa lokasi, yaitu di sekitar base camp sebagai mitigasi dari terbukanya tanah akibat pembangunan base camp, Sempadan Sungai Tanah Hitam, dan Sempadan Sungai Beno. Selain itu juga telah dibuat drainase di sepanjang jalan angkutan dan pembuatan sedimen trap untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (run off) masuk ke dalam sungai.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Kegiatan Identifikasi ABKT (2016), Monitoring Terpadu KBKT dan Kawasan Konservasi Orang Utan (2023), Social Mapping (2018) dan Studi Dampak Sosial (2023) bahwa tidak teridentifikasi adanya lokasi di dalam areal PT Mahakam Persada Sakti yang digunakan atau berpotensi untuk tujuan rekreasi. • Berdasarkan hasil kajian Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) yang dilaksanakan oleh Ecositrop pada tahun 2017 tidak ditemukan adanya areal yang diakui memiliki nilai budaya atau spiritual serta areal yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan masyarakat lokal. • Pihak perusahaan telah melakukan studi pemetaan sosial (Social mapping) pada wilayah Hutan Tanaman Industri PT Mahakam Persada Sakti yang dilaksanakan pada tahun 2019 bekerja sama dengan Ecositrop. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan mengenai: kondisi sosial ekonomi dan budaya, pemanfaatan SDA, persepsi masyarakat terhadap perusahaan, potensi konflik dan pengelolannya serta program pembangunan. • Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa sekitar diperoleh informasi bahwa pihak PT Mahakam Persada Sakti telah memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar baik dalam pendampingan budi daya pertanian, perikanan, perkebunan serta telah membantu perbaikan jalan (infrastruktur) sehingga jalan dalam kondisi baik dan layak untuk dilalui kendaraan milik masyarakat. • PT Mahakam Persada Sakti dalam pengelolaan HTI telah melibatkan masyarakat lokal baik sebagai karyawan ataupun pekerja harian (PKWT) dalam kegiatan pemeliharaan/ perawatan ataupun sebagai kontraktor lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja lapangan untuk pemeliharaan tanaman sebagian besar berasal dari Masyarakat sekitar. Realisasi bantuan program CSR sebgaiian besar berupa bantuan infrastruktur jalan desa (pembuatan dan perawatan), pertanian dan ekonomi produktif. Pembangunan ekonomi lokal berbasis kehutanan berupa Kerjasama Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan total luas yang telah dibangun seluas 2.603,00 ha. • Berdasarkan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 untuk Daur I (RKTPH 2022-2027) untuk menjamin keberhasilan regenerasi melalui kegiatan penanaman jenis Eucalyptus dan Acacia dengan jarak tanam 3 x 2 meter, maka total kebutuhan bibit adalah sebanyak 36.402.608 batang atau rata-rata sebanyak 6.607.101 batang/ tahun. PT Mahakam Persada Sakti memiliki Nursery seluas 11,7 ha dengan kapasitas produksi sebanyak 3,3 juta batang bibit per bulan dengan jenis yang dikembangkan yaitu Eucalyptus sp, Acasia mangium dan Acacia crassicarpa. Berdasarkan data produksi bibit pada Nursery periode tahun 2021-2023 dapat menjamin keberhasilan regenerasi dengan penanaman sesuai dengan kebutuhan bibit tanaman yang direncanakan • Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PT Mahakam Persada Sakti untuk menjaga ekosistem yaitu dengan percepatan pembangunan HTI pada areal non hutan yang telah ditetapkan, penggunaan benih unggul untuk mempercepat tutupan lahan, penggunaan pemupukan dan penyiapan lahan dan peningkatan areal Konservasi • PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) bekerjasama dengan PT BHL yang meliputi kegiatan Program; Soil Survey dan Mapping, Tree Improvement, Pest & Disease dan Silvikultur. Kegiatan RnD di PT Mahakam Persada Sakti yang sedang dilakukan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tree Improvement; seleksi pohon plus, ✓ Pest & Disease; Monitoring P&D Nursery & Plantation, trial termite control (rayap) plantation, biological control (turnera) ✓ Silvikultur; pengendalian Gulma, PPS (pemilihan jenis herbisida), pengendalian gulma eulsine indica (cakar ayam)
5	8. Evaluasi Kinerja 8. Performance evaluation	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has carried out monthly monitoring and evaluation of forest resources and their management, which has been shown in the OMM (Operational Monthly Meeting) document. The information in the OMM document is related to Production Aspect activities, including: Notes on OMM results, Summary Auger, Archivevment, Pashing Forecast, Issue, PMA, Landbank, HOA, P&D, Summary P&D, Pre Assessment (due), Pre Assessment (overdue), Description Use of BST, Material Used Rev, Use of Fertilizer</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>Planting, Use of Fertilizer Blanking, Use of Chemicals, Man Power Contractor, Maintenance, Road Report.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Mahakam Persada Sakti does not regulate, monitor and control the use of non-timber forest products, including hunting and fishing, as well as environmental services because this is not the responsibility of the forest owner/manager and is not included in the management plan.</i> <p><i>There are results of identification of the use of NTFPs by communities around the forest which were carried out in 2021. Based on this report, the types of NTFPs that are still utilized by the community are Wild Boar, Fish, Rattan, Seraung Leaves. Based on information from the social section, information was obtained that the types of NTFPs used by the community were still individual in nature and had not yet led to commercial use, so they were still on a small scale.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>There is a housing inspection schedule which is carried out once a month by EHS accompanied by a checklist. The types of areas used are: employee offices and mess, canteen, fuel warehouse, generator room and temporary storage place for hazardous and toxic materials</i> • <i>Monitoring and evaluating the implementation of Occupational Health and Environmental Safety in the field, PT Mahakam Persada Sakti has been audited by the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) and has received an SMK3 award certificate from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia No. 95 of 2023 on June 9 2023 with an achievement value of 90.63%. Apart from that, an internal K3 audit has been carried out once a year by the PT BHL group internal auditor.</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has Internal Audit SOP No. 001-INH-IA-SOP issued on 03 December 2018 and the 2023 Internal Audit Report document Number: 004-INTERNAL-AUDIT-VII-2023, dated 12 July 2023 has been shown for the following scope:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>IFCC Standard ST 1001-2021</i> ✓ <i>Compliance with SOP (compliance audit)</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has an Internal Audit organizational structure based on Directors' Decree Number: 02/BHL/IX/2023 dated 01 September 2023, the organizational structure consists of the SPI Head and is assisted by 5 (five) staff. Implementation of Internal Audit refers to procedure Document Number 001-MPS-SPI-SOP revision 0 dated 03 December 2018, where the scope of internal audit activities includes compliance with SOP (compliance audit), company operational activities, special audits (investigation/adhoc) and reviews financial aspects (financial audit).</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has carried out a Management Review once a year in the form of a Management Review Meeting/ Kick off Meeting which refers to the Internal Audit, External Audit and Monthly Meeting (OMM) reports. The 2023 Management Review of PT Mahakam Persada Sakti was held on October 17 2023 with the agenda: discussion of the production sector, discussion of environmental aspects, discussion of social aspects. Attended by BHL Head, Power of Directors, All Heads of Departments (Plantation, Harvesting, Nursery, HR, EHS-FC, Planning, Social and License).</i> • <i>Management reviews include discussing several things such as: labor shortages, Planting and Maintenance Quality not in accordance with SOP. The root causes of some of these problems are discussed, then the strategy for action taken, monitoring and determining the person responsible is determined.</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has saved the Management Review Report and distributed it to meeting participants and signed by Esatate managers within the BHL Group.</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap sumber daya hutan dan pengelolanya, yang telah ditunjukkan dalam dokumen OMM (Operational Monthly Meeting). Informasi dalam dokumen OMM yaitu terkait kegiatan Aspek Produksi antara lain : Catatan hasil OMM, Summary Auger, Archievement, Pashing Forecast, Issue, PMA, Landbank, HOA, P&D, Summary P&D, Pre Assessment (due), Pre Asseement (overdue), Uraian Pemakaian BST, Material Used Rev, Pemakaian Fertilizer planting, Pemakaian Fertilizer Blanking, Pemakaian Chemical, Man Power Kontarktor, Maintenance, Road Report.</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti tidak melakukan pengaturan, pemantauan dan kontrol terhadap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, termasuk perburuan dan penangkapan ikan, serta jasa lingkungan karena hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab pemilik/pengelola hutan serta tidak masuk dalam rencana pengelolaan. Terdapat hasil identifikasi pemanfaat HHBK oleh masyarakat disekitar hutan yang silakukan pada tahun 2021. Berdasarkan laporan tersebut jenis HHBK yang masih dimanfaatkan masyarakat yaitu Babi Hutan, Ikan, Rotan, Daun Seraung. Berdasarkan informasi dari bagian sosial diperoleh informasi bahwa jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat masih bersifat individual dan belum mengarah kepada pemanfaatan untuk komersil sehingga masih dalam skala kecil. • Terdapat jadwal inspeksi perumahan yang dilaksanakan setiap bulan sekali oleh pihak EHS dilengkapi dengan daftar periksa. Jenis area yang dilakukan adalah: kantor dan mes karyawan, kantin, gudang bahan bakar, ruang genset dan TPS limbah B3 • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di lapangan, PT Mahakam Persada Sakti telah diaudit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan telah mendapat sertifikat penghargaan SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2023 pada tanggal 09 Juni 2023 dengan nilai capaian 90,63%. Selain itu telah dilakukan audit internal K3 yang dilakukan setiap tahun sekali oleh auditor internal group PT BHL. • PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki SOP Internal Audit No. 001-INH-IA-SOP yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2018 dan telah ditunjukkan dokumen Laporan Internal Audit Tahun 2023 Nomor: 004-INTERNAL-AUDIT-VII-2023, tanggal 12 Juli 2023 untuk lingkup: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar IFCC ST 1001-2021 ✓ Kepatuhan terhadap SOP (compliance audit) • PT Mahakam Persada Sakti memiliki struktur organisasi Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2023, struktur organisasi terdiri dari SPI Head dan dibantu 5 (lima) orang staf. Pelaksanaan Audit Intenal mengacu pada prosedur Nomor Dokumen 001-MPS-SPI-SOP revisi 0 tanggal 03 Desember 2018, dimana ruang lingkup kegiatan audit internal meliputi kepatuhan terhadap SOP (compliance audit), kegiatan operasional perusahaan, audit khusus (investigasi/adhoc) dan review aspek keuangan (financial audit). • PT Mahakam Persada Sakti telah melaksanakan Tinjauan Manajemen satu tahun sekali berupa Rapat Tinjauan Manajemen/ Kick off Meeting yang mengacu pada laporan Audit Internal, Audit Eksternal dan Monthly Meeting (OMM). Tinjauan Manajemen PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan agenda: pembahasan bidang produksi, pembahasan aspek lingkungan, pembahasan aspek sosial. Dihadiri oleh BHL Head, Kuasa Direksi, All Head Departmen (Plantation, Harvesting, Nursery, HR, EHS-FC, Planning, Social and License). • Tinjauan manajemen diantaranya membahas beberapa hal seperti: kekurangan tenaga kerja, Planting dan Maintenance Quality tidak sesuai SOP. Beberapa permasalahan tersebut dibahas akar penyebabnya, kemudian ditentukan strategi tindakan yang dilakukan, pengawasan dan penentuan penanggung jawabnya. • PT Mahakam Persada Sakti telah menyimpan Laporan Tinjauan Manajemen dan didistribusikan kepada peserta rapat dan ditandatangani oleh para Esatate manager di lingkup BHL Group.
6	9. Perbaikan 9. Improvement	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has carried out an internal audit, and has presented Internal Audit Report No. 004-Internal-Audit-VII-2023 dated 23 July 2023. Based on the results of the internal audit, there were several discrepancies in several departments such as: plantation, Occupational Health and Safety, forest and land fires and environment, nursery, storage, planning, infrastructure and roads.</i> • <i>PT Mahakam Persada Sakti has followed up on all the findings from the internal audit.</i> • <i>Evidence information related to the essence of the non-conformity that occurred and the follow-up action taken as well as the results of each corrective action, has been documented by the SPI team in the Internal Audit Report every year which is reported by SPI to the</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>Director of PT Mahakam Persada Sakti, namely in the form of the annual Internal Audit Report 2023. New internal audits will be implemented starting in 2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan audit internal, dan telah menunjukkan Laporan Internal Audit No. 004-Internal-Audit-VII-2023 tanggal 23 Juli 2023. Berdasarkan hasil audit internal tersebut terdapat beberapa ketidaksesuaian pada beberapa departemen seperti: plantation, K3, Dalkarhutla dan lingkungan, nursery, storage, planning, infrastructure dan jalan. • PT Mahakam Persada Sakti telah menindaklanjuti seluruh temuan-temuan hasil audit internal tersebut. • Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan, telah didokumentasikan oleh tim SPI dalam Laporan Internal Audit setiap tahun yang dilaporkan oleh SPI kepada Direktur PT Mahakam Persada Sakti, yaitu dalam bentuk Laporan Internal Audit tahun 2023. Internal audit baru dilaksanakan mulai tahun 2023.

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the stage II assessment at PT MAHAKAM PERSADA SAKTI show that the IFCC PHL standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021, for plantation forest management are in compliance status, with a note of correction of any non-conformities according to the identified timelines:

1. *The 1 (one) Major category has been CLOSED.*
2. *There are 15 (fifteen) Minor categories; will be verified in the next audit.*
3. *There are 6 (six) observations; will be verified in the next audit.*

Hasil pelaksanaan penilaian stage II di PT MAHAKAM PERSADA SAKTI memperlihatkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanama adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major berjumlah 1 (satu) telah **DITUTUP**.
2. Berkategori Minor berjumlah 15 (lima belas); akan diverifikasi pada audit berikutnya.
3. Observasi berjumlah 6 (enam); akan diverifikasi pada audit berikutnya.

*Records of non-conformities are controlled in the document MUTU-4116N.FM.
Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.*

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
(DIRECTOR'S DECREE OF PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk)

No.: 036.3/SKEP-MUTU/II/2024

Tentang
(On)

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI PHL IFCC
PADA PT MAHAKAM PERSADA SAKTI
(DETERMINATION OF CERTIFICATION RESULTS SFM IFCC)
(in PT MAHAKAM PERSADA SAKTI)**

- Menimbang
(Considering) :
1. Laporan Hasil Penilaian Sertifikasi oleh Tim Auditor
Certification Assessment Report by the Auditor Team
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian oleh Komite Sertifikasi PHL IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk
Summary of Decision on Assessment Results by the Certification Committee of SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat
(Whereas) :
1. Akreditasi KAN LS PHL IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSF001-IDN
KAN Accreditation Certification Bodies SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSF001-IDN
 2. Dokumen Mutu PHL IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.
Quality Document SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.
 3. ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement
ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement
 4. ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems (Panduan Audit Sistem Manajemen)
ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems
 5. IFCC ST 1000, 2021-01-25. Skema Sertifikasi IFCC – Pengantar Umum
IFCC ST 1000, 2021-01-25. IFCC Certification Scheme – Introduction
 6. IFCC ST 1001, 2021-01-25. Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan
IFCC ST 1001, 2021-01-25. Sustainable Forest Management – Requirements
 7. IFCC ST 1002, 2021-01-25. Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC
IFCC ST 1002, 2021-01-25. Requirements for Bodies Providing Audit and Certification against IFCC Sustainable Forest Management Standard
 8. IFCC ST 1003, 2021-01-25. Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan
IFCC ST 1003, 2021-01-25. IFCC Trademarks Rules – Requirements

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

9. IFCC PD 1002, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Penyelidikan, Penyelesaian Keluhan dan Banding
IFCC PD 1002, 2021-01-25. IFCC Procedures for Investigation and Resolution of Complaints and Appeals
10. IFCC PD 1003, 2021-01-25. Penerbitan Lisensi Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia
Issuance of PEFC and IFCC Trademarks Usage Licenses in Indonesia
11. IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notifikasi Lembaga Sertifikasi
IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notification of Certification Bodies
12. IFCC PD 1005, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan.
IFCC PD 1005, 2021-01-25. IFCC Procedures for Group Forest Management

Memperhatikan
(Taking note of)

Kontrak No. : 089/MPS-Leg/IFCC/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 antara PT Mahakam Persada Sakti yang beralamat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan LS PHL IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.

(Number Contract.: 089/MPS.I-Leg/IFCC/VI/2023 date 30 June 2023 Between PT Mahakam Persada Sakti address Balikpapan City, East Kalimantan Province and located at East Kutai Regency, East Kalimantan with Certification Body SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.)

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

(Decides and Stipulates)

PERTAMA
(FIRST)

PT Mahakam Persada Sakti dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar berdasarkan PHL IFCC

*(PT Mahakam Persada Sakti stated "**COMPLY**" assessment based on standard SFM IFCC)*

KEDUA
(SECOND)

Menerbitkan Sertifikat kepada PT Mahakam Persada Sakti dengan No. LSSFM-001/MUTU/IFCC-012, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 January 2024 sampai dengan 15 January 2027

(Issue the certificate for PT Mahakam Persada Sakti with Certificate Number LSSFM-001/MUTU/IFCC-012, with a certificate validity period from 16 January 2024 until 15 January 2027).

KETIGA
(THIRD)

Biaya notifikasi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebesar Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per hektar per tahun atas hutan yang tersertifikasi sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus Indonesian Forestry Certification Cooperation – IFCC nomor 004/KSK/Kep-BP/X/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Badan Pengurus IFCC nomor 001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi menjadi beban PT Mahakam Persada Sakti.

- : (Sustainable Forest Management (SFM) Certification notification fee of Rp.1,100,- (one thousand one hundred rupiah) per hectare per year for certified forests in accordance with Indonesian Forestry Certification Cooperation Management Decree No. 004/KSK/Kep-BP/X/2022 regarding the Third Amendment to the Decision of the IFCC Management Board number 001/KSK/Kep-BP/III/2015 concerning Registration - Notification of Certification Body shall be paid by PT Mahakam Persada Sakti.)
- KEEMPAT (FOURTH) : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
(*Surveillance is carried out once a year, no later than 12 (twelve) months from the date of issuance of the certificate. Surveillance activities are carried out based on applicable assessment standards.*)
- KELIMA (FIFTH) : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
(*Special Audits will be conducted when necessary to investigate circumstances that warrant a Special Audit as set out in the Rules of Practice (Appendix to the Contract Documents).*)
- KEENAM (SIXTH) : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan, Audit Khusus, Verifikasi Ketidakesesuaian kategori Major dibebankan kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa.
(*All expenses required for the activities of Surveillance, Special Audit, Verification of Major are charged to PT Mahakam Persada Sakti*)
- KETUJUH (SEVENTH) : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(*This decision is effective as of the date of enactment.*)

Ditetapkan di : Depok
(*Stipulated in :*)
Pada Tanggal : 16 January 2024
(*On the date*)

LS / Certification Bodies PHL IFCC
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
international

Irham Budiman & R
Direktur / Director

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

(*A copy of this decision is submitted to:*)

1. Sekretariat IFCC / IFCC Secretariat
2. Arsip / Archive