

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7980.31/EXT-MUTU/XI/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT HADINATA BROTHERS
2. Alamat Kantor : Jl. BKR No.50 RT.003/ RW.002, Kel. Pasirluyu, Kec. Regol, Kota Bandung Jawa Barat
Alamat Pabrik : Jalan Raya Tapos Km. 01 RT.004/RW.010, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-161
 - Masa Berlaku : 4 December 2022 - 3 December 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 23 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - 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 HADINATA BROTHERS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 November 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 November 2024

No. : 476.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT HADINATA BROTHERS**

Kepada Yth.
PT HADINATA BROTHERS
Attn. Bapak Untung Kiswandi

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-161
Masa Berlaku Sertifikat : 4 December 2022 - 3 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120015172331, Terbit Tanggal 23 November 2018	Furniture dari Kayu	7.000

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 23 Oktober 2024
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Yuliana 'Azmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 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 : 1. 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 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- 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 : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2026

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
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	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 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 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Yuliana Azmi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Hadinata Brothers
b. Alamat Kantor	:	Jl. BKR No. 50 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Usaha Definitif</u> <u>PBUI</u> Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 12/32/IU/PMDN/2015 yang ditetapkan di Bandung tertanggal 25 Maret 2015.</p> <p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></p>

		Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu 7.000 M ³ /Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Tapos KM 01 Cibinong. Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Susilo Hadinoto Direktur : Ignatius Budhi Satria Pribadi Direktur : Victor Adinata Komisaris Utama : Ariono Hadinoto Komisaris : Milono Hadinoto
h. Nama MR Auditee	:	Untung Kiswandi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Oct-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Hadinata Brothers 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	21/10/2024 s/d 23/10/2024	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
Pertemuan Penutupan	Rabu, 23/10/2024	<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. Hadinata Brothers f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 13/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Hadinata Brothers " 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	NIB PT. Hadinata Brothers diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 2022 tentang Cipta Kerja nomor 8120015172331 tanggal terbit 23 November 2018, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Hadinata Brothers,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat kantor : Jl. BKR No. 50 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Kode Pos 40254</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : 31001 (industri Furniture dari Kayu)</p> <p>Lokasi usaha : Jalan Raya Tapos KM 01 Cibinong. Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat., Kode Pos :16918</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>PT. Hadinata Brothers merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk furniture dari kayu. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Hadinata Brothers memproduksi produk hasil hutan kayu berupa furniture dari kayu. Pada NIB tercantum KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu), Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Hadinata Brothers telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 01.104.860.0-423.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Hadinata Brothers</p> <p>Alamat Tanggal terdaftar : Jl. BKR No. 50 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Tanggal Terdaftar : 25-11-1982</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Hadinata Brothers telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Industri Mebel Kayu dan Rotan yang disusun pada tahun 1993. Dokumen RKL/RPL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Perindustrian dengan surat Nomor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>1097/M/12/1993 tertanggal 03 Desember 1993. Dan telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan telah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor untuk 4 semester terakhir</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Hadinata Brothers tersedia dokumen laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dalam laporan UKL-UPL per semester tersebut telah di lampirkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu PT. Itec Solution Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Udara Ambien • Kualitas Udara Ruang Kerja • Kualitas Tingkat Kebisingan • Kualitas Air Permukaan <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan dalam standar menurut regulasi yang berlaku.</p> <p>Bukti pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Fasilitas TPS B3 dan tempat sampah terpilah dilokasi kegiatan, 2. Ketersediaan sarana toilet yang bersih, tempat penampungan Air bersih dan Ketersediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Mesin Silo) dan areal industri yang terjaga kebersihannya. 3. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon di lokasi industri.
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Hadinata Brothers antara lain :</p> <p><u>SK. Definitif PBUI</u></p> <p>PT. Hadinata Brothers lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, tersedia Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jawa Barat Nomor : 12/32/IU/PMDN/2015 yang ditetapkan di Bandung tertanggal 25 Maret 2015.</p> <p>Kapasitas Produksi : Furniture dari Kayu 7.000 M³ /tahun.</p> <p><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u></p> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 7.000 M³ /tahun</p> <p><u>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (Lat -6.457859° dan Long 106.86003°), Lokasi PT. Hadinata Brothers berada di areal sesuai yang diizinkan.</u></p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Hadinata Brothers telah memiliki akun pada aplikasi SIINas dan untuk laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan masih dalam proses melengkapi data isian yang dipersyaratkan. Jika semua data isian telah selesai dilengkapi, laporan akan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
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. Hadinata Brothers telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 8120015172331 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Tanggal terbit tanggal 23 November 2018. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
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. Hadinata Brothers bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan 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. Hadinata Brothers terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBUI. Produk yang dihasilkan adalah produk furniture dari kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan selama 24 bulan pada periode Oktober 2022 s.d. September 2024, diketahui bahwa PT. Hadinata Brothers melakukan realisasi pembelian kepada 6 pemasok lokal.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku, yakni kayu gergajian, particle board, MDF, dan Veneer telah tercakup dalam dokumen jual beli yang berupa dokumen bukti bayar, invoice, dan Order Pembelian (PO).</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024 dapat diketahui bahwa perusahaan menerima bahan baku berupa kayu gergajian, particle board, MDF, dan veneer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Total penerimaan bahan baku kayu gergajian sejumlah 1.238,4084 M³, particle board 604,3888 M³ MDF 564,0974 M³ dan Veneer 37,2699 M³ dengan total dokumen angkutan berupa surat jalan 191 dokumen, Hasil stok ragam bahan baku di lapangan tampak sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Laporan register penerimaan bahan baku selaras dengan data perolehan LMHHOK dalam keping dan volume. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT. Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Hadinata Brothers tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian dan mebel setengah jadi, seluruhnya dari jenis kayu lokal yaitu kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk jenis dilindungi.</p>
<p>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 (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan realisasi pembelian bahan baku kepada 6 pemasok yang keseluruhan merupakan pemasok lokal, terdapat 3 perusahaan yang telah memiliki S-LK dan masih berlaku hingga saat ini. Sedangkan terdapat 3 pemasok yang belum memiliki S-LK sehingga harus menggunakan DHH sebagai dokumen pendukung legalitas bahan bakunya, dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Hadinata Brothers memiliki NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen, sehingga wajib memiliki/membuat Prosedur Uji Tuntas. Dalam hal ini, telah tersedia Prosedur Uji Tuntas yang disahkan/diketahui oleh Pimpinan Perusahaan, Prosedur telah menyesuaikan dengan ketentuan terbaru yakni KepMenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Hadinata Brothers mempertahankan komitmen pola telusur produksinya melalui penerapan dokumentasi produksi, telah menerapkan identifikasi untuk bahan baku sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan baku hingga dokumen pemasok. Tahap awal yang dilakukan saat proses produksi yakni pembahanan. Pada dokumen order tercantum nomor order yang juga tercantum dalam dokumen pengeluaran bahan baku dari gudang. Dalam bon pengeluaran bahan baku dari gudang, tercantum pula nomor dokumen angkutan dari pemasok. Sehingga selanjutnya bahan baku tersebut dapat ditelusuri asal usul bahan baku pemasoknya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>PT. Hadinata Brothers melakukan kegiatan produksi furniture Nilai rerata rendemen dalam proses produksi furniture terbagi menjadi 2 tahapan. Yakni input bahan baku menjadi komponen, kemudian dilanjutkan dengan input komponen menjadi barang jadi berupa furniture.</p> <p>Selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 nilai rendemen yang berhasil dihasilkan yakni 56,09%. Laporan pemakaian kayu tersebut dan hasil perolehan produksi telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu.</p> <p>PT. Hadinata Brothers Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>																	
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Oktober 2022 s/d September 2024 dengan kapasitas izin</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th>Realisasi 12 Bulan</th> <th>Realisasi 12 Bulan</th> <th rowspan="3">Satuan</th> <th rowspan="3">Kapasitas Izin</th> <th>Utilitas (%)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th>Okt 22 s/d Sep 24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>587,2433</td> <td>655,5658</td> <td>M3</td> <td>7.000</td> <td>8,39 %</td> <td>8,37%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	Jenis Produk	Realisasi 12 Bulan	Realisasi 12 Bulan	Satuan	Kapasitas Izin	Utilitas (%)	Utilitas (%)	Okt 22 s/d Sep 24	587,2433	655,5658	M3	7.000	8,39 %	8,37%			
Jenis Produk	Realisasi 12 Bulan	Realisasi 12 Bulan		Satuan	Kapasitas Izin			Utilitas (%)	Utilitas (%)										
	Okt 22 s/d Sep 24	Okt 22 s/d Sep 24						Okt 22 s/d Sep 24	Okt 22 s/d Sep 24										
	587,2433	655,5658	M3			7.000	8,39 %	8,37%											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.																	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Hadinata Brothers telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode Oktober 2022 s/d September 2024 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesesuaian perolehan LMK Bahan Baku dengan laporan penerimaan bahan baku ➤ Kesesuaian penggunaan LMK Bahan Baku dengan pemakaian produksi ➤ Kesesuaian perolehan LMHHOK komponen dan barang jadi dengan data hasil produksi ➤ Kesesuaian LMHHOK dengan laporan penjualan lokal dan ekspor 																	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																			
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT. Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain).																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT. Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT. Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT. Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT. Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri 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	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 PT. Hadinata Brothers terdapat penjualan hasil produksinya berupa furniture dari kayu dengan tujuan lokal. Dokumen angkutan penjualan lokal yang diterbitkan berupa dokumen surat jalan dilengkapi dengan invoice dan faktur pajak. Data penjualan lokal selama periode audit sejumlah : 634,3436 M ³ ; 31.284 Pcs dengan 1.579 dokumen surat jalan.
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	Selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 PT. Hadinata Brothers melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Furniture dari Kayu sejumlah 7.607 Pcs = 583,7081 M ³ dengan negara tujuan USA.. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Hadinata Brothers dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Hadinata Brothers dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Hadinata Brother telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Oktober 2022 s/d September 2024 berjumlah 68 (enam puluh delapan set) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 PT. Hadinata Brothers tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Hadinata Brothers berupa produk Furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Hadinata Brothers memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu olahan dengan jenis Kayu bayur, akasia, albasia, mahoni, pinus dan kayu (karet) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Hadinata Brothers telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Hadinata Brothers telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice. PT. Hadinata Brothers tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
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. Hadinata Brothers memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan juga telah memiliki personel yang bertugas untuk melaksanakan tanggung jawab dalam keperluan K3 yakni Panitia Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang telah diperbaharui per tahun 2024.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Hadinata Brothers telah melakukan implementasi K3 dengan komitmen yang cukup baik guna menunjang proses produksinya, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Alat Pelindung Diri pada karyawan dan pendistribusian Alat pelindung Diri (APD) bagi karyawan menurut kebutuhan. - Tersedia Jalur Evakuasi yang mengarah ke central Titik Kumpul. - Tersedia tabung APAR di beberapa titik lokasi yang masih dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa. - Tersedia instalasi Hydrant - Tersedia Kotak PPK beserta isi obat-obatan ringan sebagai upaya Pertolongan Pertama bila terjadi Kecelakaan Kerja. - Tersedia Poliklinik perusahaan yang dilengkapi dengan tenaga Medis untuk melakukan tindakan terhadap karyawan apabila mengalami Kecelakaan Kerjadan/atau karyawan sakit di perusahaan, bila kondisi korban kecelakaan membutuhkan pertolongan lebih lanjut maka segera dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Hadinata Brothers tersedia catatan kecelakaan kerja yang direkam dalam laporan kecelakaan kerja. Pada rentang periode Oktober 2022 s/d September 2024 telah terjadi Kecelakaan Kerja sebanyak 4 (empat) kali kejadian kecelakaan. Sebagai bentuk Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan PT. Hadinata Brothers, manajemen telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana telah tercatat pada sistem OSS, dan juga dibuktikan dengan dokumen sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan contoh kartu kepesertaan Indonesia Sehat/BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	<p>PT. Hadinata Brothers, dapat diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Serikat Pekerja. Perusahaan telah menjamin hak tenaga kerja salah satunya membolehkan karyawan untuk membentuk dan atau mengikuti kegiatan serikat pekerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Surat pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang disahkan oleh Direktur.</p> <p>Pada kegiatan Observasi lapangan, juga telah dilakukan sampling wawancara singkat terhadap 2 karyawan PT. Hadinata Brothers Dari penjelasan para karyawan tersebut, kondisi yang berlaku adalah sama yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa manajemen PT. Hadinata Brothers telah mensosialisasikan adanya kebijakan kebebasan berserikat; Pimpinan perusahaan memperbolehkan karyawannya mendirikan Serikat Pekerja di PT. Hadinata Brothers.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Hadinata Brothers telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Februari 2024 dengan nomor pengesahan 500.15.12.1/997/Kpts/II/2024.</p> <p>Berdasarkan surat pengesahan, Peraturan Perusahaan berlaku 2 (dua) tahun sejak surat pengesahan PP disahkan, masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 s/d 28 Februari 2026.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>PT. Hadinata Brothers per bulan September 2024, memiliki jumlah karyawan 285 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan :</p> <p>Karyawan Kontrak : 91 orang Karyawan Outsourcing : 198 orang</p> <p>Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>PT. Hadinata Brothers per bulan September 2024, memiliki jumlah karyawan 285 orang. Perusahaan bekerja sama dengan outsourcing yakni PT Iqbal Prima dengan daftar karyawan berdasarkan gender adalah sebagai berikut:</p> <p>Laki-laki : 165 orang Perempuan : 29 orang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sedangkan jumlah karyawan di bawah PT. Hadinata Brothers secara langsung berdasarkan gender adalah sebagai berikut:</p> <p>Laki-laki : 86 orang Perempuan : 5 orang</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga manajemen PT. Hadinata Brothers terdapat kebijakan anti diskriminasi, surat pernyataan persamaan gender no. 014/HB/HRD/Ext/IX/2024 tertanggal 30 September 2024 yang ditandatangani bapak Budhi Satria selaku pimpinan perusahaan/Direktur.</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Hadinata Brothers memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Hadinata Brothers 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



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan