

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: 8143.88/EXT-MUTU/X/2025

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

Nama Unit Manajemen

: PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU (BAROWA)

Alamat Kantor 2.

Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.21, Jl. Jend. Sudirman

Kav.45-46 Jakarta Selatan

Alamat Pabrik

Jl. Andi Maradang, Ds. Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi

Selatan (Pabrik 1)

Jl. Serdid Ds. Lumbewe, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Provinsi

Sulawesi Selatan (Pabrik 2)

3. Kegiatan

PENILIKAN 5

Kepemilikan S-Legalitas:

PT Mutuagung Lestari Tbk

- Nomor

LPVI-008/MUTU/LK-031

- Masa Berlaku - Ruang Lingkup

29 November 2020 - 28 November 2026 : PBPHH

Tanggal Audit 5.

08 -12 September 2025

Hasil Keputusan Penilikan 5

a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Kehutanan Nomor Lingkungan Hidup dan Menteri SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar

dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU (BAROWA) 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 wscamutucertification.com

> LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 03 October 2025

Febi Tresna Yudha 👭 VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

ernational

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, 3 October 2025

No.

: 8142.3/EXT-MUTU/X/2025

Lamp.

Perihal :

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA

CABANG LUWU (BAROWA)

Kepada Yth.

PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU (BAROWA)

Attn. Bapak Krisno Nugroho

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-031

Masa Berlaku Sertifikat

: 29 November 2020 - 28 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat ::

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³ /Tahun
Izin Industri PBPHH Luwu : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan	Kayu Lapis	312.810
Kehutanan RI Nomor : SK.1202/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2021	Veneer	75.000
tanggal 06 Desember 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Kayu Gergajian	25.000
Izin Industri PBPHH Unit Luwu Timur: - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120312021254 Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Veneer	36.000

MUTU-4140F/3.1/24022023



PT Mutuagung Lestari Tbk

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

Tanggal Penilikan 5

08 -12 September 2025

Tim Auditor

Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Agus Rohadi (Auditor)

Pedoman

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman

VLHHK Lampiran 3.6

Standar

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- 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 September 2026

(Resertifikasi)

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

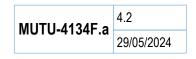
<u>Irham Budiman</u> €

international

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023





RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:

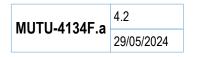
	ij luciilitas EPVI.			
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk	
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
C.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :	
	/Email		wsc@mutucertification.com	
d.	Akreditasi Sebagai LPVI			
	 Nomor 	:	LPVI-008-IDN	
	 Masa Berlaku 	:	01 September 2027	
e.	Penetapan Sebagai	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor :	
	LPVI		SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023	
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman	
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	 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. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman 	
			 VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 	
h.	Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)	
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani	

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa		
b.	Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 21, Jl. Jend Sudirman		
			Kav. 45-46 Jakarta		
C.	Alamat Pabrik Unit I	:	Andi Maradang, Ds. Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi		
			Selatan		
	Alamat Pabrik Unit II	:	Serdid Ds. Lumbewe, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi		
			Selatan		
d.	Jenis Izin Usaha	:	РВРНН		
e.	Legalitas Pemegang Izin		NIB. 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018		
f.	Produk dan Kapasitas Izin	:	PBPHH PT. SGS LUWU		
			– Kayu Lapis : 312.810 m3/tahun		
			- Veneer : 75.000 m3/tahun		

Halaman 1 dari 18





			 Kayu gerg. 	: 25.000 m3/tahun
			PBPHH PT SGS LUV	VU TIMUR
			Veneer : 30	6.000 m3/tahun
g.	Pengurus Perusahaan		Direktur Utama	: Harry Mulyadi Santoso
			Direktur	: Mercellus Agha Tri Prasetyo
			Direktur	: Andrew Wardoyo
			Direktur	: Liauw She Jin
			Komisairs Utama	: Eka Dharmajanto Kasih
			Komisaris	: DR. Ito Sumardi, SH, MH, MBA, MM
h.	Nama MR Auditee	:	Krisno Nugroho	

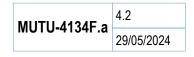
(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI:
Publik	Tanggal, 1-Sep-25	https://silk.menlhk.go.id/
	Dan Website Mutu Certification:	Dan Website Mutu Certification:
	Tanggal, 1-Sep-25	https://mutucertification.com/pengumuman-
		publik/
Pertemuan	Senin,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang
Pembukaan	00/00/007	akan melakukan audit di PT. Sumber Graha
	08/09/2025	Sejahtera Luwu (Barowa)
		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.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		 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. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/09/2025 s/d 12/09/2025	para mang mang.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 12/09/2025	 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. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 03/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

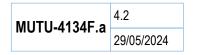




(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam ber		iliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sa		
	_	miliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Verifikasi pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120312021254; tertanggal 15 Oktober5 2018, dan cetakkan tanggal 09 Sept. 2025. Pilihan KBLI pada NIB tersebut telah memuat KBLI Industri dan Perdagangan.
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan produk hasil industri sendiri, untuk PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - (Unit Luwu dan Unit Luwu Timur) telah tercakup dalam NIB: 8120312021254; tanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana verifikasi lembar lampiran NIB yang mencatat bahwa seluruh produk hasil industri faktual sesuai dengan KBLI industri yang terdaftar izin komersialnya dalam NIB PT. Sumber Graha Sejahtera, dengan KBLI 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi tersedia NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu — (Unit Luwu dan Unit Luwu Timur) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Palopo, Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, dan Sultra, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI., yaitu; PT. SGS Luwu Unit Luwu, NPWP : 02.015.626.1-803.001 PT. SGS Luwu Unit Luwu Timur, NPWP : 02.015.626.1-803.002 Pada kedua NPWP cabang tersebut, tampak 9 digit awal NPWP telah sesuai dengan NPWP kantor pusat yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha di dalam Akun OSS RBA atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera yang berdasar verifikasi sudah beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 21, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46, DKI Jakarta. Kode Pos 12930; Tanggal Terdaftar 27/01/2005; dengan NPWP:



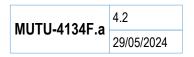


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	·	02.015.626.1-415.000 diterbitkan KPP Madya Dua Tangerang
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu: PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu, telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun pada tahun 2018 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Luwu, melalui Surat Rekomendasi atas dokumen ANDAL PT. Sumber Graha Sejahtera - Unit Luwu Nomor: 08/Rek-DLH/II/2018 tanggal 01 Februari 2018.
		PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit
		PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur, telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2017 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, melalui Surat rekomendasi atas dokumen UKL-UPL PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur Nomor : 660/758/DLH tanggal 08 Desember 2017
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu :
yang sesuai dengan dokumen lingkungan		Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL- RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama rentang 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 telah dibuat Laporan RKL -RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang di laporkan secara Manual maupun secara Elektronik (SILH dan SIMPEL),
		PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur;



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
	Apricable	PT. SGS Cabang Luwu -Unit Luwu Timur pada saat Audit Penilikan ke 5 tahun 2025 (periode September 2024 sd Agustus 2025) dalam kondisi non aktif/tanpa operasional sejak Oktober 2022. Namun demikian pelaporan pemantauan lingkungannya tetap dilakukan pada Laporan Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 kepada DLH Pemkab Luwu Timur
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu; PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu (Desa Barowa), memiliki dokumen perizinan dokumen PBPHH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.1202 /MENLHK/ SETJEN/HPL.3/12/2021 tertanggal 06 Desember 2021 tentang Persetujuan Addendum Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan (sekarang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan-/ PBPHH) atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jenis produk-produk Primer, yaitu; Kayu Lapis : 312.810 M3/tahun Veneer : 75.000 M3/tahun Kayu Gergajian : 25.000 M3/tahun TT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur. PT. SGS Cabang Luwu, Unit Luwu Timur (Desa Lumbewe), memiliki dokumen Perizinan Industri Primer sesuai SK Definitif yang diterbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tertanggal 26 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 2/1/PBPHH- PL/PMA/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Panca Usaha Palopo Plywood di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Bulukumba, Provinsi





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
Miteria, manator, vermer	Memenuhi/Non	Milighasair sastimasi		
	Aplicable			
		Sulawesi Selatan, dengan jenis produk olahan		
		Primer yaitu;		
		- Veneer : 36.000 M3/tahun		
Verifier g. Rencana Kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa)		
Operasional Pengolahan Hasil		(Luwu dan Luwu timur) telah melaporkan		
Hutan (RKOPHH)		RKOPHH setiap tahunnya termasuk realisasi		
		bulanannya, dokumen RKOPHH tersebut pada keterangan stok, RKOPHH terlapor telah sesuai		
		dengan data catatan mutasi kayu, dan catatan		
		penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen		
		SKSHHKB dan SAKR.		
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan	kayu dan produk kayı	u		
•	• • •			
Indikator 1.2.1. Importir adalah				
Verifier Dokumen identitas	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, PT. SGS Cabang Luwu		
importir		terverfikasi sebagai cabang dari induk PT. SGS		
		yang kini berkantor pusat di Jakarta yang		
		berstatus sebagai API-P dalam NIB OSS RBA,		
		Nomor: 8120312021254 yang sudah dimiliki		
		sejak tanggal 15 Oktober 2018. Oleh karena itu,		
		verifikasi status API-P ini terkait dengan aktifitas		
		impor bahan baku/produk industry kehutanan		
		oleh kantor pusat PT. SGS di Jakarta. Adapun PT.		
		SGS Cabang Luwu pada unit Luwu (Barowa) dan		
		Luwu Timur (Lumbewe) tidak berstatus sebagai		
		importir dan tidak pernah menerima produk		
		industry kehutanan impor dalam periode 12		
		bulan terakhir		
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam B	entuk Kelompok			
Indikator 1.3.1. Kelompok memi	liki dokumen pemben	tukan kelompok		
Verifier Dokumen	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa)		
pembentukan kelompok atau	·	tidak terdaftar sebagai perusahaan yang		
akte notaris pembentukan		tergabung dalam kelompok, melainkan industri		
kelompok (Jika berkelompok)		tunggal dalam pemenuhan standar SVLK.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan pen	erapan sistem penelu	suran 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	Mamanuk:	DT CCC Linux		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	PT. SGS Luwu.		
unengkapi dengan dokumen				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan baku	Memenuhi	Bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak. Kayu bulat hutan alam dipasok dari pemasok tunggal atas nama PT. Poleko Yubarsons sedangkan kayu bulat hutan hak dari berbagai kabupaten di Sulawesi. pola pembeliaan melalui dokumen kontrak dan dibuktikan dengan pembayaran. Luwu Timur, tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku. PT. SGS Luwu; Verifikasi pada daftar penerimaan
yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.		bahan baku kayu bulat selama periode audit terdapat kayu bulat hutan alam kelompok meranti dan rimba campuran dan hutan hak dari jenis Jabon dan Sengon. Kayu bulat hutan alam pengangkutannya telah menggunakan dokumen SKSHHKB, dan pada daftar penerimaan tersebut telah merinci; Nomor Dokumen, Tanggal Terima, Partai Kedatangan, Kelompok jenis kayu (meranti dan rimba Campuran), dan jumlah diterima. Sedangkan kayu bulat hutan hak pengangkutannya telah menggunakan dokumen SAKR. Pada dafar penerimaan tersebut telah merinci; No. seri dokumen SAKR, alat angkut, nama pengirim (pemilik lahan), alamat pengirim, jenis kayu dam jumlah yang diterima. Kayu bulat hutan hak dari jenis Jabon, Sengon, Kemiri, Sukun, Dadap, dan kedondong



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. SGS Luwu; Sebagaimana diuraikan pada verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. Selama periode audit diketahui bahwa bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima telah menggunakan dokumen SKSHHKB. Pada Permen LHK P.8 tahun 2021 pasal 263 (1) menyebutkan SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHHK. Mematuhi ketentuan Permen LHK tersebut verifikasi pada keempat dokumen SKSHHKB yang diterima di lokasi perusahaan tampak terdapat stempel "TELAH DIGUNAKAN" yang memuat keterangan tanggal diterima, tanda tangan ganisph, nama ganis, dan nomor register ganis. Berdasarkan arsip tersebut mekanisme penerimaan bahan baku yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima di lokasi perusahaan dilakukan penginputan/perekaman kemudian diunggah pada sistem SIPUH dan dokumen dimatikan (sudah diproses). bahan baku kayu bulat hutan hak yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen SAKR, setiap penerimaan bahan baku tersebut akan melalui tahapan prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian informasi yang tercatat pada SAKR tersebut dengan fakta penerimaan. hasil pemeriksaan kemudian dicatat pada form Berita Acara Penerimaan dan Cross Check Kayu HTR serta form dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. SGS Luwu; Pada daftar catatan pembelian diketahui bahwa bahan baku yang telah diterima dalam bentuk kayu bulat berdasarkan sumbernya berasal dari hutan alam/negara serta hutan hak. Informasi tersebut tercatat pada alamat pengangkutan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku. yakni di Jl. Andi Maradang, Ds. Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan. Verifikasi pada catatan penerimaan bahan baku tampak adanya penggunaan dokumen angkutan berbentuk SKSHHKB dan SAKR. lebih lanjut, penggunaan dokumen SKSHHKB untuk pengangkutan kayu bulat hutan alam dari kelompok meranti dan rimba campuran sedangkan dokumen SAKR untuk pengangkutan kayu bulat hutan hak dari jenis Jabon dan Sengon.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima di lokasi berupa kayu bulat hutan alam dari jenis Mersawa (<i>Nisoptera marginata Korth</i>), Meranti Putih (<i>Shorea montigena</i>), Meranti Merah (<i>Shorea leprosula</i>), Meranti Kuning (<i>Shorea macrobalanos</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>) dan Keruing serta penerimaan kayu bulat hutan hak dari jenis Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>) dan Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>). Jenis-jenis kayu tersebut yang diproduksi tidak termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di kedua lokasi PT. SGS Luwu dan Luwu Timur. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak dari kegiatan pembelian. Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu limbah industri di kedua lokasi PT. SGS Luwu dan Luwu Timur. Maka Dokumen angkutan berupa Nota





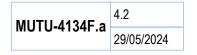
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	Арпсаые	angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pada arsip penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT. SGS Luwu telah membeli kayu bulat hutan alam, penelusuran jaminan legal bahan baku melalui laman https://silk.menlhk.go.id diketahui sertifikat pemasok bahan baku tersebut masih berlaku dan akktif dan hasil pemeriksaan DHH oleh petugas yang ditunjuk membenarkan bhawa kayu jabon yang dieli berasal dari lahan masyarakat atas nama Asbia.
Indikator 2.1.2 Importir mampu	membuktikan bahwa l	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. SGS Luwu dan Luwu Timur terdaftar sebagai API-P, namun selama rentanga audit tidak melakukan kegiatan impor. telah tersedia Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), Nomor: SGS/LUWU/VLK-01 tertanggal 21 Oktober 2019. Penyusunan dokumen prosedur tersebut telah menggunkaan lamapiran 5 dari SK 9895 tahun 2022.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Laporan Realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah

Halaman 11 dari 18



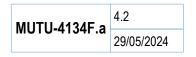
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	and the last test to the last test to the last test to the last test test to the last test test test test test test test t
		melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan
		turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian
		lokal. Maka tidak ada dokumen Impor untuk
	AL . A . I I.	diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang
masuk (Apabila terkena bea		menunjukkan bahwa perusahaan telah
masuk)		melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan
		turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian
		lokal. Maka tidak ada dokumen Bukti pembayaran
		bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk
		diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang
(Apabila PBPHH menggunakan		menunjukkan bahwa perusahaan telah
bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)		melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan
dartar Cres)		turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian
		lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang
legalitas produk asal impor bahan baku		menunjukkan bahwa perusahaan telah
banan baku		melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan
		turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian
	AL . A . I: . I . I	lokal.
Verifier i. Bukti penggunaan	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang
kayu dan produk turunannya.		menunjukkan bahwa perusahaan telah
		melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan
		turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian
		lokal. Maka tidak ada bukti penggunaan kayu dan
Indilator 2.1.2. Hait washe many		produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mend		·
Verifier a. Tally sheet	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme
penggunaan bahan baku dan		penerimaan bahan baku hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk
hasil produksi		pertama yang dapat ditelusuri asal-usulnya
Verifier b. Laporan Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan
Hasil Olahan		/laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan
		yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Sumber
sesuai dengan izin dan tidak		Graha Sejahtera Luwu (Barowa) sesuai dengan
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama
yang anzinkan.		setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.





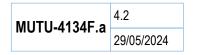
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal
Indikator 2.1.4 Proses pengolaha penyedia jasa)	n produk melalui jasa	dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.





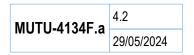
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
Kriteria 3.1 Perdagangan atau ne	Aplicable	l produksi dengan tujuan domestik
		gkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasil pr	~	
Verifier Dokumen angkutan	Memenuhi	Verifikasi pada arsip penerbitan dokumen
hasil hutan yang sah		angkutan selama periode audit tampak adanya pemindahtanganan produk veneer dan plywood. pemindahan tersebut sebagai penjualan lokal dan mutasi antar unit (STO). penjualan veneer dimaksud adalah produk veneer yang dihasilkan dari pengolahan kayu bulat hutan alam dan hutan hak, produk tersebut selaras dengan daftar penerimaan/pembelian bahan baku yang telah dilakukan oleh PT. SGS Luwu. yaitu, seluruh bahan baku yang dibeli telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB dan SAKR. Maka dari itu, setiap produk veneer hutan alam yang dimutasikan (STO) telah diterbitkan dokumen
		SKSHHKO, demikian juga pada produk veneer
		hutan hak telah diterbitkan dokumen Nota
		Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola	han untuk ekspor	
		harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap
kayu yang diekspor		dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, seluruh kegiatan penjualan Produk Veneer dan Plywood di Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu hanya di tujukan untuk tujuan domestik/ penjualan lokal saja. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai dengan saat ini tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang di Ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai dengan saat ini tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Maka tidak ada dokumen PEB untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai
Pembetulan Ekspor (Jika		dengan saat ini tidak melakukan kegiatan
terdapat pembetulan ekspor)		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
Kiteria/manacor/ vermer	Memenuhi/Non	Milighasair sastimasi		
	Aplicable			
		penjualan ekspor. Maka tidak ada dokumen Notul		
		PEB untuk diverifikasi.		
Verifier d. Bukti Pembayaran	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai		
Bea Keluar (Jika terkena bea		dengan saat ini tidak melakukan kegiatan		
keluar)		penjualan ekspor. Maka tidak ada dokumen		
		pembayaran bea keluar untuk diverifikasi		
Verifier e. Dokumen CITES (Jika	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai		
bahan baku kayu dalam daftar		dengan saat ini tidak melakukan kegiatan		
CITES)		penjualan ekspor.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggui	naan Tanda SVLK			
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda SVLK			
Verifier Tanda SVLK yang	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu telah		
dibubuhkan sesuai ketentuan		memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu		
		(SVLK) sejak diberlakukannya Surat Keputusan		
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/Men LHK-PHPL/BPPH/HPL.3/12/2022,		
		dengan Nomor : LPVI — 008/MUTU/LK-031 dan		
		Tanda VLHH-73-12-0005, dengan demikian PT.		
		Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu di wajib		
		kan untuk menggunakan Tanda / logo V- Legal,		
		baik pada On Products dan/atau Off Product.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketent	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Pros	edur dan implementas	si K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu- Unit		
K3		Luwu dan Unit Luwu Timur telah memiliki		
		Prosedur K3 dengan No. SGS LUWU/KK.AI/1.0/		
		2024; tanggal 02 September 2024, dibuat dan		
		ditanda tangani oleh Alamsyah, SKM selaku Area		
		Head HSE, diperiksa oleh A. Asing sebagai Dept.		
		Head HRBP dan disetujui oleh Krisno Nugroho		
		selaku Operatonal Head PT. Sumber Graha		
		Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) Unit Luwu dan		
		Unit Luwu Timur (Lumbewe)		
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Penerapan K3 yang dijumpai di lapangan adalah		
		dengan tersedianya sarana K3 antara lain Apar,		
		penyediaan perlengkapan APD dan		
		pemakaiannya di lapangan, penyediaan obat-		
		obatan ringan (P3K) serta tanda jalur evakuasi		
		untuk penyelematan bila terjadi kondisi darurat		
		serta tempat titik berkumpul		
		Seria tempat titik berkumpui		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Unit Luwu dan Unit Luwu Timur) telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdokumentasi setiap bulannya. Format catatan kecelakaan kerja terdiri dari Identifikasi Korban, Tanggal Kejadian, Lokasi Kecelakaan kerja, Analisa Penyebab, Tindakan Perbaikan, Dampak Kecelakaan, Kategori kecelakaan kerja dan Keterangan.
		Selama periode September 2024 sd Agustus 2025 diketahui bahwa di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kali kejadian, sedangkan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur selama rentang audit periode September 2024 – Agustus 2025 tidak ada aktifitas operasional pabrik.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-ha	k tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	erikat bagi pekerja	
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu, diketahui telah memiliki Organisasi Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP. Kahutindo). Serikat
kegiatan serikat pekerja		pekerja ini berlaku untuk Unit Luwu dan Unit Luwu Timur. Serikat Pekerja ini sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu dengan No. 01/DKTT/VII/2001 pada tanggal 17 Juli 2001, dan mengacu pada identitas/nama dari pengurus unit kerja yang terdahulu yaitu PUK PT. Panca Usaha Palopo Plywood. Susunan Pengurus Serikat Sekerja PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) yang ada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPC FSP Kahutindo)
		Luwu Raya Nomor: KEP-01/DPC FSPK/III/2022,Tanggal 04 Februari 2022

Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Aplicable Memenuhi	Tersedia pembaharuan dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu dan Unit Luwu Timur dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (PUK-SP Kahutindo) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu dan Luwu Timur Tahun 2025. Tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu dan Unit Luwu Timur. PKB tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KEP. 136 TAHUN 2025; Tanggal 23 Januari 2025, tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu dan Unit Luwu Timur dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (PUK-SP Kahutindo). Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berlaku tanggal 23 Januari 2025 sd 22 Januari 2027.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempeke	rjakan pekerja yang be	erusia kurang dari 18 tahun	
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi lanjut terhadap daftar tenaga kerja PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu- Unit Luwu dan Unit Luwu Timur, diketahui bahwa, tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja.	
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender			
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan wawancara, diketahui tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu – Unit Luwu dan Unit Luwu Timur. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya surat pernyataan kebijakan persamaan Hak dan Kesempatan No.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		 001/SGS/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, yang ditanda tangan Bapak Faisal Mahari selaku Head Operation and Production. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat informasi komitmen sebagai berikut; 1. Memberikan peluang bekerja pada setiap individu yang memiliki kemampuan atau kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa membedakan ras, jenis kelamin agama tau kepercayaan dan suku. 2. Memberikan peluang yang sama kepada siapa saja yang ingin bekerja di Perusahaan tanpa memandang agama, atau kepercayaan,ras, suku, jenis kelamin sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Seluruh karyawan atau pekerja mendapat hak dan kewajiban berdasarkan ruang lingkup kerja yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Perusahaan

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier.

Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan