

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4404.59/EXT-MUTU/VI/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Putra Berdikari Sukses
2. Alamat : Jl. Raya Babat - Jombang Km. 12, Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-805
 - Masa Berlaku : 12 July 2023 - 11 July 2029
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 06 – 08 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PUTRA BERDIKARI SUKSES** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 June 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 28 June 2024

No. : 221.3/SKEP-MUTU/VI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Putra Berdikari Sukses**

Kepada Yth.
PT Putra Berdikari Sukses
Attn. Bapak Khayat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-805
Masa Berlaku Sertifikat : 12 July 2023 - 11 July 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB: 1289001412275 tanggal 27 April 2021, Perubahan ke-6 tanggal 03 Januari 2023	Kayu Gergajian	15.000
	Moulding	5.000

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 08 Juni 2024
Tim Auditor : Wahidan B Rachman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

MUTU-414013-12022-25 Head Office: Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2025

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

Hormat kami,

Irham Budiman ff
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Putra Berdikari Sukses
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Babat - Jombang Km. 12, Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : PBPHH: Keputusan Kepala BKPM RI, Up. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: 12890014122750002, tanggal 13 Februari 2023, dari NIB Berbasis Risiko Nomor: 1289001412275 tanggal 27 April 2021.

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (Pertahun)
Industri Penggajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	15.000 M3
Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221	Moulding	5.000 M3

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Babat - Jombang Km. 12, Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan :
Sesuai Akta Nomor: 07, tanggal 08 Desember 2020, tercatat pengurus Perseroan sebagai berikut;
Direktur : Tn. Bandu
Komisaris : Tn. Bayu Indradi
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Khayat

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-May-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-May-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Di Kantor PT. Putra Berdikari Sukses Kamis, 06/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Putra Berdikari Sukses b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Putra Berdikari Sukses Kamis, 06/06/2024 s/d Sabtu, 08/06/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Putra Berdikari Sukses Sabtu, 08/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Putra Berdikari Sukses f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 28/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Putra Berdikari Sukses, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan.</p> <p>Tersedia NIB Berbasis Risiko dari Lembaga OSS yang terakhir kali dicetak tanggal 03 Juni 2024 dari NIB bernomor: 1289001412275 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 27 April 2021.</p> <p>Lampiran NIB mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kabupaten Lamongan, yaitu KBLI 16101, KBLI 16221, dan KBLI 46636. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk PT. Putra Berdikari Sukses telah tercakup dalam NIB: 1289001412275 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 27 April 2021, dan diperoleh sebagai versi cetak terbaru tanggal 03 Juni 2024.</p> <p>KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16101 produk kayu gergajian dan KBLI 16221 barang bangunan dari kayu (Moulding). Aktifitas perdagangan 12 bulan terakhir terdiri dari perdagangan local produk kayu gergajian, serta perdagangan ekspor produk moulding. Kedua produk tersebut juga tercakup dalam lingkup perdagangan besar pada KBLI 46636 yang juga terdaftar dalam NIB PT. PBS.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Terverifikasi NPWP PT. Putra Berdikari Sukses yang diterbitkan oleh KPP Pratama Lamongan, Kanwil DJP Jatim II, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 96.827.591.7-645.000, terdaftar sejak 15 Februari 2020. NPWP selaras dengan yang terdaftar dalam Profil Pelaku usaha pada Akun OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Putra Berdikari Sukses memiliki dokumen Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL Tahun 2021, dan mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lamongan, Nomor: 188/16/KEP/PKPLH/413.117/2021 tanggal 25 Juni 2021.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Juni 2023 – Mei 2024, PT. Putra Berdikari Sukses diketahui telah melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban UKL-UPL melalui pola pelaporan manual/fisik kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lamongan sesuai skala usahanya. Seluruh pelaporan telah terdokumentasi fisik dan bukti tanda terima laporannya sesuai rentang periode pelaporan, pada semester I dan II Tahun 2023. Bukti laporan telah sesuai dengan kondisi factual meliputi pengendalian sampah domestik, pengendalian sampah sisa produksi, pengendalian limbah cair domestik dan pabrik, pengendalian debu dan kebisingan, serta bukti tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar pabrik.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan nomor izin: 12890014122750002 tanggal 13 Februari 2023 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS dan ditandatangani secara elektronik a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lingkup perizinan ini adalah; Penggajian kayu = 15.000 M3/Tahun Moulding = 5.000 M3/Tahun Jenis permesinan dan jumlah mesin utama PBPHH sesuai antara daftar mesin dalam perizinan dengan yang terpasang di Lokasi industry PT. PBS yang berada pada titik koordinat -7°20'25" LS - 112°175'095" BT. Titik tersebut berada pada Alamat Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sesuai informasi perizinan.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. Putra Berdikari Sukses, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung pelaporan RKOPHH yang lengkap berupa dokumen sumber bahan baku kayu bulat.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses, diketahui <u>bukan</u> sebagai importir produsen (Non API-P) berdasarkan statusnya dalam dokumen NIB berbasis risiko dari lembaga OSS, yaitu NIB: 1289001412275 tanggal 27 April 2021. Perusahaan juga belum pernah membeli bahan baku impor dalam 12 bulan terakhir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam Rentang Juni 2023 – Mei 2024, PT. Putra Berdikari Sukses merealisasikan penerimaan kayu bulat dari lahan hutan negara yang berasal dari para pemasok berstatus TPT-KB, PBPHH, dan usaha penyiapan PBPH-HT. Adapun dokumentasi transaksi pembelian diketahui berupa dokumen kontrak pembelian yang teridentifikasi sesuai rencana RKOPHH-nya, berasal dari 9 (sembilan) entitas pemasok kayu bulat. Seluruh pemasok berstatus tersertifikasi legalitas hasil hutan yang masih berlaku saat kontrak dan realisasi pengirimannya. Total rencana Pembelian Kayu Bulat berdasarkan nilai kontraknya adalah 13.990,39 M3. Total realisasi penerimaan Kayu Bulat pada rentang verifikasi 12 bulan terakhir dari pembelian berdasarkan kontrak adalah 10.120,66 M3.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. PBPHH PT. Putra Berdikari Sukses dalam periode Juni 2023 – Mei. 2024, menerima kayu bulat hutan negara, yang seluruhnya berdokumen <u>SKSHHKB sebanyak total 377 set dengan total volume kayu bulat sebesar 10.120,66 M3 terdiri dari kelompok jenis Meranti dan Kelompok Rimba Campuran. Seluruhnya diperoleh melalui pola PUHH yang benar dari pemasok berkontrak, sebanyak 9 (Sembilan) pemasok sesuai identifikasi pada verifier 2.1.1.a.</u> Penggunaan dokumen SKSHHKB pada penerimaan kayu bulat hutan negara, sesuai dengan Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 259, ayat (1), ayat (3).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Tampak 377 set SKSHHKB yang diterima sesuai prosedur PUHH, dari pemeriksaan fisik dan jenis kayu saat penerimaan oleh GANIS PKB. Hasil pemeriksaan dilanjutkan pada penerbitan DPKB sebanyak 377 set, selaras dengan jumlah SKSHHKB. Berita acara pemeriksaan mengindikasikan perbedaan volume dalam nilai persen selisih yang wajar, namun tidak ada perbedaan jenis kayu dan tidak ada perbedaan jumlah batang kayu bulatnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																			
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Pada rentang Juni 2023 – Mei 2024, PT. Putra Berdikari Sukses menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dengan identifikasi jenis dokumen angkutan hanya berupa SKSHHKB dengan total dokumen sebanyak 377 set dokumen, dengan total volume kayu bulat mencapai 10.120,66 M3, terdiri dari kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran. Jumlah penerimaan kayu bulat pada periode yang sama, selaras dengan kolom perolehan kayu bulat pada LMKB-nya. Pada penerimaan kayu bulat hutan negara dan penerbitan dokumen angkutan kayu olahannya, PT. PBS sudah memiliki kelengkapan GANISPH memadai, yakni PKB dan PKG masing-masing 1 orang. Uji Petik penerimaan kayu bulat tampak telah sesuai antara dokumen BAP, DPKB dan SKSHHKB-nya. Sampel uji petik antara lain; QR Code stok log yard: 1713AXXPTAD000xxx104271, terlacak pada SIPUHH dari DPKB Nomor: 031-DPKB-PBS-XII-2023 Tgl. 16 Des. 2023, sebagai jenis Meranti Merah, bervolume 3,65 M3, dari pemasok atas nama PT. Dewata C.S., berdokumen SKSHHKB: KB.C.2995369 Tgl. 15 Des. 2023. Pemeriksaan dimensi Panjang Logs, merata diameter tampak selaras dokumen DPKB.</p>																			
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni hanya kayu bulat hutan negara sebagaimana terverifikasi pada Verifier 2.1.1.d, didominasi kelompok Jenis Meranti. Referensi verifikasi status kerawanan jenis kayu bulat berdasar PermenLHK RI, No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Putra Berdikari Sukses, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES. Terverifikasi jenis-jenis;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kel. Jenis</th> <th>Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Meranti</td> <td rowspan="5">Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Batu, Keruing, Nyatoh Bangkirai,</td> <td><i>Shorea leprosula</i></td> <td rowspan="5">Non CITES</td> </tr> <tr> <td><i>Shorea lamellate</i></td> </tr> <tr> <td><i>Shorea uliginosa</i></td> </tr> <tr> <td><i>Dipterocarpus, sp.</i></td> </tr> <tr> <td><i>Palaquium sp.</i></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Rimba Campur</td> <td rowspan="4">Mahang, Terap Gerunggang Mempisang</td> <td><i>Macaranga, sp.</i></td> <td rowspan="4">Non CITES</td> </tr> <tr> <td><i>Artocarpus odoratissimus</i></td> </tr> <tr> <td><i>Cratoxylon arborescens</i></td> </tr> <tr> <td><i>Kandelia, sp.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kel. Jenis	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Status CITES	Meranti	Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Batu, Keruing, Nyatoh Bangkirai,	<i>Shorea leprosula</i>	Non CITES	<i>Shorea lamellate</i>	<i>Shorea uliginosa</i>	<i>Dipterocarpus, sp.</i>	<i>Palaquium sp.</i>	Rimba Campur	Mahang, Terap Gerunggang Mempisang	<i>Macaranga, sp.</i>	Non CITES	<i>Artocarpus odoratissimus</i>	<i>Cratoxylon arborescens</i>	<i>Kandelia, sp.</i>
Kel. Jenis	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Status CITES																		
Meranti	Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Batu, Keruing, Nyatoh Bangkirai,	<i>Shorea leprosula</i>	Non CITES																		
		<i>Shorea lamellate</i>																			
		<i>Shorea uliginosa</i>																			
		<i>Dipterocarpus, sp.</i>																			
		<i>Palaquium sp.</i>																			
Rimba Campur	Mahang, Terap Gerunggang Mempisang	<i>Macaranga, sp.</i>	Non CITES																		
		<i>Artocarpus odoratissimus</i>																			
		<i>Cratoxylon arborescens</i>																			
		<i>Kandelia, sp.</i>																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Juni 2023 s/d Mei 2024, perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara dari 9 (Sembilan) entitas pemasok berstatus sebagai PBPHH, TPT-KB, dan Persiapan PBPH-HT, dimana seluruhnya sudah memiliki sertifikasi legalitas hasil hutan sesuai status usahanya. Berdasarkan verifikasi, dari kesembilan pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku saat kayu bulat diterima.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir produsen maupun importir umum dalam dokumen NIB-nya. Perusahaan juga tidak pernah menerima bahan baku berupa produk industry kehutanan impor. Atas statusnya yang bukan sebagai importir tersebut, maka Perusahaan tidak perlu juga menyiapkan prosedur Uji Tuntas untuk aktifitas impor mandiri bahan baku industrinya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses melakukan proses produksi di unit industry penggergajian kayu dan moulding sebagai suatu proses terpadu dimana perubahan bentuk pertamakali terjadi dalam proses penggergajian kayu. Uji petik telusur dilakukan pada sampel palet kayu gergajian hasil sawmill yang akan masuk pada proses moulding. Uji petik identitas Palet gergajian No. #01, dari Mesin BS#1, diperoleh dari produksi tanggal 5 Juni 2024, Berasal dari hasil gesek tgl 5 Juni 2024, dari Log List terproses tgl. 5 Jun. 2024, antara lain nomor Log #10132A, tertelusur ke QR Code Logs #1711C55AGKA-XXX-37314, diketahui dari DPKB No. 004-DPKB-PBS-I-2024, dari SKSHKB # KB.C.3117633 Tgl. Terima 19 Jan. 2024, dari PT. Dewata I.F.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024, PT. Putra Berdikari Sukses memproduksi kayu gergajian dan moulding. Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan dengan ringkasan sebagai berikut. Total input kayu bulat = 5.032,15 M3 Total output kayu gergajian = 2.896,1067 M3 Rend rerata gergajian = 58,27% Input Gergajian ke Moulding = 2.694,5677 M3 Output Moulding = 1.208,0690 M3 Rendemen rerata moulding = 45,09% Nilai rendemen rerata gergajian dan moulding tampak logis, sesuai karakteristik bahan baku, proses dan produk akhir dari PT. PBS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Realisasi produksi dari nihilnya produksi adalah nol persen terhadap kapasitas izinnya.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin PBPBH (M3/Thn)</th> <th>Realisasi Prod. 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gergajian</td> <td>15.000</td> <td>2896,1067</td> <td>19,31</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>5.000</td> <td>1208,0690</td> <td>24,16</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Produk	Kapasitas Izin PBPBH (M3/Thn)	Realisasi Prod. 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Gergajian	15.000	2896,1067	19,31	Moulding	5.000	1208,0690	24,16
Produk	Kapasitas Izin PBPBH (M3/Thn)	Realisasi Prod. 12 bulan (M3)	Utilitas (%)											
Gergajian	15.000	2896,1067	19,31											
Moulding	5.000	1208,0690	24,16											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Juni 2023 s/d Mei 2024, PT. PBS tidak pernah menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p> <p>Dokumen kayu lelang = N/A Segregasi penerimaan = N/A Segregasi produksi = N/A Segregasi produk akhir = N/A</p>												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Putra Berdikari Sukses sudah mencatat dan menyusun Laporan Mutasi sesuai lingkup perizinannya yang terdiri dari pelaporan mutasi Kayu Bulat (LMKB), dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) untuk data olahan kayu berupa kayu gergajian, dan moulding kayu.</p> <p>LMKB; Total Stok Awal KB = 69,60 M3 Perolehan KB = 10.120,66 M3 Penggunaan Sawmill = 5.032,15 M3 Mutasi KB lainnya = 4.442,60 M3 Stok Akhir KB = 715,51 M3</p> <p>LMHHOK Gergajian; Total Stok Awal KG = 0,0000 M3 Perolehan Produksi KG = 2.896,1067 M3 Penggunaan Moulding = 2.694,5677 M3 Jual Lokal KG = 201,5390 M3 Stok Akhir KG = 0,0000 M3</p> <p>LMHHOK Moulding Total Stok Awal Mld = 0,0000 M3 Perolehan Produksi Mld = 1.208,0690 M3 Jual Lokal Mld = 605,4568 M3 Jual Ekspor Mld = 231,2849 M3 Stok Akhir Mld = 371,3273 M3</p>												
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPBH).(Jika melalui penyedia jasa)														
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. PUTRA BERDIKARI SUKSES dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. PUTRA BERDIKARI SUKSES dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. PUTRA BERDIKARI SUKSES dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasakan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. PUTRA BERDIKARI SUKSES dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasakan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. PUTRA BERDIKARI SUKSES dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasakan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses dalam rentang periode Juni 2023 s/d Mei 2024, melakukan aktifitas penjualan komersil tujuan lokal produk olahannya berupa kayu gergajian, serta penjualan kayu bulat yang tidak dapat diproses menurut kelas kualita produksi PT. PBS. Aktifitas perdagangan domestic, seluruhnya sudah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB untuk pemutasian kayu bulat, SKSHHKO pada penjualan kayu gergajian, dan Nota Perusahaan pada penjualan S4S. Tercatat; SKSHHKB = 182 set, vol, log = 4.442,60 M3 SKSHHKO = 13 set, vol. gergajian = 201,5390 M3 Nota Perusahaan = 76 set, vol. mldg = 605,4568 M3
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi tanggal 6 - 8 Juni 2024, tampak bahwa PT. Putra Berdikari Sukses merealisasikan ekspor produk jadi berupa produk moulding, terdiri dari E2E, Flooring/Decking dan material konstruksi dari kayu lainnya yang terverifikasi teknis (laporan surveyor) sebagai komoditas layak ekspor, dengan kelengkapan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill of Loading, dan dokumen V-Legal. Produk ekspor tersebut dapat dipastikan berasal dari produksi sendiri PT. Putra Berdikari Sukses dan diekspor langsung oleh Perusahaan tanpa melalui jasa sub kontrak. Frekuensi ekspor dalam setahun baru sebanyak 9 (Sembilan) kali, dengan kecukupan ekspor sebagai berikut; Stok awal produk jadi = 0,0000 M3 Perolehan produksi = 1208,0690 M3 Penjualan local+Ekspor = 836,7417 M3 Sisa barang jadi = 371,3273 M3 (stok)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen sebanyak 9 set.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses dalam rentang Juni 2023 – Mei 2024 telah merealisasikan ekspor Produk Moulding (Decking, Flooring, E2E) yang lolos verifikasi teknis dan terjadi realisasi dalam Sembilan kali ekspor. Selama rentang tersebut, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.								
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa Produk yang diekspor oleh PT. Putra Berdikari Sukses adalah produk moulding. Menurut ketentuan tersebut maka produk ini tidak dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.								
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>PT. Putra Berdikari Sukses tidak menggunakan jenis kayu yang tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sebagai bahan baku industrinya. Berikut adalah identifikasi jenis kayu yang masuk dalam rantai bahan baku produksinya, dimana seluruhnya dari kelompok jenis Meranti.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok Jenis</th> <th>Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Batu, Keruing, Nyatoh, Bangkirai,</td> <td><i>Shorea leprosula</i> <i>Shorea lamellate</i> <i>Shorea uliginosa</i> <i>Dipterocarpus, sp.</i> <i>Palaquium sp.</i> <i>Shorea laevis</i></td> <td>Non CITES</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Kelompok Jenis	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Status CITES	Meranti	Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Batu, Keruing, Nyatoh, Bangkirai,	<i>Shorea leprosula</i> <i>Shorea lamellate</i> <i>Shorea uliginosa</i> <i>Dipterocarpus, sp.</i> <i>Palaquium sp.</i> <i>Shorea laevis</i>	Non CITES
Kelompok Jenis	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Status CITES							
Meranti	Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Batu, Keruing, Nyatoh, Bangkirai,	<i>Shorea leprosula</i> <i>Shorea lamellate</i> <i>Shorea uliginosa</i> <i>Dipterocarpus, sp.</i> <i>Palaquium sp.</i> <i>Shorea laevis</i>	Non CITES							
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK										
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK										
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses telah menggunakan Tanda/logo SVLK, baik yang melekat pada kemasan produk maupun yang dipasang pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Terdapat persetujuan/approval atas desain tanda SVLK sejak tanggal 21 Juli 2023. Tanda SVLK telah digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: Sustainable, VLHH-35-06-0203.								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terbagi dalam beberapa Prosedur yang dibuat Angela Anuntiata Gawal Putri diketahui Oleh Mulyono selaku Kepala HRD dan disetujui/disahkan oleh Bapak Bandu selaku Direktur tertanggal 15 Mei 2023. Terdapat Surat Keputusan Direktur Nomor: 004/PBS-SK/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab K3. Dalam Surat tersebut, Direktur PT. PBS, yaitu Bpk. Bandu, sudah menunjuk Sdr. Mulyono sebagai penanggung jawab implementasi K3 di Perusahaan. Jumlah karyawan belum mencapai 100 orang, sehingga belum wajib memiliki ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman K3 perusahaan (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia; APD : Masker debu, sarung tangan, ear plug, helm, kacamata pengaman, kondisi baik, jumlah memadai. APAR : tersedia 19 (Sembilan belas) tabung APAR jenis powder, foam, dan CO2 dengan kondisi baik, siaga, dan seluruhnya memiliki masa kadaluarsa zat aktif sampai dengan bulan September 2025. Box P3K : Kotak P3K disimpan di 3 (tiga) titik yaitu; Kantor Admin/Utama, Ruang HRD dekat Dapur, dan Pos Satpam. Sediaan medik ringan sebagai obat luar seperti tetes mata, betadhine, plester roll, obat luka bakar, revanol, minyak kayu putih, balsem urut dan peralatan penanganan luka ringan seperti kain kasa steril dan perban. Rambu : tampak pemasangan rambu-rambu evakuasi, evacuation exit, dan titik kumpul/assembly point telah terpasang, mudah terlihat dan dapat dipahami. Rambu evakuasi mengarahkan ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca kejadian.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses belum memiliki serikat kerja, namun manajemen perusahaan tidak melarang hak setiap pekerja membentuk atau mengikuti organisasi pekerja selama tidak mengganggu aktivitas perusahaan. Hal ini sesuai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No. 003/PBS/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024, ditandatangani Direktur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Peraturan Perusahaan (PP) PT. Putra Berdikari Sukses telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor: 500.15.12.1/KEP/413.116/2023 Tanggal 26 Juli 2023. Masa berlaku pengesahan PP adalah selama 2 tahun, atau sampai dengan 26 Juli 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Manajemen PT. Putra Berdikari Sukses mempekerjakan karyawan sebanyak 43 orang, terdiri dari 27 orang karyawan laki-laki, dan 16 orang karyawan Perempuan. Tidak ada pekerja di bawah umur 18 tahun yang dipekerjakan. Usia karyawan termuda dari tahun kelahiran 2002 di bagian admin produksi. Prasyarat usia perekrutan tenaga kerja mengacu pada peraturan Perusahaan yang meminta usia minimal 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia Kebijakan Persamaan Hak dan Kesempatan Nomor: 004/PBS/VI/2023 Tanggal 17 Juni 2023 ditandatangani oleh Direktur PT. PBS.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Putra Berdikari Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Putra Berdikari Sukses dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan