PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6232.31/EXT-MUTU/VIII/2025

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT RIAU ANDALAN KERTAS
2.	Alamat Kantor	:	Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
	Alamat Pabrik	:	Komp PT RAPP Pangkalan Kerinci-Pelalawan Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab/Kota Pelalawan Provinsi Riau
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-060
	- Masa Berlaku	:	3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	07 – 12 Juli 2025
6.	Hasil Keputusan Penilikan 3	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT RIAU ANDALAN KERTAS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 02 Agustus 2025

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 2 Agustus 2025

No. : 6231.3/EXT-MUTU/VIII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT RIAU ANDALAN KERTAS**

Kepada Yth.
PT RIAU ANDALAN KERTAS
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

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

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-060
Masa Berlaku Sertifikat : 3 August 2021 - 2 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120009911383 Terbit tanggal 18 September 2018	Kertas Cetak (HVS)	350.000 Ton
	Wrapping Paper, Corragurated Board	543.700 Kg

Tanggal Penilikan 3 : 07 - 12 Juli 2025
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juli 2026

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

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 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 PBUI
h. Tim Audit	:	1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan 2. Auditor : Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Riau Andalan Kertas
b. Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No. 31 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB 8120009911383 tanggal 18 September 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kertas Cetak (HVS) : 350.000 ton Kertas Kemasan : 543.700 kg
f. Lokasi Pabrik	:	Riau Komplek, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Eduward Ginting Direktur : Suhdi Yaqub Direktur : Kok Bun Hai Komisaris Utama : Sihol Parulian Aritonang Komisaris : Kusnan Rahmin
h. Nama MR Auditee	:	Kasman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI:** **Tanggal, 30-Jun-25** **Dan Website Mutu Certification:** **Tanggal, 30-Jun-25**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07/07/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Riau Andalan Kertas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/07/2025 s/d 12/07/2025	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 12/07/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Riau Andalan Kertas f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 02/08/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Riau Andalan Kertas **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120009911383 tertanggal 18 September 2018:
a. Nama perusahaan : PT Riau Andalan Kertas
b. Alamat kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230
c. Status penanaman modal : PMA
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr>
<tr><td>17022</td><td>Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton</td></tr>
<tr><td>17012</td><td>Industri kertas budaya</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
f. Jenis API (jika importir) : API-P
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Riau Andalan Kertas telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120019121171 tertanggal 17 November 2018.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP:
NPWP : 01.740.026.8-092.00
Nama : PT Riau Andalan Kertas
Alamat : Jl. Teluk Betung, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL diterbitkan Tahun 2021, telah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Nomor: 188/PPLHK/163 terbit di Pekanbaru tanggal 11 Januari 2021.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan monitoring UKL-UPL setiap semester untuk periode 2024. Terdapat bukti pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Kertas
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas adalah industri pengolahan pulp menjadi produk-produk kertas. Jenis dan kapasitas produk yang dihasilkan adalah: • 17012 – Kertas Budaya : 350.000 ton/tahun • 17022 – Kemasan dan kotak dari kertas dan karton : 543.700 kg/tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti kepemilikan akun dan pelaporan data industri pada SIINas.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120009911383 tertanggal 18 September 2018
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Riau Andalan Kertas bukan merupakan unit usaha kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas membeli bahan baku berupa pulp. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order, bukti bayar dan dokumen angkutan.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Riau Andalan Kertas didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan PIB
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Riau Andalan Kertas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Riau Andalan Kertas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Riau Andalan Kertas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (5) dan PEFC (1 eksportir).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas menerima bahan baku impor berupa pulp. Seluruh bahan baku yang diimpor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 105 dokumen (PIB, *Bill of Lading*, *Packing List*, *Invoice*).
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas menerima bahan baku impor berupa aneka jenis kertas yang tercakup dalam dokumen Deklarasi Impor DI/P/0252/S/241219/001. Deklarasi Impor telah sesuai dengan Uji Tuntasnya.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas menerima bahan baku impor berupa pulp yang tercakup dalam dokumen Persetujuan Impor PI No. 04.PI-64.25.0070 tertanggal 31 Desember 2024. Persetujuan Impor telah sesuai dengan Uji Tuntas.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)</td><td>Not Aplicable</td><td>Bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT Riau Andalan Kertas diolah lebih lanjut menjadi kertas, sehingga pembayaran bea masuk ditangguhkan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 147/PMK.04/2011 pasal 14 tentang Penangguhan Bea Masuk terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk diolah kembali.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Riau Andalan Kertas mengimpor bahan baku berupa aneka jenis kertas dari jenis kayu Pinus radiata, Populus tremuloides, Pinus silvestris, Pinus contorta dan Tsuga heterophylla yang tidak dibatasi perdagangannya.</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya</td><td>Memenuhi</td><td>Bahan baku yang diimpor PT Riau Andalan Kertas digunakan sendiri sebagai bahan baku produksi.
<table>
<tr><td>Uraian</td><td>Berat (ton)</td></tr>
<tr><td>Stok Awal</td><td>4736,96</td></tr>
<tr><td>Penerimaan impor</td><td>73072,85</td></tr>
<tr><td>Penggunaan bahan baku impor</td><td>16962,14</td></tr>
<tr><td>Stok akhir</td><td>60847,67</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023</td></tr>
<tr><td>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</td><td>Memenuhi</td><td>Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor berupa bukti klaim produk tersertifikasi PEFC</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Produk</td><td colspan="3">input</td><td rowspan="2">Output</td><td rowspan="2">rendemen</td></tr>
<tr><td>slush</td><td>bale</td><td>total</td></tr>
<tr><td>kertas</td><td>288865,06</td><td>15023,60</td><td>303888,66</td><td>413500,00</td><td>136,07</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><td>produk</td><td>kapasitas</td><td>realisasi</td><td>%</td></tr>
<tr><td>Kertas budaya (HVS)</td><td>350.000 ton</td><td>413500,00</td><td>118,14</td></tr>
<tr><td>Kemasan dari kertas dan karton</td><td>543.700 kg</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Riau Andalan Kertas tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>Sortimen</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr>
<tr><td>Penerimaan bahan baku</td><td>Slush</td><td>288865,06</td><td>288865,06</td></tr>
<tr><td rowspan="2">produksi</td><td>Bale</td><td>288865,06</td><td>288865,06</td></tr>
<tr><td>kertas</td><td>413500,00</td><td>413500,00</td></tr>
<tr><td>Jual lokal</td><td>kertas</td><td>24938,05</td><td>24938,05</td></tr>
<tr><td>ekspor</td><td>kertas</td><td>441512,78</td><td>441512,78</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Riau Andalan Kertas dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki oleh penyedia jasa (pihak lain)</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia kontrak jasa antara PT. Riau Andalan Kertas dengan pihak penyedia jasa yang dibuat diatas kertas bermaterai</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh bahan baku yang dijasakan PT. Riau Andalan Kertas dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT. Riau Andalan Kertas dengan penyedia jasa (PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Asia Pacific Rayon)</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Memenuhi</td><td>Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk PT. Riau Andalan Kertas. Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan dokumentasi catatan pemisahan secara sistem</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT. Riau Andalan Kertas tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>PT Riau Andalan Kertas selama periode Juni 2024 s.d. Mei 2025, melakukan penjualan kertas yang telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Juni 2024 s.d. Mei 2025, PT Riau Andalan Kertas melakukan penjualan ekspor untuk produk kertas (HS 4702) sebanyak 441512,78 ton.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode Juni 2024 s.d. Mei 2025 terdapat 6601 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama Juni 2024 s.d. Mei 2025, tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Juni 2024 s.d. Mei 2025, PT Riau Andalan Kertas mengekspor produk kertas (HS 4702) yang tidak dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Juni 2024 s.d. Mei 2025, PT Riau Andalan Kertas tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di PT Riau Andalan Kertas pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Riau Andalan Kertas juga telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 12 kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas memiliki serikat pekerja yang terdaftar dan masih aktif.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Kpts.3596/XI/2024 tanggal 5 November 2024, dan berlaku s.d. 4 November 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya kebijakan tentang persamaan gender. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 588 orang dan perempuan sebanyak 99 orang

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Riau Andalan Kertas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 38 **(Tiga puluh delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 10 **(sepuluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 **(Nol)** verifier.

Dengan demikian PT Riau Andalan Kertas dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan