

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5484.59/EXT-MUTU/VIII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Unggul Kertas Indonesia
2. Alamat : Bejiwetan, Desa Kalibeji, RT. 001 RW. 004, Desa/Kelurahan Kalibeji, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-822
 - Masa Berlaku : 12 Agustus 2024 – 11 Agustus 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 05 – 07 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT Unggul Kertas Indonesia** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 August 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 269.3/SKEP-MUTU/VIII/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT UNGGUL KERTAS INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0507.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2024, tanggal 24 July 2024 antara PT UNGGUL KERTAS INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT UNGGUL KERTAS INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT UNGGUL KERTAS INDONESIA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-822, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 11 Agustus 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT UNGGUL KERTAS INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

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

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : 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 No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Unggul Kertas Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Bejiwetan, desa kalibeji, rt. 001 rw. 004, desa/kelurahan kalibeji, kec. Tuntang, kab. Semarang, provinsi jawa tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	0304240085385, terbit 3 April 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Rolling Paper : 500.000.000 pcs/tahun Rolling Paper Cones : 200.000.000 pcs/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Bejiwetan, desa kalibeji, rt. 001 rw. 004, desa/kelurahan kalibeji, kec. Tuntang, kab. Semarang, provinsi jawa tengah.

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Dian Fitriani Primasari Persero Komanditer : Sigit Darmawan
h. Nama MR Auditee	:	Dian Fitriani Primasari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 29-Jul-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-Jul-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-audit-sertifikasi-vlhhk-pt-unggul-kertas-indonesia/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Unggul Kertas Indonesia 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/08/2024 s/d 07/08/2024	Audit secara onsite di lokasi pabrik PT Unggul Kertas Indonesia
Pertemuan Penutupan	Rabu, 07/08/2024	<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 Unggul Kertas Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 12/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Unggul Kertas Indonesia "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 PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0304240085385, terbit 3 April 2024 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Unggul Kertas Indonesia</p> <p>b. Alamat kantor : Bejiwetan, desa kalibeji, rt. 001 rw. 004, desa/kelurahan kalibeji, kec. Tuntang, kab. Semarang, provinsi jawa tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 32909</p> <p>e. Lokasi usaha : Bejiwetan, desa kalibeji, rt. 001 rw. 004, desa/kelurahan kalibeji, kec. Tuntang, kab. Semarang, provinsi jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Aktif</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Unggul Kertas Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0304240085385, terbit 3 April 2024, dengan identitas nomor KBLI 32909.</p> <p>Selain itu didalam NIB terdapat KBLI perdagangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> (46695) Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton (46694) Perdagangan Besar Kertas dan Karton (46900) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>4. (46591) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Penolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya</p> <p>5. (46696) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (scrap)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 20.726.509.1-505.000</p> <p>b. Nama : PT Unggul Kertas Indonesia</p> <p>c. Alamat : Beji Wetan Rt.001 Rw.004, Kalibeji, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan oleh OSS dengan NIB : 0304240085385, dengan tanggal cetakan 28 Juli 2024.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Perusahaan sedang melakukan telah melakukan penanganan limbah industrinya secara sederhana namun belum terdokumentasi sebagai bukti adanya penanganan limbah dan pengangkutan limbah oleh pihak ketiga.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia memiliki izin berurusan melalui sistem OSS RBA. Berdasarkan lampiran Izin Usaha pada OSS RBA atas nama PT Unggul Kertas Indonesia dengan NIB 0304240085385, yang telah diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 3 April 2024. Pada dokumen NIB versi RBA PT Unggul Kertas Indonesia, terdapat KBLI yang masuk pada ruang lingkup SLK yaitu KBLI 32909 : Industri Pengolahan Lainnya YTDL (Rolling Paper dan Rolling Paper Cones).
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Saat ini yang telah dilakukan yaitu melakukan registrasi dan memiliki akun SIINas, namun belum melakukan pelaporan tiap semester dikarenakan PT Unggul Kertas Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		merupakan industri baru yang belum melakukan kegiatan operasional.
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	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia merupakan industri pemegang API-P, hal ini dilihat dari sistem OSS yang menginformasikan aktivitas impor aktif.
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 Unggul Kertas Indonesia tidak terbentuk kedalam kelompok
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 bukti pembelian.	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia merupakan industri yang mengolah bahan baku kertas untuk menjadi produk berbentuk rolling paper dan rolling paper cones. Bahan baku untuk proses produksi ini dibeli dengan cara pembelian lokal maupun impor langsung.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia selama periode audit telah menerima bahan baku kayu berupa kertas dengan jenis kayu eucalyptus. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu dokumen Surat Jalan. Jumlah kertas yang diterima selama periode audit yaitu 1.000 pcs dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 1 dokumen.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku dengan jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan dokumen CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahan Baku yang diterima PT Unggul Kertas Indonesia berasal dari supplier yang menerbitkan DHH, namun Perusahaan dapat melakukan penelusuran hingga produsen yang telah memiliki S-Legalitas. Saat ini supplier Perusahaan sebanyak 1 (satu) supplier.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

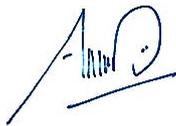
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia merupakan produsen yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dengan status aktif dan telah memiliki Prosedur Uji Tuntas. Namun, saat ini belum terdapat kegiatan uji tuntas.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Aplicable	Belum terdapat kegiatan produksi di Perusahaan, namun Perusahaan dapat melakukan uji ketelusuran bahan baku pada tahap awal proses produksi melalui simulasi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan PT Unggul Kertas Indonesia yaitu rolling paper dan rolling paper cones. Akan tetapi, selama periode audit dan kegiatan audit dilakukan belum terdapat kegiatan produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Not Aplicable	Saat ini belum terdapat kegiatan produksi, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan antara realisasi produksi dengan kapasitas ijin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang di PT Unggul Kertas Indonesia.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi yang telah dibuat PT Unggul Kertas Indonesia telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.
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	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor.
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	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal maupun ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat membubuhkan tanda SVLK pada <i>off product</i> dan <i>on product</i> .
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 Unggul Kertas Indonesia tetap memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi baik serta tersedia rambu/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Unggul Kertas Indonesia. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja, dan didalam form tersebut mencantumkan kronologis kejadian dan penanganannya, serta bagaimana pencegahan agar tidak terulang.
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 Unggul Kertas Indonesia belum memiliki serikat pekerja, namun manajemen PT Unggul Kertas Indonesia berkomitmen dalam memberikan kebebasan berserikat yang tertuang di dalam Kebijakan Berserikat.
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	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak wajib memiliki peraturan Perusahaan akan tetapi pihak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perusahaan telah membuat aturan serta hak-hak dan kewajiban setiap pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun yang bekerja di PT Unggul Kertas Indonesia.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia berkomitmen dalam hal kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi didalam pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan didalam Surat Kebijakan Terhadap Kesetaraan Gender yang ditandatangani tanggal 29 Juli 2024 oleh Direktur Perusahaan. Didalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak Perusahaan tidak membeda-bedakan tugas, fungsi dan kewajiban baik laki-laki maupun Perempuan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Unggul Kertas Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Unggul Kertas Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan