

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 3665.31/EXT-MUTU/V/2025**

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

1. Nama Unit Manajemen : CV Berdikari Sukses
2. Alamat : Dn. Karangploso RT.09/RW.05, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-579
  - Masa Berlaku : 04 Juli 2025 – 03 Juli 2031
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 23 April 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
  - 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 CV BERDIKARI SUKSES 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](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 14 May 2025



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**   
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 167.3/SKEP-MUTU/V/2025**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA CV BERDIKARI SUKSES  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- 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. : 0802.3/MUTU/LPVI-Industri/XI/2024, tanggal 8 November 2024 antara CV BERDIKARI SUKSES dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV BERDIKARI SUKSES 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 CV BERDIKARI SUKSES dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-579, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan 03 Juli 2031.
- 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 CV BERDIKARI SUKSES
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 14 Mei 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman**  
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 Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI 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](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
  3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
  2. Danu Prasetiawan
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : CV. Berdikari Sukses
- b. Alamat Kantor : Dn. Karangploso RT.09/RW.05, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB OSS RBA; 9120310060796 tanggal terbit 9 Oktober 2019.
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
- | Kode KBLI | Jenis Produk   | Kapasitas Izin Pertahun |        |
|-----------|--|-------------------------|--------|
|           |  | Nilai                   | Satuan |
| 16221     | Barang bangunan<br>Dari Kayu<br>(Moulding, Flooring) | 5.900                   | M3     |
- f. Lokasi Pabrik : Dn. Karangploso RT.09/RW.05, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Tn. Bandu (Sekutu Aktif)
  - Komisaris : Tn. Sukram (Sekutu Pasif)
- h. Nama MR Auditee : Nur Hayati / HRD  
Sesuai SK Direktur CV. BS, Tanggal 21 April 2025

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                      | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan   |
|--|---|---|
| Pengumuman Publik                            | Website SILK MenLHK RI :<br>Tanggal, 9-Apr-25<br>Dan<br>Website Mutu Certification :<br>Tanggal, 9-Apr-25 | Website SILK MenLHK RI :<br><a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a><br>Dan<br>Website Mutu Certification :<br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>   |
| Pertemuan Pembukaan                          | Pabrik/Ruang Rapat<br>CV. Berdikari Sukses<br>Senin, 21/04/2025   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Berdikari Sukses</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<br>Dan Observasi Lapangan | Pabrik dan Ruang Rapat<br>CV. Berdikari Sukses<br><br>Senin, 21/04/2025<br>s/d<br>Rabu, 23/04/2025        | <p>Verifikasi Legalitas Usaha<br/>Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi<br/>Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan<br/>Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>   |
| Pertemuan Penutupan                          | Pabrik/Ruang Rapat<br>CV. Berdikari Sukses<br><br>Kamis,<br>23/04/2025                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak Wakil Manajemen CV. Berdikari Sukses.</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>   |
| Pengambilan Keputusan                        | Kantor LPVI PT. MAL Tbk<br>Rabu, 14/05/2025   | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Berdikari Sukses, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.   |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable   | Ringkasan Justifikasi   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|---------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---|---------------------|--|-----------------|------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|--|-----------|-----------------------|------------|-------|--|----------------------|-------|---|--------------------------------|-------|--|-----------------------------------|-------|---|--------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b> |   |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>                 |   |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)   | Memenuhi  | <p>CV. Berdikari Sukses sebagai PB-UI, terverifikasi memiliki NIB OSS, Nomor: 9120310060796 tanggal terbit 9 Oktober 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 21 April 2025. NIB tersebut memuat KBLI sesuai lingkup usaha industri yang dijalankannya, mencakup industri barang bangunan dari kayu (KBLI 16221) yang mencakup izin operasional dan komersial usahanya. Tersedia kelengkapan dan keabsahan NIB sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan dan kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Informasi NIB</th> <th>Rincian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nomor Induk Berusaha</td> <td>9120310060796</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Terbit</td> <td>09 Oktober 2019</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Cetak Terbaru</td> <td>21 April 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>CV. Berdikari Sukses</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>Dusun Karangploso RT. 009 RW. 005, Desa Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>Email dan No. Telp.</td> <td><a href="mailto:berdikarisukses9b@yahoo.com">berdikarisukses9b@yahoo.com</a> / 0882009238585</td> </tr> <tr> <td>Penanaman Modal</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Status Importir</td> <td>Non API (Bukan Importir)</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td>Usaha Kecil</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="5">Identifikasi KBLI<br/>Lingkup VLHH Industri<br/>Dan Lokasi Usaha</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Keterangan Verifikasi</th> <th>Kesesuaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16101</td> <td>Sebagai pendukung kegiatan utama (KBLI 16221)/Proses Gergaji ulang papan tebal</td> <td>Pendukung KBLI 16221</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Sesuai lingkup usaha industri, sebagai kegiatan utama produksi.</td> <td>Sesuai, Lingkup Industri Utama</td> </tr> <tr> <td>46636</td> <td>Sesuai lingkup usaha perdagangan, sebagai kegiatan utama perdagangan skala besar atas produk industry dari KBLI 16221.</td> <td>Sesuai, Lingkup Perdagangan Utama</td> </tr> <tr> <td>46491</td> <td>Belum ada lingkup perdagangan dari KBLI ini yang dijalankan, karena perusahaan tidak memiliki lingkup industry meuble/Furniture, dan 12 bulan terakhir juga belum ada produk furniture yang dihasilkan.</td> <td>Belum berfungsi, Tidak ada aktifitas</td> </tr> </tbody> </table> | Informasi NIB                        | Rincian | Nomor Induk Berusaha | 9120310060796 | Tanggal Terbit | 09 Oktober 2019 | Tanggal Cetak Terbaru | 21 April 2025 | Nama Pelaku Usaha | CV. Berdikari Sukses | Alamat Kantor | Dusun Karangploso RT. 009 RW. 005, Desa Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur | Email dan No. Telp. | <a href="mailto:berdikarisukses9b@yahoo.com">berdikarisukses9b@yahoo.com</a> / 0882009238585 | Penanaman Modal | PMDN | Status Importir | Non API (Bukan Importir) | Skala Usaha | Usaha Kecil | Identifikasi KBLI<br>Lingkup VLHH Industri<br>Dan Lokasi Usaha | Kode KBLI | Keterangan Verifikasi | Kesesuaian | 16101 | Sebagai pendukung kegiatan utama (KBLI 16221)/Proses Gergaji ulang papan tebal | Pendukung KBLI 16221 | 16221 | Sesuai lingkup usaha industri, sebagai kegiatan utama produksi. | Sesuai, Lingkup Industri Utama | 46636 | Sesuai lingkup usaha perdagangan, sebagai kegiatan utama perdagangan skala besar atas produk industry dari KBLI 16221. | Sesuai, Lingkup Perdagangan Utama | 46491 | Belum ada lingkup perdagangan dari KBLI ini yang dijalankan, karena perusahaan tidak memiliki lingkup industry meuble/Furniture, dan 12 bulan terakhir juga belum ada produk furniture yang dihasilkan. | Belum berfungsi, Tidak ada aktifitas |
| Informasi NIB  | Rincian   |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Nomor Induk Berusaha   | 9120310060796   |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Tanggal Terbit   | 09 Oktober 2019   |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Tanggal Cetak Terbaru  | 21 April 2025   |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Nama Pelaku Usaha  | CV. Berdikari Sukses  |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Alamat Kantor  | Dusun Karangploso RT. 009 RW. 005, Desa Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Email dan No. Telp.  | <a href="mailto:berdikarisukses9b@yahoo.com">berdikarisukses9b@yahoo.com</a> / 0882009238585    |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Penanaman Modal  | PMDN  |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Status Importir  | Non API (Bukan Importir)  |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Skala Usaha  | Usaha Kecil   |   |                                      |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
| Identifikasi KBLI<br>Lingkup VLHH Industri<br>Dan Lokasi Usaha   | Kode KBLI   | Keterangan Verifikasi   | Kesesuaian                           |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
|  | 16101   | Sebagai pendukung kegiatan utama (KBLI 16221)/Proses Gergaji ulang papan tebal  | Pendukung KBLI 16221                 |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
|  | 16221   | Sesuai lingkup usaha industri, sebagai kegiatan utama produksi.   | Sesuai, Lingkup Industri Utama       |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
|  | 46636   | Sesuai lingkup usaha perdagangan, sebagai kegiatan utama perdagangan skala besar atas produk industry dari KBLI 16221.  | Sesuai, Lingkup Perdagangan Utama    |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |
|  | 46491   | Belum ada lingkup perdagangan dari KBLI ini yang dijalankan, karena perusahaan tidak memiliki lingkup industry meuble/Furniture, dan 12 bulan terakhir juga belum ada produk furniture yang dihasilkan.   | Belum berfungsi, Tidak ada aktifitas |         |                      |               |                |                 |                       |               |                   |                      |               |   |                     |  |                 |      |                 |                          |             |             |  |           |                       |            |       |  |                      |       |   |                                |       |  |                                   |       |   |                                      |

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---|---|
| Verifier b. Legalitas perdagangan  | Memenuhi                                      | Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industri dan KBLI Perdagangan Besar CV. Berdikari Sukses, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan dalam periode Juni 2024 s/d Maret 2025, yaitu produk barang bangunan dari kayu (E2E, E4E, Decking, Flooring, Shiplap, Dogbone). Jumlah produksi sendiri dari CV. Berdikari Sukses, tampak telah mencukupi aktifitas ekspor Perusahaan dalam rentang periode yang sama. KBLI Industri terdaftar sebagai 16221 dan KBLI Perdagangan Besar selaras dengan jenis produk yaitu KBLI 46636.  |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | Memenuhi                                      | Terverifikasi NPWP 93.075.172.2-642.000, atas nama Wajib Pajak CV. Berdikari Sukses sesuai dengan informasi pada alamat usaha di Dsn. Karangploso RT.09/RW.05, Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur, dan terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.   |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                                      | CV. Berdikari Sukses telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL/UPL yang diterbitkan dan disahkan pada tahun 2017. Dalam dokumen tersebut diketahui identitas pemrakarsa adalah CV. Berdikari Sukses yang melakukan kegiatan industri barang bangunan dari kayu dengan ragam produk papan kusen kapasitas 5.900 m3/tahun. Dokumen UKL-UPL telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Gresik dengan Nomor: 660/101/UKL-UPL/437.75/2017 tanggal 22 Juni 2017. Tersedia pelaporan pelaksanaan UKL-UPL sesuai rekomendasi tata waktu pelaporan yaitu laporan Semester I dan II Tahun 2024 dibuktikan tanda terima.  |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                 | Memenuhi                                      | CV. Berdikari Sukses adalah industri lanjutan yang mengolah bahan baku berupa kayu papan dan balok gergajian menjadi produk barang bangunan dari kayu berupa produk moulding (E2E, E4E, Decking, Flooring, Shiplap, Dogbone). Dalam periode Juni 2024 s.d. Maret 2025, Perusahaan telah menyusun dan melaporkan laporan monitoring UKL-UPL setiap 6 bulan sekali sesuai ketentuan dimana laporan terakhir kali adalah laporan Semester II Tahun 2024. Dalam periode tersebut, CV. Berdikari Sukses telah melakukan pengelolaan lingkungan yaitu; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan area khusus penampungan limbah padat domestic dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Gresik untuk pengangkutan sampah domestic secara berkala.</li> <li>- Menyediakan rencana TPS limbah B3 seperti untuk menampung oli bekas, kain majun, dan lainnya</li> <li>- Melakukan penghijauan / pemeliharaan tanaman pada lingkungan pabrik.</li> <li>- Memanfaatkan limbah padat berupa sebetan dan serbuk kayu yang dijual kepada industry lain yang memerlukan.</li> <li>- Menyediakan sanitasi yang memadai untuk karyawan termasuk fasilitas MCK memadai.</li> <li>- Menyediakan instalasi penampungan limbah cair (IPAL) domestic.</li> <li>- Menyediakan tempat sampah khusus limbah padat domestic dari aktifitas pekerja</li> </ul> |

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable                                      | Ringkasan Justifikasi  |                         |  |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |
|---|--|--|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|--------------------|----------|
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri                                | Memenuhi   | <p>Terverifikasi perizinan berusaha industry melalui OSS berbasis risiko, yang diketahui pada audit Tahun 2024 telah terbit NIB: 9120310060796 yang dimiliki sejak 9 Oktober 2019. Pada lampirannya terdapat identifikasi KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu yang berisiko rendah, sehingga jenis dokumen perizinan berusahanya hanya berupa NIB.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Informasi PB-UI</th> <th>Rincian Informasi CV. Berdikari Sukses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alamat/Lokasi Industri</td> <td>Dusun Karangploso RT.009.RW.005, Desa Klampok, Kecamatan Banjeng, Kabupaten Gresik</td> </tr> <tr> <td>Identifikasi NIB,</td> <td>9120310060796 tanggal terbit 9 Oktober 2019, unduhan tanggal 21 April 2025</td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi Resiko</td> <td>Resiko Rendah</td> </tr> <tr> <td>Nilai Investasi/Skala Usaha</td> <td>Rp. 305.000.000,- / Usaha Mikro</td> </tr> <tr> <td>Jenis Izin Usaha dalam NIB</td> <td>NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)</td> <td><b>Kode KBLI terdaftar</b></td> <td><b>Jenis Produk</b></td> <td><b>Status Terdaftar</b></td> <td><b>Kapasitas Tahunan</b></td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Barang Bangunan dari Kayu</td> <td>Tabel B, (Migrasi)</td> <td>5.900 M3</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Informasi PB-UI         | Rincian Informasi CV. Berdikari Sukses | Alamat/Lokasi Industri | Dusun Karangploso RT.009.RW.005, Desa Klampok, Kecamatan Banjeng, Kabupaten Gresik | Identifikasi NIB, | 9120310060796 tanggal terbit 9 Oktober 2019, unduhan tanggal 21 April 2025 | Klasifikasi Resiko | Resiko Rendah | Nilai Investasi/Skala Usaha | Rp. 305.000.000,- / Usaha Mikro | Jenis Izin Usaha dalam NIB | NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha | KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH) | <b>Kode KBLI terdaftar</b> | <b>Jenis Produk</b> | <b>Status Terdaftar</b> | <b>Kapasitas Tahunan</b> | 16221 | Barang Bangunan dari Kayu | Tabel B, (Migrasi) | 5.900 M3 |
| Informasi PB-UI   | Rincian Informasi CV. Berdikari Sukses   |  |                         |  |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |
| Alamat/Lokasi Industri  | Dusun Karangploso RT.009.RW.005, Desa Klampok, Kecamatan Banjeng, Kabupaten Gresik |  |                         |  |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |
| Identifikasi NIB,   | 9120310060796 tanggal terbit 9 Oktober 2019, unduhan tanggal 21 April 2025         |  |                         |  |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |
| Klasifikasi Resiko  | Resiko Rendah  |  |                         |  |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |
| Nilai Investasi/Skala Usaha   | Rp. 305.000.000,- / Usaha Mikro  |  |                         |  |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |
| Jenis Izin Usaha dalam NIB  | NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha                                     |  |                         |  |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |
| KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)                                    | <b>Kode KBLI terdaftar</b>   | <b>Jenis Produk</b>  | <b>Status Terdaftar</b> | <b>Kapasitas Tahunan</b>               |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |
|   | 16221  | Barang Bangunan dari Kayu  | Tabel B, (Migrasi)      | 5.900 M3                               |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi   | <p>Tersedia bukti pendaftaran Akun SIINAS yang sudah diupayakan oleh pelaku usaha CV. Berdikari Sukses, dan tersedia dokumen cetak dari Akun SIINas berupa bukti kepemilikan akun. CV. Berdikari Sukses kondisinya sudah mendaftarkan akun, dan rutin melakukan pelaporan industrinya sampai dengan semester genap Tahun 2024, dengan jenis kuesioner manufaktur kecil, sesuai skala usaha kecil yang terdaftar di OSS.</p>  |                         |  |                        |  |                   |  |                    |               |                             |                                 |                            |  |  |                            |                     |                         |                          |       |                           |                    |          |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|---|
| <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   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses diketahui bukan sebagai importir di dalam NIB OSS RBA Nomor: 9120310060796 Tanggal terbit 9 Oktober 2019, Cetakan tanggal 21 April 2025. Sejak awal sertifikasi VLHH, diketahui bahwa industry CV. Berdikari Sukses bukan sebagai importir, dan tidak ada aktifitas impor.   |
| <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                                 | CV. Berdikari Sukses yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.  |
| <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 bukti pembelian.   | Memenuhi                                      | CV. Berdikari Sukses menerima bahan baku dari pemasok lokal dimana seluruh kayunya berasal dari jenis-jenis kayu hutan negara seperti Bangkirai, Keruing, Kamper, dan Meranti Batu, dalam shortimen papan gergajian dan S4S. Seluruh pembelian bahan baku dilakukan dengan pola pembelian langsung, dan Dokumen jual beli dapat dibuktikan berupa bukti bayar / invoice dan/atau bukti transfer yang menjadi lampiran dari dokumen angkutan berupa SKSHHKO apabila dalam shortimen kayu gergajian dan Nota Perusahaan apabila dalam shortimen S4S.<br>Volume pembelian kayu gergajian = 477,0647 M3 dengan 32 set SKSHHKO dari 6 Pemasok<br>Volume penerimaan S4S = 664,0639 M3 dengan 74 set Nota Perusahaan dari 1 afiliasi (PT. PBS)<br>Seluruh realisasi pembelian berasal dari PBPHH yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir. |

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable   | Ringkasan Justifikasi  |  |  |                              |                             |                     |   |             |                             |            |   |  |         |    |          |                     |                                       |   |                 |    |          |
|--|---|--|--|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-------------|-----------------------------|------------|---|--|---------|----|----------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------|----|----------|
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | Memenuhi  | <p>Selama periode verifikasi dalam rentang Juni 2024 s/d Maret 2025, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses telah menerima bahan baku berupa kayu gergajian dan S4S. Seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu gergajian dari hutan negara berupa SKSHHK-KO</li> <li>- S4S Kelompok Meranti dan Rimba Campuran dari PBPHH/PB-UI lain, berupa Nota Perusahaan</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragam Bahan Baku</th> <th>Asal-usul</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th> <th>Jenis Dok. Angkutan</th> <th>Σ Dok. (Set)</th> <th>Σ Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kayu Gergajian</td> <td>6 UM PBPHH</td> <td>Gergajian; Bangkirai, Keruing, Kamper, Meranti Batu</td> <td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3) dan (7)</td> <td>SKSHHKO</td> <td>32</td> <td>477,0467</td> </tr> <tr> <td>1 UM PBPHH/Afiliasi</td> <td>S4S; Bangkirai, Keruing, Meranti Batu</td> <td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), dan (4)</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>74</td> <td>664,0639</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Ragam Bahan Baku   | Asal-usul                              | Jenis Kayu                   | Dasar Regulasi Yang Berlaku | Jenis Dok. Angkutan | Σ Dok. (Set)  | Σ Vol. (M3) | Kayu Gergajian              | 6 UM PBPHH | Gergajian; Bangkirai, Keruing, Kamper, Meranti Batu   | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3) dan (7) | SKSHHKO | 32 | 477,0467 | 1 UM PBPHH/Afiliasi | S4S; Bangkirai, Keruing, Meranti Batu | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), dan (4) | Nota Perusahaan | 74 | 664,0639 |
| Ragam Bahan Baku   | Asal-usul   | Jenis Kayu   | Dasar Regulasi Yang Berlaku  | Jenis Dok. Angkutan                    | Σ Dok. (Set)                 | Σ Vol. (M3)                 |                     |   |             |                             |            |   |  |         |    |          |                     |                                       |   |                 |    |          |
| Kayu Gergajian   | 6 UM PBPHH  | Gergajian; Bangkirai, Keruing, Kamper, Meranti Batu  | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3) dan (7) | SKSHHKO                                | 32                           | 477,0467                    |                     |   |             |                             |            |   |  |         |    |          |                     |                                       |   |                 |    |          |
|  | 1 UM PBPHH/Afiliasi   | S4S; Bangkirai, Keruing, Meranti Batu  | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), dan (4)          | Nota Perusahaan                        | 74                           | 664,0639                    |                     |   |             |                             |            |   |  |         |    |          |                     |                                       |   |                 |    |          |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)   | Not Aplicable   | <p>Seluruh jenis kayu yang diterima tersebut tidak termasuk kategori jenis kayu yang dibatasi untuk diperdagangkan/tergolong jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES terkini.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragam BBI</th> <th>Jenis Kayu/<br/>Nama Dagang&gt;Nama Ilmiah</th> <th>Negara Asal/<br/>Negara Panen</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>Kamper (<i>Dryobalanops sp.</i>), Meranti Batu (<i>Parashorea aptera sp.</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus retusus</i>)</td> <td rowspan="2">Indonesia</td> <td rowspan="2">Tidak Termasuk Daftar CITES</td> </tr> <tr> <td>S4S</td> <td>Meranti Batu (<i>Parashorea aptera sp.</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus retusus</i>)</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>   | Ragam BBI  | Jenis Kayu/<br>Nama Dagang>Nama Ilmiah | Negara Asal/<br>Negara Panen | Status CITES                | Kayu Gergajian      | Kamper ( <i>Dryobalanops sp.</i> ), Meranti Batu ( <i>Parashorea aptera sp.</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ), Keruing ( <i>Dipterocarpus retusus</i> ) | Indonesia   | Tidak Termasuk Daftar CITES | S4S        | Meranti Batu ( <i>Parashorea aptera sp.</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ), Keruing ( <i>Dipterocarpus retusus</i> ) |  |         |    |          |                     |                                       |   |                 |    |          |
| Ragam BBI  | Jenis Kayu/<br>Nama Dagang>Nama Ilmiah  | Negara Asal/<br>Negara Panen   | Status CITES   |  |                              |                             |                     |   |             |                             |            |   |  |         |    |          |                     |                                       |   |                 |    |          |
| Kayu Gergajian   | Kamper ( <i>Dryobalanops sp.</i> ), Meranti Batu ( <i>Parashorea aptera sp.</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ), Keruing ( <i>Dipterocarpus retusus</i> ) | Indonesia  | Tidak Termasuk Daftar CITES  |  |                              |                             |                     |   |             |                             |            |   |  |         |    |          |                     |                                       |   |                 |    |          |
| S4S  | Meranti Batu ( <i>Parashorea aptera sp.</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevis</i> ), Keruing ( <i>Dipterocarpus retusus</i> )                                     |  |  |  |                              |                             |                     |   |             |                             |            |   |  |         |    |          |                     |                                       |   |                 |    |          |
| 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. | Not Aplicable   | <p>CV. Berdikari Sukses selama periode audit sepuluh bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa kayu gergajian dan S4S sebagai bahan baku baru. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi CV. Berdikari Sukses.</p>   |  |  |                              |                             |                     |   |             |                             |            |   |  |         |    |          |                     |                                       |   |                 |    |          |

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |                      |                  |               |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
|--|---|--|----------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|-------|---------------------|------------|---------|---|-------------------------|-------|-----------------|------------|---------|---|---------------------------|-------|----------------------|------------|---------|---|----------------------|-------|-----------|------------|---------|---|------------------------|-------|-----------------|------------|---------|---|------------------------------|-------|-----------|------------|---------|---|------------------------------|-------|---------------------|------------|---------|
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri                           | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses selama periode Juni 2024 – Maret 2025 tidak menerima bahan baku berupa limbah industri. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.   |                      |                  |               |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok  | Memenuhi                                      | <p>Selama periode Juni 2024 – Maret 2025, CV. Berdikari Sukses telah menerima bahan baku berupa kayu gergajian dan S4S dari 7 (tujuh) unit manajemen industri yang umumnya berstatus industri terpadu dimana seluruh pemasok diketahui sudah berstatus tersertifikasi VLHH Hilir dan masih berlaku setelah divalidasi terakhir kali tanggal 21 April 2025.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pemasok</th> <th>Status Usaha</th> <th>Status Sertifikasi</th> <th>Masa Berlaku s/d</th> <th>Validasi SILK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CV Hasil Rimba Benua Kalimantan</td> <td>PBPHH</td> <td>252/BWI/S-LEGALITAS</td> <td>16-05-2028</td> <td>Berlaku</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Dewata Cipta Semesta</td> <td>PBPHH</td> <td>090.SLK.010-IDN</td> <td>06-03-2027</td> <td>Berlaku</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PT Putra Berdikari Sukses</td> <td>PBPHH</td> <td>LPVI-008/MUTU/LK-805</td> <td>11-07-2029</td> <td>Berlaku</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PT Puspa Kumala Jaya</td> <td>PBPHH</td> <td>VLK 00679</td> <td>22-12-2027</td> <td>Berlaku</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PT Indo Furnitama Raya</td> <td>PBPHH</td> <td>SGS-ID-LKI-0001</td> <td>15-12-2026</td> <td>Berlaku</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PT Kayu Tropical Lancar jaya</td> <td>PBPHH</td> <td>VLK 00038</td> <td>09-06-2029</td> <td>Berlaku</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UD Sawmill Industri bauntung</td> <td>PBPHH</td> <td>367/BWI/S-LEGALITAS</td> <td>01-01-2031</td> <td>Berlaku</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | No.                  | Pemasok          | Status Usaha  | Status Sertifikasi | Masa Berlaku s/d | Validasi SILK | 1 | CV Hasil Rimba Benua Kalimantan | PBPHH | 252/BWI/S-LEGALITAS | 16-05-2028 | Berlaku | 2 | PT Dewata Cipta Semesta | PBPHH | 090.SLK.010-IDN | 06-03-2027 | Berlaku | 3 | PT Putra Berdikari Sukses | PBPHH | LPVI-008/MUTU/LK-805 | 11-07-2029 | Berlaku | 4 | PT Puspa Kumala Jaya | PBPHH | VLK 00679 | 22-12-2027 | Berlaku | 5 | PT Indo Furnitama Raya | PBPHH | SGS-ID-LKI-0001 | 15-12-2026 | Berlaku | 6 | PT Kayu Tropical Lancar jaya | PBPHH | VLK 00038 | 09-06-2029 | Berlaku | 7 | UD Sawmill Industri bauntung | PBPHH | 367/BWI/S-LEGALITAS | 01-01-2031 | Berlaku |
| No.  | Pemasok                                       | Status Usaha   | Status Sertifikasi   | Masa Berlaku s/d | Validasi SILK |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| 1  | CV Hasil Rimba Benua Kalimantan               | PBPHH  | 252/BWI/S-LEGALITAS  | 16-05-2028       | Berlaku       |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| 2  | PT Dewata Cipta Semesta                       | PBPHH  | 090.SLK.010-IDN      | 06-03-2027       | Berlaku       |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| 3  | PT Putra Berdikari Sukses                     | PBPHH  | LPVI-008/MUTU/LK-805 | 11-07-2029       | Berlaku       |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| 4  | PT Puspa Kumala Jaya                          | PBPHH  | VLK 00679            | 22-12-2027       | Berlaku       |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| 5  | PT Indo Furnitama Raya                        | PBPHH  | SGS-ID-LKI-0001      | 15-12-2026       | Berlaku       |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| 6  | PT Kayu Tropical Lancar jaya                  | PBPHH  | VLK 00038            | 09-06-2029       | Berlaku       |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| 7  | UD Sawmill Industri bauntung                  | PBPHH  | 367/BWI/S-LEGALITAS  | 01-01-2031       | Berlaku       |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b> |   |  |                      |                  |               |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| Verifier a. Dokumen Impor.   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2024 s.d. Maret 2025 perusahaan tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.  |                      |                  |               |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| Verifier b. Deklarasi Impor  | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2024 s.d. Maret 2025 perusahaan tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.  |                      |                  |               |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| Verifier c. Persetujuan impor  | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2024 s.d. Maret 2025 perusahaan tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.  |                      |                  |               |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |
| Verifier d. Laporan realisasi impor  | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2024 s.d. Maret 2025 perusahaan tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.  |                      |                  |               |                    |                  |               |   |                                 |       |                     |            |         |   |                         |       |                 |            |         |   |                           |       |                      |            |         |   |                      |       |           |            |         |   |                        |       |                 |            |         |   |                              |       |           |            |         |   |                              |       |                     |            |         |

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|---|
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2024 s.d. Maret 2025 perusahaan tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.   |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES)  | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2024 s.d. Maret 2025 perusahaan tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.   |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2024 s.d. Maret 2025 perusahaan tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.   |
| Verifier h. Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Not Aplicable                                 | Berdasarkan dokumen NIB-nya, CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir (bukan API-P), sehingga Perusahaan tidak perlu membuat prosedur/panduan uji kelayakan, dan tidak perlu melakukan uji tuntas.   |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2024 s.d. Maret 2025 perusahaan tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu impor.   |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>   |   |   |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi  | Memenuhi                                      | <p>Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses pembahanan dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan baku yang diterima kemudian dibuatkan tanda terima yang berisi informasi tanggal terima, No. Kendaraan, jenis dan uraian barang, dan Kode pemasok.</li> <li>- Saat proses produksi, bagian tally produksi akan mencatat kode pemasok ini yang sesuai dengan label yang tertera pada pallet.</li> <li>- Ketelusuran bahan baku dapat dilihat dari kode pemasok pada catatan proses produksi pertama kali.</li> </ul> |

**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |                          |                             |                                 |   |                             |                                 |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|---|--|--|---------------------|-----------|---------------|--|--|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan   | Memenuhi                                      | <p>Berdasarkan Flow Chart Proses moulding, kegiatan produksi yang dilakukan oleh CV. Berdikari Sukses telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimilikinya dan sesuai data pendukungnya. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Ringkasan sebagai berikut;</p> <p>Laporan Produksi Rip Saw / Belah Papan Gergajian;</p> <table border="1" data-bbox="801 443 2045 564"> <thead> <tr> <th>Jun. 24 s/d Mar. 25</th> <th>Input Papan Tebal (M3)</th> <th>Output Rip-Saw (M3)</th> <th>Rendemen (%)</th> <th>Pengurangan LMK/Diolah (M3)</th> <th>Perolehan LMK/Hasil Ripsaw (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>368,4359</b></td> <td><b>353,1183</b></td> <td><b>95,84</b></td> <td><b>368,4359</b></td> <td><b>353,1183</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan Produksi Planner;</p> <table border="1" data-bbox="775 632 2072 769"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jun. 24 s/d Mar. 25</th> <th colspan="3">Input (M3)</th> <th rowspan="2">Output Planner (M3)</th> <th rowspan="2">Rend. (%)</th> <th colspan="3">Data LMK (M3)</th> </tr> <tr> <th>Papan Ripsaw</th> <th>Reproses S4S</th> <th>Total Input</th> <th>Pengurangan LMK Papan Rip Saw</th> <th>Pengurangan LMK S4S Reposes</th> <th>Perolehan Planner/S4S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>353,1183</b></td> <td><b>334,2183</b></td> <td><b>687,3366</b></td> <td><b>638,9950</b></td> <td><b>92,97</b></td> <td><b>353,1183</b></td> <td><b>334,2183</b></td> <td><b>638,9950</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan Produksi Moulding Produk Akhir dari Buffer Stock dan Proses produk baru;</p> <table border="1" data-bbox="826 836 2020 960"> <thead> <tr> <th>Jun. 24 s/d Mar. 25</th> <th>S4S Planner Siap Proses (M3)</th> <th>WIP-S4S (M3)</th> <th>Papan S4S Terproses (M3)</th> <th>Output Total Moulding (M3)</th> <th>Rend. (%)</th> <th>Pengurangan LMK S4S Planner (M3)</th> <th>Perolehan LMK Moulding (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1488,2680</b></td> <td><b>334,2183</b></td> <td><b>1154,0497</b></td> <td><b>996,8141</b></td> <td><b>86,38</b></td> <td><b>1488,268</b></td> <td><b>996,8141</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Jun. 24 s/d Mar. 25      | Input Papan Tebal (M3)      | Output Rip-Saw (M3)             | Rendemen (%)  | Pengurangan LMK/Diolah (M3) | Perolehan LMK/Hasil Ripsaw (M3) | <b>Total</b> | <b>368,4359</b>             | <b>353,1183</b> | <b>95,84</b> | <b>368,4359</b> | <b>353,1183</b> | Jun. 24 s/d Mar. 25 | Input (M3)  |  |  | Output Planner (M3) | Rend. (%) | Data LMK (M3) |  |  | Papan Ripsaw | Reproses S4S | Total Input | Pengurangan LMK Papan Rip Saw | Pengurangan LMK S4S Reposes | Perolehan Planner/S4S | <b>Total</b> | <b>353,1183</b> | <b>334,2183</b> | <b>687,3366</b> | <b>638,9950</b> | <b>92,97</b> | <b>353,1183</b> | <b>334,2183</b> | <b>638,9950</b> | Jun. 24 s/d Mar. 25 | S4S Planner Siap Proses (M3) | WIP-S4S (M3) | Papan S4S Terproses (M3) | Output Total Moulding (M3) | Rend. (%) | Pengurangan LMK S4S Planner (M3) | Perolehan LMK Moulding (M3) | <b>Total</b> | <b>1488,2680</b> | <b>334,2183</b> | <b>1154,0497</b> | <b>996,8141</b> | <b>86,38</b> | <b>1488,268</b> | <b>996,8141</b> |
| Jun. 24 s/d Mar. 25   | Input Papan Tebal (M3)                        | Output Rip-Saw (M3)   | Rendemen (%)             | Pengurangan LMK/Diolah (M3) | Perolehan LMK/Hasil Ripsaw (M3) |   |                             |                                 |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
| <b>Total</b>  | <b>368,4359</b>                               | <b>353,1183</b>   | <b>95,84</b>             | <b>368,4359</b>             | <b>353,1183</b>                 |   |                             |                                 |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
| Jun. 24 s/d Mar. 25   | Input (M3)                                    |   |                          | Output Planner (M3)         | Rend. (%)                       | Data LMK (M3)   |                             |                                 |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
|   | Papan Ripsaw                                  | Reproses S4S  | Total Input              |                             |                                 | Pengurangan LMK Papan Rip Saw                         | Pengurangan LMK S4S Reposes | Perolehan Planner/S4S           |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
| <b>Total</b>  | <b>353,1183</b>                               | <b>334,2183</b>   | <b>687,3366</b>          | <b>638,9950</b>             | <b>92,97</b>                    | <b>353,1183</b>                                       | <b>334,2183</b>             | <b>638,9950</b>                 |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
| Jun. 24 s/d Mar. 25   | S4S Planner Siap Proses (M3)                  | WIP-S4S (M3)  | Papan S4S Terproses (M3) | Output Total Moulding (M3)  | Rend. (%)                       | Pengurangan LMK S4S Planner (M3)                      | Perolehan LMK Moulding (M3) |                                 |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
| <b>Total</b>  | <b>1488,2680</b>                              | <b>334,2183</b>   | <b>1154,0497</b>         | <b>996,8141</b>             | <b>86,38</b>                    | <b>1488,268</b>                                       | <b>996,8141</b>             |                                 |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Memenuhi                                      | <p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk akhir berupa hasil moulding di CV. Berdikari Sukses selama periode Juni 2024 – Maret 2025 merupakan data 10 bulan terakhir, sehingga agar memenuhi syarat data produksi tahunan, maka diperlukan tambahan data produksi dari 2 bulan sebelumnya. Oleh karena itu telah ditambahkan dalam data realisasi produksi 10 bulan terakhir yang masuk dalam periode verifikasi Tahun 2025 ini, dan ditambahkan dengan data dua bulan sebelumnya yaitu data di Bulan April dan Mei tahun 2024 agar perbandingannya layak menjadi 12 bulan terhadap kapasitas izin pertahun, dengan ringkasan verifikasi sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="734 1161 2112 1273"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Realisasi 10 Bulan (M3)</th> <th>Realisasi 12 Bulan (M3)</th> <th>Kapasitas Izin (M3/Tahun)</th> <th>Utility (%)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Flooring/Decking (Moulding)</td> <td>16221</td> <td>996,8141</td> <td>1224,5028</td> <td>5.900,0000</td> <td>20,75</td> <td>Produk Akhir akumulasi 12 bulan Apr. 2024 – Mar. 2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>  | Jenis Produk             | Kode KBLI                   | Realisasi 10 Bulan (M3)         | Realisasi 12 Bulan (M3)                               | Kapasitas Izin (M3/Tahun)   | Utility (%)                     | Keterangan   | Flooring/Decking (Moulding) | 16221           | 996,8141     | 1224,5028       | 5.900,0000      | 20,75               | Produk Akhir akumulasi 12 bulan Apr. 2024 – Mar. 2025 |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
| Jenis Produk  | Kode KBLI                                     | Realisasi 10 Bulan (M3)   | Realisasi 12 Bulan (M3)  | Kapasitas Izin (M3/Tahun)   | Utility (%)                     | Keterangan  |                             |                                 |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |
| Flooring/Decking (Moulding)   | 16221   | 996,8141  | 1224,5028                | 5.900,0000                  | 20,75                           | Produk Akhir akumulasi 12 bulan Apr. 2024 – Mar. 2025 |                             |                                 |              |                             |                 |              |                 |                 |                     |   |  |  |                     |           |               |  |  |              |              |             |                               |                             |                       |              |                 |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |                     |                              |              |                          |                            |           |                                  |                             |              |                  |                 |                  |                 |              |                 |                 |

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |                       |                  |                  |                     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
|---|---|--|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|----------|----------|--------|----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|----------|----------|--------|----------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable                                 | Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama rentang periode Juni 2024 – Maret 2025, diketahui bahwa di CV. Berdikari Sukses hanya menerima bahan baku berupa kayu gergajian dan S4S secara sah, dan tidak pernah terjadi penerimaan kayu dari pembelian melalui lelang atas barang sitaan tindakan kejahatan lingkungan.   |                       |                  |                  |                     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu                   | Memenuhi                                      | <p>CV. Berdikari Sukses sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi. Seluruh data laporan mutasi bahan baku dan produk jadi, selaras dengan data pendukungnya, berikut ringkasannya.</p> <p>LMHHOK Gergajian;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jun. 24 s/d Mar. 25</th> <th>Stok Awal (M3)</th> <th>Pembelian (M3)</th> <th>Proses Rip Saw (M3)</th> <th>Jual Lokal (M3)</th> <th>Stok Akhir (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>0,0000</td> <td>477,0467</td> <td>368,4359</td> <td>0,0000</td> <td>108,6108</td> </tr> </tbody> </table> <p>LMHHOK Papan Hasil Rip Saw;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jun. 24 s/d Mar. 25</th> <th>Stok Awal (M3)</th> <th>Hasil Produksi (M3)</th> <th>Proses Planner (M3)</th> <th>Jual Lokal (M3)</th> <th>Stok Akhir (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>478,2139</td> <td>353,1183</td> <td>353,1183</td> <td>0,0000</td> <td>478,2139</td> </tr> </tbody> </table> <p>LMHHOK S4S dari Afiliasi;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jun. 24 s/d Mar. 25</th> <th>Stok Awal (M3)</th> <th>Penerimaan (M3)</th> <th>Reproses Planner (M3)</th> <th>Jual Lokal (M3)</th> <th>Ekspor (M3)</th> <th>Stok Akhir (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>0,0000</td> <td>664,0639</td> <td>334,2183</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>329,8456</td> </tr> </tbody> </table> <p>LMHHOK Hasil Planner;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jun. 24 s/d Mar. 25</th> <th>Stok Awal (M3)</th> <th>Hasil Planner (M3)</th> <th>Proses Moulding (M3)</th> <th>Kirim Lokal (M3)</th> <th>Jual Ekspor (M3)</th> <th>Stok Akhir (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>1562,4562</td> <td>638,9950</td> <td>1488,2680</td> <td>334,2002</td> <td>0,0000</td> <td>378,9830</td> </tr> </tbody> </table> <p>LMHHOK Produk Jadi;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jun. 24 s/d Mar. 25</th> <th>Stok Awal (M3)</th> <th>Hasil Produksi (M3)</th> <th>Jual Lokal (M3)</th> <th>Jual Ekspor (M3)</th> <th>Stok Akhir (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>323,2254</td> <td>996,8141</td> <td>240,5202</td> <td>796,2937</td> <td>283,2256</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Jun. 24 s/d Mar. 25   | Stok Awal (M3)   | Pembelian (M3)   | Proses Rip Saw (M3) | Jual Lokal (M3) | Stok Akhir (M3) | Total | 0,0000 | 477,0467 | 368,4359 | 0,0000 | 108,6108 | Jun. 24 s/d Mar. 25 | Stok Awal (M3) | Hasil Produksi (M3) | Proses Planner (M3) | Jual Lokal (M3) | Stok Akhir (M3) | Total | 478,2139 | 353,1183 | 353,1183 | 0,0000 | 478,2139 | Jun. 24 s/d Mar. 25 | Stok Awal (M3) | Penerimaan (M3) | Reproses Planner (M3) | Jual Lokal (M3) | Ekspor (M3) | Stok Akhir (M3) | Total | 0,0000 | 664,0639 | 334,2183 | 0,0000 | 0,0000 | 329,8456 | Jun. 24 s/d Mar. 25 | Stok Awal (M3) | Hasil Planner (M3) | Proses Moulding (M3) | Kirim Lokal (M3) | Jual Ekspor (M3) | Stok Akhir (M3) | Total | 1562,4562 | 638,9950 | 1488,2680 | 334,2002 | 0,0000 | 378,9830 | Jun. 24 s/d Mar. 25 | Stok Awal (M3) | Hasil Produksi (M3) | Jual Lokal (M3) | Jual Ekspor (M3) | Stok Akhir (M3) | Total | 323,2254 | 996,8141 | 240,5202 | 796,2937 | 283,2256 |
| Jun. 24 s/d Mar. 25   | Stok Awal (M3)                                | Pembelian (M3)   | Proses Rip Saw (M3)   | Jual Lokal (M3)  | Stok Akhir (M3)  |                     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Total   | 0,0000  | 477,0467   | 368,4359              | 0,0000           | 108,6108         |                     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Jun. 24 s/d Mar. 25   | Stok Awal (M3)                                | Hasil Produksi (M3)  | Proses Planner (M3)   | Jual Lokal (M3)  | Stok Akhir (M3)  |                     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Total   | 478,2139                                      | 353,1183   | 353,1183              | 0,0000           | 478,2139         |                     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Jun. 24 s/d Mar. 25   | Stok Awal (M3)                                | Penerimaan (M3)  | Reproses Planner (M3) | Jual Lokal (M3)  | Ekspor (M3)      | Stok Akhir (M3)     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Total   | 0,0000  | 664,0639   | 334,2183              | 0,0000           | 0,0000           | 329,8456            |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Jun. 24 s/d Mar. 25   | Stok Awal (M3)                                | Hasil Planner (M3)   | Proses Moulding (M3)  | Kirim Lokal (M3) | Jual Ekspor (M3) | Stok Akhir (M3)     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Total   | 1562,4562                                     | 638,9950   | 1488,2680             | 334,2002         | 0,0000           | 378,9830            |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Jun. 24 s/d Mar. 25   | Stok Awal (M3)                                | Hasil Produksi (M3)  | Jual Lokal (M3)       | Jual Ekspor (M3) | Stok Akhir (M3)  |                     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |
| Total   | 323,2254                                      | 996,8141   | 240,5202              | 796,2937         | 283,2256         |                     |                 |                 |       |        |          |          |        |          |                     |                |                     |                     |                 |                 |       |          |          |          |        |          |                     |                |                 |                       |                 |             |                 |       |        |          |          |        |        |          |                     |                |                    |                      |                  |                  |                 |       |           |          |           |          |        |          |                     |                |                     |                 |                  |                 |       |          |          |          |          |          |

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|---|
| <b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b> |   |   |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain). |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain). |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan  | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain). |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain). |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa                                   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain). |
|   |   |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable                        | Ringkasan Justifikasi   |                           |                                      |                                      |                     |                 |                                      |                       |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
|--|--|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|----------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------|--|-------|--|-----|----|-----|----|-----|----|--------|------|-------|----|------|---------|-------|----------|-------|----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <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   | <p>Dalam rentang periode Juni 2024 – Maret 2025, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses telah merealisasikan penerbitan dokumen angkutan tujuan lokal untuk aktifitas pengiriman produk setengah jadi berupa S4S ke Perusahaan afiliasi yaitu PT. Putra Berdikari Sukses, dan juga perdagangan komersial berupa perdagangan produk Moulding kepada pembeli lokal. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan Nota Perusahaan.</p> <p>Pengiriman bahan setengah jadi kepada PT. PBS/Afiliasi/Grup usaha;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jun. 24<br/>s/d<br/>Mar. 25</th> <th rowspan="2">Nota P.<br/>(Set)</th> <th colspan="3">Repro S4S / Setengah Jadi Ke PT. PBS</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Jenis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>37</td> <td>24186</td> <td>334,2002</td> <td>Meranti Batu,<br/>Keruing, Bangkirai,</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pengiriman produk jadi tujuan pembeli lokal;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jun. 24<br/>s/d<br/>Mar. 25</th> <th rowspan="2">Nota.<br/>(Set)</th> <th colspan="2">Tujuan GRESIK</th> <th colspan="2">Tujuan SIDOARJO</th> <th colspan="2">Total</th> <th colspan="2">Jenis</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Produk</th> <th>Kayu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>11</td> <td>2054</td> <td>27,0505</td> <td>16904</td> <td>213,4697</td> <td>18958</td> <td>240,5202</td> <td>E2E, V-Groove,<br/>Decking, Anti Slip</td> <td>Bangkirai,<br/>Keruing</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Jun. 24<br>s/d<br>Mar. 25 | Nota P.<br>(Set)                     | Repro S4S / Setengah Jadi Ke PT. PBS |                     |                 | Pcs                                  | M3                    | Jenis                     | Total  | 37       | 24186    | 334,2002 | Meranti Batu,<br>Keruing, Bangkirai, | Jun. 24<br>s/d<br>Mar. 25 | Nota.<br>(Set)                       | Tujuan GRESIK |                                      | Tujuan SIDOARJO |   | Total |  | Jenis |  | Pcs | M3 | Pcs | M3 | Pcs | M3 | Produk | Kayu | Total | 11 | 2054 | 27,0505 | 16904 | 213,4697 | 18958 | 240,5202 | E2E, V-Groove,<br>Decking, Anti Slip | Bangkirai,<br>Keruing |
| Jun. 24<br>s/d<br>Mar. 25  | Nota P.<br>(Set)   | Repro S4S / Setengah Jadi Ke PT. PBS  |                           |                                      |                                      |                     |                 |                                      |                       |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
|  |  | Pcs   | M3                        | Jenis                                |                                      |                     |                 |                                      |                       |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
| Total  | 37   | 24186   | 334,2002                  | Meranti Batu,<br>Keruing, Bangkirai, |                                      |                     |                 |                                      |                       |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
| Jun. 24<br>s/d<br>Mar. 25  | Nota.<br>(Set)   | Tujuan GRESIK   |                           | Tujuan SIDOARJO                      |                                      | Total               |                 | Jenis                                |                       |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
|  |  | Pcs   | M3                        | Pcs                                  | M3                                   | Pcs                 | M3              | Produk                               | Kayu                  |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
| Total  | 11   | 2054  | 27,0505                   | 16904                                | 213,4697                             | 18958               | 240,5202        | E2E, V-Groove,<br>Decking, Anti Slip | Bangkirai,<br>Keruing |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
| <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   | <p>Perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan dan pengurangan stok produk jadi dengan ragam produk yang sama dengan hasil produksi sendiri, berupa produk moulding kayu sebagai jenis barang bangunan dari kayu dengan berbagai variasinya. Produk komersil tersebut hanya dikirim ke beberapa negara tujuan, yaitu Jepang, Korea Selatan, USA, dan Netherlands</p> <p>Kecukupan Produksi Sendiri;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Produk</th> <th>Stok Awal (M3)</th> <th>Hasil Produksi (M3)</th> <th>Jual Lokal (M3)</th> <th>Jual Ekspor (M3)</th> <th>Stok Akhir (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Jun. 24<br/>s/d<br/>Apr. 25</td> <td rowspan="2">E4E,<br/>Flooring,<br/>Decking,<br/>Anti Slip<br/>V-Groove,<br/>Post Beam</td> <td>323,2254</td> <td>996,8141</td> <td>240,5202</td> <td>796,2937</td> <td rowspan="2">283,2256</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ketersediaan Produk<br/>1.320,0395 M3</td> <td colspan="2">Serapan Perdagangan<br/>1.036,8139 M3</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Kesimpulan: Ketersediaan produk jadi mencukupi terhadap perdagangan komersil local dan ekspor dalam rentang Juni 2024 – Maret 2025</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>....</p>  | Periode                   | Produk                               | Stok Awal (M3)                       | Hasil Produksi (M3) | Jual Lokal (M3) | Jual Ekspor (M3)                     | Stok Akhir (M3)       | Jun. 24<br>s/d<br>Apr. 25 | E4E,<br>Flooring,<br>Decking,<br>Anti Slip<br>V-Groove,<br>Post Beam | 323,2254 | 996,8141 | 240,5202 | 796,2937                             | 283,2256                  | Ketersediaan Produk<br>1.320,0395 M3 |               | Serapan Perdagangan<br>1.036,8139 M3 |                 | <b>Kesimpulan: Ketersediaan produk jadi mencukupi terhadap perdagangan komersil local dan ekspor dalam rentang Juni 2024 – Maret 2025</b> |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
| Periode  | Produk   | Stok Awal (M3)  | Hasil Produksi (M3)       | Jual Lokal (M3)                      | Jual Ekspor (M3)                     | Stok Akhir (M3)     |                 |                                      |                       |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
| Jun. 24<br>s/d<br>Apr. 25  | E4E,<br>Flooring,<br>Decking,<br>Anti Slip<br>V-Groove,<br>Post Beam | 323,2254  | 996,8141                  | 240,5202                             | 796,2937                             | 283,2256            |                 |                                      |                       |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
|  |  | Ketersediaan Produk<br>1.320,0395 M3  |                           | Serapan Perdagangan<br>1.036,8139 M3 |                                      |                     |                 |                                      |                       |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |
| <b>Kesimpulan: Ketersediaan produk jadi mencukupi terhadap perdagangan komersil local dan ekspor dalam rentang Juni 2024 – Maret 2025</b>                          |  |   |                           |                                      |                                      |                     |                 |                                      |                       |                           |  |          |          |          |                                      |                           |                                      |               |                                      |                 |   |       |  |       |  |     |    |     |    |     |    |        |      |       |    |      |         |       |          |       |          |                                      |                       |

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|---|
| Verifier b. Dokumen Ekspor  | Memenuhi                                      | Selama periode Juni 2024 s/d Maret 2025, CV. Berdikari Sukses melakukan ekspor produk kayu berupa berbagai ragam produk Moulding sebanyak 796,2938 M3 dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebanyak 31 set. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, BL, Invoice, dan P/L, telah sesuai antar dokumen.   |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor   | Not Aplicable                                 | Dari data rekapitulasi penerbitan dokumen PEB yang dicatat oleh CV. Berdikari Sukses, diketahui bahwa ekspor produk moulding kayu dari CV. BS seluruhnya ke beberapa negara tujuan ekspor dimana setiap ekspor belum pernah terjadi pembetulan ekspor atau notul PEB. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.  |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar                                       | Not Aplicable                                 | Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, jenis produk CV. BS berupa moulding kayu tidak dikenakan bea keluar apabila memenuhi verifikasi teknis. Dari 31 kali ekspor, seluruhnya sudah dilengkapi dokumen Laporan Surveyor dengan Kesimpulan dapat diekspor sesuai ketentuan dan dalam PEB seluruhnya tidak ada pungutan bea keluar. |
| Verifier e. Dokumen CITES   | Not Aplicable                                 | CV. Berdikari Sukses tidak menggunakan bahan baku kayu yang tergolong CITES. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.  |
| <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                                      | Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: <b>VLHH-35-07-0164, Sustainable</b> .   |
| <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                                      | CV. Berdikari Sukses telah memiliki "Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja" tanggal 6 Juni 2020 dengan maksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan/atau meminimalisir risiko apabila terjadi kecelakaan kerja. Dalam Prosedur tersebut juga memuat penunjukan penanggung jawab K3.   |

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---|--|
| Verifier b. Implementasi K3  | Memenuhi                                      | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman;<br>Tersedia dokumentasi distribusi APD dan bukti aplikasi APD, Tersedia APAR sebanyak 21 Unit sesuai kebutuhan.<br>Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.<br>Tersedia Kotak P3K untuk penanganan luka ringan pada kecelakaan kerja di pabrik.<br>Tersedia fasilitas rujukan ke lokasi faskes/Rumah Sakit terdekat untuk karyawan sakit akibat kerja atau kecelakaan kerja sedang dan berat.<br>Tersedia anjuran keselamatan yang mengingatkan seluruh karyawan CV. BERDIKARI SUKSES untuk bekerja aman dan selamat.  |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                                      | CV. Berdikari Sukses telah menyiapkan format pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain nama, bagian, tanggal kejadian, waktu dan tempat kejadian kecelakaan kerja, uraian kronologi kecelakaan kerja yang terjadi, tindakan langsung/rekomendasi atas kejadian kecelakaan kerja, tindakan pencegahan dan <i>incident rate</i> . Diketahui selama periode audit, telah terjadi 1 (satu) kali kecelakaan kerja dengan kategori sedang. Setiap kejadian kecelakaan kerja sudah dilengkapi dengan Analisa akar masalah dan dokumentasi penanganannya serta evaluasi guna mencegah kejadian berulang. |
| <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                                      | Para Pekerja di CV. Berdikari Sukses belum membentuk dan belum memiliki Serikat Pekerja, Namun, perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau organisasi pekerja yang serupa. Hal ini tercantum dalam Surat Pernyataan Direktur No. 003/BDS/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021.  |
| <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 atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja.                                | Memenuhi                                      | CV. Berdikari Sukses telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan tahun 2023 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kab. Gresik No. 560.4/42/PP/437.58/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan berlaku sampai dengan 21 Juni 2025.  |
|  |   |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---|--|
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>  |   |  |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun   | Memenuhi                                      | Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan non struktural pengurus Perseroan hingga data akhir Maret 2025, dimana diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses telah mempekerjakan sebanyak 43 orang karyawan, yang didominasi oleh pekerja laki laki dengan status pekerja harian tetap. Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan per Maret 2025, tidak terdapat karyawan di bawah umur atau karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda adalah bagian produksi, kelahiran Tahun 2005 bulan Juli, atau sudah berusia 19 tahun 9 bulan. Hal ini karena ada pedoman penerimaan karyawan sesuai peraturan Perusahaan yang sepenuhnya mengacu pada Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>  |   |  |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender  | Memenuhi                                      | Terkait kebijakan pengarus-utamaan gender, pimpinan CV. Berdikari Sukses menerbitkan surat pernyataan tanggal 6 Juni 2023, ditandatangani oleh Direktur CV. Berdikari Sukses. Tersedia data terpilah karyawan berdasar gender, dimana Pekerja lelaki jumlahnya masih dominan sebagai karyawan yang dijelaskan oleh manajemen bukan akibat syarat penerimaan karyawan, namun para peminat kerja dan ketersediaan tenaga kerja untuk sektor industrinya secara dominan masih lebih banyak ketersediaan tenaga kerja laki-laki dibandingkan Perempuan.  |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Berdikari Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Berdikari Sukses dinyatakan <b>Memenuhi</b> 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,  
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan