

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 8911.31/EXT-MUTU/XII/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT BAUJENG PLYWOOD BERNAS
2. Alamat : Desa Baujeng RT.001 RW.005 Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-236
  - Masa Berlaku : 30 December 2020 - 29 December 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 18 – 21 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - 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 BAUJENG PLYWOOD BERNAS** 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](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 10 December 2024



**Bambang Gunardjito**

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 10 December 2024

No. : 532.3/SKEP-MUTU/XII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT BAUJENG PLYWOOD BERNAS**

Kepada Yth.  
PT BAUJENG PLYWOOD BERNAS  
Attn. Bapak M. Syarif Hasim

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-236  
Masa Berlaku Sertifikat : 30 December 2020 - 29 December 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 1065/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2022, tanggal 07 Oktober 2022 jo. Nomor : S.972/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023, tanggal 12 September 2023 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120009391364 Terbit tanggal 16 Maret 2019, Perubahan Ke-1 Tanggal 31 Oktober 2023	Veneer	6.000
	Kayu Lapis	45.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

## PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia  
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Tanggal Penilikan 4	:	18 – 21 November 2024
Tim Auditor	:	Lilik Dirgantara (Lead Auditor) Wahidan B Rachman (Auditor) Fahira Azizah (Auditor Trainee)
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	:	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 PBPBH
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 November 2025

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

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN Choose an item. 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 : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
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"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6</li> <li>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, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	Lead Auditor : Lilik Dirgantara Auditor : Wahidan Bunayya Rachman Auditor Trainee : Fahira Azizah Fahrani
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Baujeng Plywood Bernas						
b. Alamat Kantor	:	Desa Baujeng, RT.001 RW.005, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.						
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPBH						
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>NIB 9120009391364, 16 Maret 2019</li> <li>PBPBH; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Nomor Izin : SK.1065/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2022; S.972/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023. Tanggal terbit : 07 Oktober 2022</li> </ol>						
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (M<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>45.000</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)	Veneer	6.000	Plywood	45.000
Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)							
Veneer	6.000							
Plywood	45.000							
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Baujeng, RT.001 RW.005, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.						

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	:	Andreas Gustan
		Direktur	:	Almaciga Tjondro
		Direktur	:	Joanito
		Komisaris	:	Drs. Antonius Hadi Tjondro
h. Nama MR Auditee	:	M. Syarif Hasim		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Nov-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Nov-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Pasuruan, 18/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Baujeng Plywood Bernas</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>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.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/11/2024 s/d 21/11/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Pasuruan, 21/11/2024</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Baujeng Plywood Bernas</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Depok., 10/12/2024</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Baujeng Plywood Bernas <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>														
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>														
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120009391364 tanggal 6 November 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Baujeng Plywood Bernas</p> <p>b. Alamat kantor : Dusun Baujeng RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Baujeng, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16211</td> <td>Industri Kayu Lapis</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16214</td> <td>Industri Veneer</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46636</td> <td>Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Dusun Baujeng RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Baujeng, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No.	KBLI	Uraian	1	16211	Industri Kayu Lapis	2	16214	Industri Veneer	3	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Kayu
No.	KBLI	Uraian												
1	16211	Industri Kayu Lapis												
2	16214	Industri Veneer												
3	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Kayu												
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Baujeng Plywood Bernas telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120009391364 tanggal 6 November 2018 :</p>												
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 03.058.491.6-624.000</p> <p>b. Nama : PT Baujeng Plywood Bernas</p> <p>c. Alamat : Desa Baujeng, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 26 Agustus 2011.</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	<p>PT Baujeng Plywood Bernas telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2022 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui Surat rekomendasi atas dokumen UKL-UPL PT Baujeng Plywood Bernas, Nomor : 667/3268/PKPLH/424.081/2022 tertanggal 30 Juni 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Kayu Lapis oleh PT Baujeng Plywood Bernas.</p>												
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang	Memenuhi	<p>Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan</p>												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
sesuai dengan dokumen lingkungan		pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan.						
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen :</p> <p>c. 9120009391364 tanggal 6 November 2018</p> <p>d. PBPHH; Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1065/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2022 tertanggal 07 Oktober 2022; jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.972/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tertanggal 12 September 2023.</p> <p>Produk dan Kapasitas Izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (M<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>45.000</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)	Veneer	6.000	Plywood	45.000
Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)							
Veneer	6.000							
Plywood	45.000							
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT Baujeng Plywood Bernas telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan (2023 &amp; 2024) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online melalui alamat website <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id">http://rpbbi.menlhk.go.id</a></p> <p>Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan</p> <p>Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>						
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>								
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>								
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Baujeng Plywood Bernas telah memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sesuai dalam dokumen NIB 9120009391364 tertanggal 16 Maret 2019.						
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>								
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>								
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok						
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>								
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>								
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>PT Baujeng Plywood Bernas merupakan pemegang izin PBPHH. Pada periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024 diketahui bahwa PT Baujeng Plywood Bernas telah melakukan pembelian bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Bulat jenis Meranti dan Rimba Campuran yang bersasal dari Hutan Alam dan Hutan Hak</li> <li>Veneer jenis sengon yang berasal dari PBPHH berasal-usul dari Hutan Hak</li> </ul> <p>Seluruh pembelian kayu bulat dan veneer dilakukan dengan cara transfer antar bank</p>						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas melakukan pembelian bahan baku kayu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Bulat dari Hutan Negara yang didukung dengan SKSHH-KB</li> <li>• Kayu Bulat dari Hutan Hak yang didukung dengan SAKR yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan.</li> <li>• Veneer jenis sengon yang berasal dari PBPHH, didukung dengan dokumen Nota Perusahaan.</li> </ul> <p>Rekapitulasi penerimaan bahan baku PT Baujeng Plywood Bernas dalam periode audit adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kayu Bulat Hutan Negara, sebanyak 7.886,88 m<sup>3</sup> didukung SKSHH-KB sebanyak 232 set.</li> <li>2. Kayu Bulat Hutan Hak sebanyak 22.858,34 m<sup>3</sup> didukung SAKR 2.318 set</li> <li>3. Veneer jenis sengon, sebanyak 277,4701 m<sup>3</sup> yang didukung dengan dokumen nota perusahaan sebanyak 7 set.</li> </ol>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas melakukan pembelian bahan baku kayu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Bulat dari Hutan Negara yang didukung dengan SKSHH-KB</li> <li>• Kayu Bulat dari Hutan Hak yang didukung dengan SAKR yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan.</li> <li>• Veneer jenis sengon yang berasal dari PBPHH, didukung dengan dokumen Nota Perusahaan.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan hasil hutan telah dilakukan pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas melakukan pembelian bahan baku kayu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Bulat dari Hutan Negara yang didukung dengan SKSHH-KB</li> <li>• Kayu Bulat dari Hutan Hak yang didukung dengan SAKR yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan.</li> <li>• Veneer jenis sengon yang berasal dari PBPHH, didukung dengan dokumen Nota Perusahaan.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Baujeng Plywood Bernas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Baujeng Plywood Bernas juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dalam periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas melakukan pembelian bahan baku kayu Bulat Hutan Negara jenis Meranti Merah (<i>Shorea leprosula</i>), Meranti Putih (<i>Shorea lamellata</i>), Meranti kuning (<i>Shorea</i></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu yang termasuk CITES)		<i>macroptera</i> ), Palapi ( <i>Heritiera spp</i> ), Bintangur ( <i>Calophyllum spp</i> ), Jambu-Jambu ( <i>Eugenia spp</i> ), Mahang ( <i>Macaranga spp</i> ) dan Medang ( <i>Dehaasia spp</i> ). Kayu Bulat Hutan Hak jenis kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Jabon ( <i>Anthocephalus cadamba</i> ) dan Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla King</i> ) dan veneer jenis sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ). Veneer jenis kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ) yang berasal dari PBPHH, dimana seluruh jenis kayu yang diterima tersebut tidak termasuk kategori jenis kayu yang dibatasi untuk diperdagangkan/tidak tergolong jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES terkini.
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	Dalam periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas melakukan pembelian bahan baku kayu Bulat Hutan Negara jenis Meranti Merah ( <i>Shorea leprosula</i> ), Meranti Putih ( <i>Shorea lamellata</i> ), Meranti kuning ( <i>Shorea macroptera</i> ), Palapi ( <i>Heritiera spp</i> ), Bintangur ( <i>Calophyllum spp</i> ), Jambu-Jambu ( <i>Eugenia spp</i> ), Mahang ( <i>Macaranga spp</i> ) dan Medang ( <i>Dehaasia spp</i> ). Kayu Bulat Hutan Hak jenis kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Jabon ( <i>Anthocephalus cadamba</i> ) dan Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla King</i> ) dan veneer jenis sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ). Veneer jenis kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ) yang berasal dari PBPHH. PT Baujeng Plywood Bernas tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran/sampah kayu.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas melakukan pembelian bahan baku kayu Bulat dan veneer jenis sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ) yang berasal dari PBPHH. PT Baujeng Plywood Bernas tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Baujeng Plywood Bernas memiliki API-P sesuai dengan informasi pada NIB OSS RBA dengan Nomor : 9120009391364 diterbitkan Tanggal 16 Maret 2019, Perubahan Ke-1 Tanggal 31 Oktober 2023, dicetak Tanggal 18 November 2024 bahwa NIB yang dimiliki berlaku sebagai angka pengenal importir produsen (API-P).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) dengan nomor dokumen : 056/BPB-INT/XI/2023 mengacu ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan telah diotorisasi oleh pimpinan perusahaan PT Baujeng Plywood Bernas tertanggal 21 November 2023. Selama periode audit November 2023 s.d Oktober 2024, PT Baujeng Pywood Bernas tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Baujeng Plywood Bernas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 adalah berupa produk Veneer dan Kayu Lapis (Plywood). Untuk produksi Veneer, selama setahun terakhir seluruhnya hanya bersifat WIP (Wood In Process) yang diolah lanjut menjadi Plywood. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi Veneer adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya. Pada Produksi lanjutan berupa Plywood, digunakan Veneer hasil produksi sendiri dan Veneer dari pembelian, dengan kunci proses telusur yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) adalah pada proses Log Cutting Pra Rotary.</li> <li>➢ Proses perubahan bentuk pertama untuk bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah di bagian input mesin Rotary Spendleless.</li> <li>➢ Proses awal produksi untuk bahan baku kayu olahan berupa Veneer dari pembelian adalah di input bagian Preparation</li> </ul>																																																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Sortimen</th> <th>Volume</th> <th>Rendemen</th> </tr> <tr> <th>M<sup>3</sup></th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Veneer</td> <td>17.038,5463</td> <td>53,82</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plywood</td> <td>15.878,2943</td> <td>87,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sortimen	Volume	Rendemen	M <sup>3</sup>	(%)	1	Veneer	17.038,5463	53,82	2	Plywood	15.878,2943	87,00																																		
No.	Sortimen	Volume			Rendemen																																													
		M <sup>3</sup>	(%)																																															
1	Veneer	17.038,5463	53,82																																															
2	Plywood	15.878,2943	87,00																																															
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sortimen</th> <th>Kapasitas Izin (M<sup>3</sup>/Th)</th> <th>Produksi (M<sup>3</sup>)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>45.000</td> <td>15.878,2943</td> <td>35,29</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>6.000</td> <td>64,7477</td> <td>1,08</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimen	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> /Th)	Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas (%)	Plywood	45.000	15.878,2943	35,29	Veneer	6.000	64,7477	1,08																																				
Sortimen	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> /Th)	Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas (%)																																															
Plywood	45.000	15.878,2943	35,29																																															
Veneer	6.000	64,7477	1,08																																															
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit November 2023 s.d Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas tidak menerima bahan baku yang berasal dari hasil lelang.																																																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sortimen</th> <th rowspan="2">Kolom</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> <th>Selisih</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Volume (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kayu Bulat</td> <td>Pembelian</td> <td>30.775,64</td> <td>30.775,64</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi</td> <td>31.658,28</td> <td>31.658,28</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Veneer</td> <td>Pembelian</td> <td>277,4701</td> <td>277,4701</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td> <td>17.038,5463</td> <td>17.038,5463</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi Lanjut</td> <td>18.268,3660</td> <td>18.268,3660</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Plywood</td> <td>Penjualan</td> <td>64,7477</td> <td>64,7477</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td> <td>15.878,2943</td> <td>15.878,2943</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>9.335,5164</td> <td>9.335,5164</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ekspor</td> <td>7.284,6321</td> <td>7.284,6321</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimen	Kolom	LMK	Dok. Pendukung	Selisih	Volume (m3)			Kayu Bulat	Pembelian	30.775,64	30.775,64	-	Diproduksi	31.658,28	31.658,28	-	Veneer	Pembelian	277,4701	277,4701	-	Hasil Produksi	17.038,5463	17.038,5463	-	Diproduksi Lanjut	18.268,3660	18.268,3660	-	Plywood	Penjualan	64,7477	64,7477	-	Hasil Produksi	15.878,2943	15.878,2943	-	Penjualan Lokal	9.335,5164	9.335,5164	-		Ekspor	7.284,6321	7.284,6321	-
Sortimen	Kolom	LMK			Dok. Pendukung	Selisih																																												
		Volume (m3)																																																
Kayu Bulat	Pembelian	30.775,64	30.775,64	-																																														
	Diproduksi	31.658,28	31.658,28	-																																														
Veneer	Pembelian	277,4701	277,4701	-																																														
	Hasil Produksi	17.038,5463	17.038,5463	-																																														
	Diproduksi Lanjut	18.268,3660	18.268,3660	-																																														
Plywood	Penjualan	64,7477	64,7477	-																																														
	Hasil Produksi	15.878,2943	15.878,2943	-																																														
	Penjualan Lokal	9.335,5164	9.335,5164	-																																														
	Ekspor	7.284,6321	7.284,6321	-																																														
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																																																		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dalam periode audit November 2023 s.d Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.																																																
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara	Not Aplicable	Dalam periode audit November 2023 s.d Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.																																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit November 2023 s.d Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit November 2023 s.d Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit November 2023 s.d Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas telah melakukan pemindah tangan atau perdagangan hasil produksi veneer (64,7477) dan plywood (9.335,5165 m <sup>3</sup> ) dengan tujuan dalam negeri. Keseluruhan pemindahtanganan / penjualan lokal tersebut, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan)
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dalam periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas telah melakukan penjualan ekspor untuk produk Barecore, Plywood dan Blockboard. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dalam kegiatan ekspor, PT Baujeng Plywood Bernas telah melengkapi dengan dokumen ekspor yang lengkap yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode audit November 2023 s.d. Oktober 2024, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan 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	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam 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 pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup> . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi barecore, plywood dan blockboard yang di ekspor oleh PT Baujeng Plywood Bernas tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Baujeng Plywood Bernas memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan Veneer dan Barecore untuk diolah menjadi produk jadi berupa veneer dan plywood dengan jenis kayu sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), meranti ( <i>shore spp</i> ) dan komersil lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Baujeng Plywood Bernas telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan nomor : LVLK-008/MUTU/LK-0236, dengan demikian PT Baujeng Plywood Bernas diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo SVLK, baik pada On Products dan/atau Off Product. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, PT Baujeng Plywood Bernas telah melakukan permohonan penggunaan SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari selaku LPVI.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan Dilengkapi data terpilah gender pegawai.

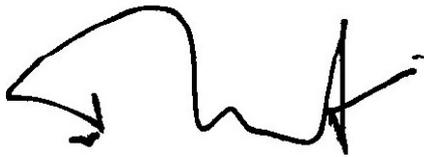
**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Baujeng Plywood Bernas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (dua puluh sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21 (dua puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Baujeng Plywood Bernas 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. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH dan PBUI

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan