

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5437.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Riau Andalan Pulp And Paper
2. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur – Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
- Alamat Depot : Ds. Penyengat, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-362
 - Masa Berlaku : 11 September 2021 - 10 September 2027
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 17 – 18 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilaian 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB 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 Riau Andalan Pulp And Paper** 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 08 Agustus 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 8 Agustus 2024

No. : 5438.3/EXT-MUTU/VIII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Riau Andalan Pulp And Paper (TPT-KB)**

Kepada Yth.
PT Riau Andalan Pulp And Paper (TPT-KB)
Attn. Bapak Ikhsan & Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-362
Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2021 - 10 September 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
<u>Izin TPT-KB :</u> - Keputusan Kepala DLHK Pemerintah Provinsi Riau, Nomor: 525/DLHK-PPH/168 Tanggal 05 April 2024 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120013181654, Terbit tanggal 15 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 7 Maret 2023	Kayu Bulat	34,20 Ha

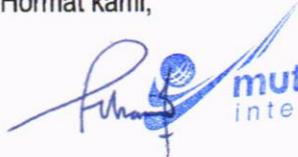
Tanggal Penilikan 3 : 17 – 18 Juli 2024
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)
Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

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

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 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	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	TPT KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper
b. Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung 31 Kebon Melati, Desa/Kelurahan Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	TPT KB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Nomor: SK.188/PPH/3167 tanggal 2 November 2020, tentang Penetapan Lokasi Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) IUPHHK-HTI a.n PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, seluas 19,80 Ha
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	TPT KB seluas 19,80 Ha

f. Lokasi Pabrik	:	Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang Direktur : Eduward Ginting Direktur : Kusnan Rahmin Direktur : Liana Tjoa Direktur : Mohd. Ali Komisaris Utama : DR. Ibrahim Hasan Komisaris : Wang Bo Komisaris : Drs. Sutanto
h. Nama MR Auditee	:	Pak Ikhsan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Jun-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Jun-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Rabu, 17/07/2024</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>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.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> 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	17/07/2024 s/d 18/07/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 18/07/2024	<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. a. Tanggapan dari pihak manajemen TPT KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper b. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. c. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 08/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper " 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. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	Nomor: SK.188/PPH/3167 tanggal 2 November 2020, tentang Penetapan Lokasi Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) IUPHHK-HTI a.n PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, seluas 19,80 Ha
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	TPT-KB PT. RAPP sudah memiliki dokumen AMDAL Kegiatan Pengembangan Fasilitas Terminal Khusus Oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper seluas 98,5 HA di Desa Penyengat, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak. Menyertai dokumen tersebut telah terbit surat kelayakan lingkungan hidup melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/SKKLH/18 tanggal 17 Juni 2019, dan diteruskan dokumen izin lingkungan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/IL/19 tanggal 17 Juni 2019
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	Untuk aktifitas Terminal Khusus PT. RAPP di Futong, Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sudah tampak adanya dokumentasi laporan Izin Lingkungan/AMDAL, dimana dalam rentang Juni 2023 hingga Mei 2024 tampak bukti pelaporan berupa dokumen fisik laporan sebagai arsip dan tanda terima elektronik pelaporan secara manual dan pelaporan fisik kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau, yang terdiri dari Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2023
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok</p>	Memenuhi	<p>Sertifikasi VLHH di TPT-KB PT. RAPP tercatat dalam daftar pemegang sertifikat LPVI PT. Mutuagung Lestari sebagai sertifikasi tunggal. Perusahaan sejak awal sertifikasinya menjalankan sertifikasi tunggal untuk entitas usaha atas nama PT. RAPP yang khusus pada lingkup Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, atau dikenal juga dengan TPT-KB PT. RAPP di Futong.</p>
<p>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.</p>		
<p>Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat</p>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</p>	Memenuhi	<p>Penerimaan KBK hanya berasal dari Lokal saja (Konsesi dan luar Konsesi) dan tidak terdapat penerimaan KBK dari Impor (Penerimaan KBK Impor hanya ditujukan ke TPK Industri PBPH PT. Riau Andalan Pulp And Paper). Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumen Kontrak Suplai (Untuk penerimaan kayu bulat Kecil dari Luar lahan konsesi PT. Riau Andalan Pulp And Paper).</p>
<p>Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	Memenuhi	<p>TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI dalam konsesi dengan jenis kayu antara lain : Acacia. - Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI Luar konsesi dengan jenis kayu antara lain : Acacia dan Eucalyptus.
<p>Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Memenuhi	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak menerima Kayu Bulat Kecil (KBK) yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan jenis kayu yaitu Acacia (<i>Acacia crassicarpa</i> dan <i>Acacia mangium</i>) dan Eucalyptus (<i>Eucalyptus pellita</i>).
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024, Diketahui bahwa suplier Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat PHPL nya
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah membuat laporan LMKB serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Akan tetapi TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper berstatus sebagai API-P dan memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) untuk kegiatan impor yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman bagi TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Not Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper hanya mengirim Kayu Bulat Kecil (KBK) nya ke lokasi industrinya. Sehingga dalam laporan pengiriman / pemindahtanganan yang dibuat tidak terdapat pengiriman selain ke industri (PBPHH) PT. Riau Andalan Pulp And Paper.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan kayu bulat
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	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper (TPT-KB PT. RAPP) memiliki prosedur K3 yang terpusat dengan Industri April Grups. Prosedur-prosedur yang berkaitan dengan K3 juga berlaku untuk seluruh industry yang masih dalam Kawasan Industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	TPT-KB RAPP juga telah mengimplementasikan K3 dilapangan sesuai dengan resiko kerja dan mengikuti prosedur K3 tang ada. Kunjungan lapangan tampak petugas K3 yang selalu memantau seluruh pekerja agar selalu menjalankan SOP K3 dengan baik. Pendistribusian APD sebagaimana diatur didalam dokumen RPF/FSS-5029.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Riau andalan Pulp and Paper (TPT-KB) diketahui bahwa selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja. Arsip catatan kecelakaan kerja dibuat setiap bulannya pada formulir Register Insiden (RI) Occupational Health And Safety Departemen. form tersebut telah memuat informasi; Estate, Depatemen, Detai Lokasi, Supervisor/Asisten, Kontraktor, Nama Korban, Kegiatan/Aktifitas, Bulan, Tanggal, Waktu, Jenis Insiden, Deskripsi Singkat Insiden
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	Periode 2023-20026. Susunan Pengurus Serikat Pekerja (SP) TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper/RIAUFIBER periode Tahun 2023-2026 berdasarkan No. KEP.05/PP/FSP KAHUT INDONESIA-KAPSI/RAPP/II/2023 tanggal 28 Februari 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Keberadaan lokasi Unit TPT KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper dibawah pengelolaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (PT. RAPP) bukan unit yang berdiri sendiri, sehingga dalam aktivitasnya melibatkan karyawan PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Jumlah karyawan PT. RAPP per Juli 2024 tercatat sebanyak 2.553 orang, dari jumlah tersebut didistribusikan ke lokasi TPT KB sebanyak 27 orang dan diketahui telah memiliki serikat kerja yang telah didaftarkan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Keberadaan lokasi Unit TPT KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper dibawah pengelolaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (PT. RAPP) bukan unit yang berdiri sendiri, sehingga dalam aktivitasnya melibatkan karyawan PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Jumlah karyawan TPT KB PT. RAPP per Juli 2024 tercatat sebanyak 27 orang dan pada kelas umur 36-45 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian TPT KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper 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 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan