

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2128.88/EXT-MUTU/III/2026**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jend Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan 12930
 - Cabang Jombang : 1. Jl. Diwek Brambang Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
 2. Jl. Diwek Brambang Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
 - Cabang Jember : Jl. Moch. Seruji RT03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
 - Cabang Madiun : Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur
 - Cabang Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-014
 - Masa Berlaku : 05 April 2026 – 04 April 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 09 – 13 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG 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.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 Maret 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 069.3/SKEP-MUTU/III/2026

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG
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. : 0023.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2026, tanggal 8 Januari 2026 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG 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 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-014, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 April 2026 sampai dengan 04 April 2032.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian 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 Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Maret 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

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
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto (Lead Auditor) Fahira Azizah (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang
b. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square North Tower Lt 20-12, Jl. Jenderal Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi Jombang; SK MenLHK RI, nomor : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.387/MENHUT-II/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pemberian izin perluasan IUIPHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Lokasi Jember; SK MenLHK RI, nomor : SK.459/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019 tanggal 15 Juli 2019

		<p>tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.</p> <p>3. Lokasi Madiun; SK MenLHK RI no. SK.528/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.618/MENHUT-II/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemberian IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.</p> <p>4. Lokasi Banyuwangi; SK MenLHK RI, nomor: SK.458/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.371/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Pemberian IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama unit Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.</p> <p>5. NIB 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Jombang , Veneer = 10.000 m3/tahun; Plywood = 290.000 m3/tahun - Unit Jember, Veneer = 160.000 m3/tahun; plywood = 60.000 m3/tahun - Unit Madiun, veneer = 70.000 m3/tahun - Unit Banyuwangi, Veneer = 70.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Diwek – Brambang, Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang I) 2. Jl. Diwek – Brambang, Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang II) 3. Jl. Moch. Seruji RT03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur (Unit Jember) 4. Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur (Unit Madiun) 5. Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Unit Banyuwangi)
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>DirekturUtama : Riko Setyabudhy Handoko Direktur : Johanes Ibrahim Tjjendana Direktur : Edward Tombokan Direktur : Harry Handojo Direktur : Liauw She Jin Direktur : Andrew Wardojo Komisaris Utama : Eka Dharmajanto Kasih Komisaris : DR. Ito Sumardi, DS.</p>
h. Nama MR Auditee	:	DAhmad Ifani

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Feb-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-Feb-26</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Jombang, 09/02/2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang 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. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	<p>09/02/2026 s/d 13/02/2026</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Jombang, 13/02/2026	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Depok, 06/03/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera</p> <p>b. Alamat kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt 20-12, Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<p>d. Kode nama KBLI</p> <table border="1" data-bbox="826 367 1342 479"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16215</td> <td>Industri Venee</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Industri Kayu Lapis</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lokasi usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Diwek – Brambang, Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang I) - Jl. Diwek – Brambang, Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang II) - Jl. Moch. Seruji RT03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur (Unit Jember) - Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur (Unit Madiun) - Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Unit Banyuwangi) <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	16215	Industri Venee	16211	Industri Kayu Lapis
KBLI	Nama KBLI							
16215	Industri Venee							
16211	Industri Kayu Lapis							
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018. Nomor KBLI 16215 , 16211</p>						
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kepemilikan NPWP: Nomor : 02.015.626.1-415.000 Nama : PT Sumber Graha Sejahtera NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>						
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen UKL-UPL pada masing-masing unit produksi dan telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan lokasi unit berada.</p>						
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia laporan monitoring UKL-UPL semester I dan II tahun 2025 seluruhnya telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan lokasi unit berada.</p>						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																								
sesuai dengan dokumen lingkungan																																																										
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi produk akhir veneer dan plywood dengan kapasitas industri: - Unit Jombang : Veneer = 10.000 m3/tahun; Plywood = 290.000m3/tahun - Unit Jember : Veneer = 160.000 m3/tahun; plywood = 60.000 m3/tahun - Unit Madiun : veneer = 70.000 m3/tahun - Unit Banyuwangi : Veneer = 70.000 m3/tahun Titik koordinat, lokasi pabrik dan mesin utama sesuai dengan SK PBHH.																																																								
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Informasi RKAPHH</th> <th colspan="4">PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang</th> </tr> <tr> <th>Jombang</th> <th>Jember</th> <th>Bnywng</th> <th>Madiun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">(M3)</td> </tr> <tr> <td>No.Penyampaian</td> <td>0001378090</td> <td>0001384573</td> <td>0001370382</td> <td>0001370374</td> </tr> <tr> <td>Tg Penyampaian</td> <td>19 -01-2026</td> <td>9 -01-2026</td> <td>4 -01-2026</td> <td>4 -01-2026</td> </tr> <tr> <td>Kebutuhan KBHT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Persediaan Akhir sebelumnya</td> <td>558,69</td> <td>488,49</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IUIPHH pada HTI</td> <td rowspan="4">6.166,85</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Perhutani</td> <td>7,09</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hutan Hak</td> <td>4620,91</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Industri Lain</td> <td>481,1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KO. Setengah jadi</td> <td>10.987,4216</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Informasi RKAPHH	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang				Jombang	Jember	Bnywng	Madiun	(M3)					No.Penyampaian	0001378090	0001384573	0001370382	0001370374	Tg Penyampaian	19 -01-2026	9 -01-2026	4 -01-2026	4 -01-2026	Kebutuhan KBHT					Persediaan Akhir sebelumnya	558,69	488,49	0	0	IUIPHH pada HTI	6.166,85	0	0	0	Perhutani	7,09	0	0	Hutan Hak	4620,91	0	0	Industri Lain	481,1	0	0	KO. Setengah jadi	10.987,4216	0	0	0
Informasi RKAPHH	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang																																																									
	Jombang	Jember	Bnywng	Madiun																																																						
(M3)																																																										
No.Penyampaian	0001378090	0001384573	0001370382	0001370374																																																						
Tg Penyampaian	19 -01-2026	9 -01-2026	4 -01-2026	4 -01-2026																																																						
Kebutuhan KBHT																																																										
Persediaan Akhir sebelumnya	558,69	488,49	0	0																																																						
IUIPHH pada HTI	6.166,85	0	0	0																																																						
Perhutani		7,09	0	0																																																						
Hutan Hak		4620,91	0	0																																																						
Industri Lain		481,1	0	0																																																						
KO. Setengah jadi	10.987,4216	0	0	0																																																						
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	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak termasuk perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir																																																								
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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang bukan merupakan unit usaha kelompok																																																								
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																																																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Unit Jombang : kayu bulat hutan hak dan hutan negara Veneer hutan hak, hutan negara dan impor. - Unit Jember : kayu bulat hutan hak, Perhutani - Unit Banyuwangi : tidak beroperasi - Unit Madiun : tidak beroperasi Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai dan purchase order
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> -Kayu Bulat hutan negara: SKSHHK-KB = 93 set -Kayu buat hutan hak : SAKR = 12.996 set -Veneer hutan negara : SKSHHK-KO = 182 set -Veneer hutan hak : Nota Perusahaan =2616 -Veneer impor : Nota Perusahaan =33 set
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang dilengkapi dengan berita acara penerimaan hasil hutan. Selama periode audit terdapat 15.920 set BAP untuk seluruh bahan baku dan unit produksi.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Unit Jombang : Kayu bulat = 1.236,793 pcs/81.836,44m3, dengan 6551 set SAKR dan 79 set SKSHHK-KB. Veneer = 42.205.301 pcs/119.117,2481 m3, dengan 2649 set Nota Perusahaan dan 182 set SKSHHK-KO - Unit Jember : Kayu bulat = 1.358.171 pcs/79.590,39 m3, dengan 6445 set SAKR dan 23 SHSHH-KB - Unit Banyuwangi dan Unit Madiun tidak ada kegiatan Masing unit telah memiliki GANIS PHL yang sesuai dengan lokasi penempatanny
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak menerima dan mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu yang termasuk 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 PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	eluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas (18 pemasok) dan menerbitkan DHH (16433 pemasok)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Realisasi produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang adalah:</p> <p style="text-align: center;">Unit Jombang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Produksi Veneer</th> </tr> <tr> <th>Input (Log)</th> <th>Output (Veneer)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74.229,05</td> <td>39.588,3833</td> <td>53,54 %</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Produksi Plywood</th> </tr> <tr> <th>Inpur Veneer</th> <th>Output (Plywood)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>140.760,00</td> <td>109.116,8170</td> <td>77,52%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Unit Jember</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Produksi Veneer</th> </tr> <tr> <th>Input (Log)</th> <th>Output (Veneer)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75.673,98</td> <td>41.770,9373</td> <td>55,20%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Produksi Plywood</th> </tr> <tr> <th>Inpur Veneer</th> <th>Output (Plywood)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Produksi Veneer			Input (Log)	Output (Veneer)	Rendemen	74.229,05	39.588,3833	53,54 %	Produksi Plywood			Inpur Veneer	Output (Plywood)	Rendemen	140.760,00	109.116,8170	77,52%	Produksi Veneer			Input (Log)	Output (Veneer)	Rendemen	75.673,98	41.770,9373	55,20%	Produksi Plywood			Inpur Veneer	Output (Plywood)	Rendemen	-	-	-
Produksi Veneer																																						
Input (Log)	Output (Veneer)	Rendemen																																				
74.229,05	39.588,3833	53,54 %																																				
Produksi Plywood																																						
Inpur Veneer	Output (Plywood)	Rendemen																																				
140.760,00	109.116,8170	77,52%																																				
Produksi Veneer																																						
Input (Log)	Output (Veneer)	Rendemen																																				
75.673,98	41.770,9373	55,20%																																				
Produksi Plywood																																						
Inpur Veneer	Output (Plywood)	Rendemen																																				
-	-	-																																				
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p style="text-align: center;">Kapasitas Produksi sesuai dengan Izin</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitac Izin</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Jombang</td> <td>Veneer</td> <td>10.000</td> <td>10.227,0040</td> <td>102,27%</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>290.000</td> <td>109.116,8170</td> <td>37,63%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Jember</td> <td>Veneer</td> <td>160.000</td> <td>41.770,9373</td> <td>26,12%</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>60.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Banywng</td> <td>Veneer</td> <td>70.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Madiun</td> <td>Veneer</td> <td>70.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Produk	Kapasitac Izin	Realisasi	Utilitas (%)	Jombang	Veneer	10.000	10.227,0040	102,27%	Plywood	290.000	109.116,8170	37,63%	Jember	Veneer	160.000	41.770,9373	26,12%	Plywood	60.000	0	0	Banywng	Veneer	70.000	0	0	Madiun	Veneer	70.000	0	0			
Unit	Produk	Kapasitac Izin	Realisasi	Utilitas (%)																																		
Jombang	Veneer	10.000	10.227,0040	102,27%																																		
	Plywood	290.000	109.116,8170	37,63%																																		
Jember	Veneer	160.000	41.770,9373	26,12%																																		
	Plywood	60.000	0	0																																		
Banywng	Veneer	70.000	0	0																																		
Madiun	Veneer	70.000	0	0																																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas atau DHH dengan mekanisme jual beli																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																					
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Laporan Mutasi Kayu (LMK)</p> <p>Unit Jombang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Uraian</th> <th>Sotimen</th> <th>LMK</th> <th>Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Penerimaan BB</td> <td>KB</td> <td></td> <td>81.836,4370</td> <td>81.836,4370</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td></td> <td>158.705,6314</td> <td>158.705,6314</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Produksi</td> <td>KB</td> <td></td> <td>74.229,0430</td> <td>74.229,0430</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td></td> <td>187.206,0899</td> <td>187.206,0899</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Jual Lokal</td> <td>Veneer</td> <td></td> <td>7.373,7185</td> <td>7.373,7185</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td></td> <td>22.797,1615</td> <td>22.797,1615</td> </tr> <tr> <td>Jual Ekspor</td> <td>Plywood</td> <td></td> <td>78.722,7892</td> <td>78.722,7892</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unit Jember</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Uraian</th> <th>Sotimen</th> <th>LMK</th> <th>Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Penerimaan BB</td> <td>KB</td> <td></td> <td>79.590,39</td> <td>79.590,39</td> </tr> <tr> <td>Veneer retur</td> <td></td> <td>41.770,9373</td> <td>41.770,9373</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Produksi</td> <td>KB</td> <td></td> <td>75.673,98</td> <td>75.673,98</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Penjualan</td> <td>KB</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td></td> <td>42.037,2926</td> <td>42.037,2926</td> </tr> </tbody> </table>		Uraian	Sotimen	LMK	Pendukung	Penerimaan BB	KB		81.836,4370	81.836,4370	Veneer		158.705,6314	158.705,6314	Produksi	KB		74.229,0430	74.229,0430	Veneer		187.206,0899	187.206,0899	Jual Lokal	Veneer		7.373,7185	7.373,7185	Plywood		22.797,1615	22.797,1615	Jual Ekspor	Plywood		78.722,7892	78.722,7892		Uraian	Sotimen	LMK	Pendukung	Penerimaan BB	KB		79.590,39	79.590,39	Veneer retur		41.770,9373	41.770,9373	Produksi	KB		75.673,98	75.673,98	Veneer		0	0	Penjualan	KB		0	0	Veneer		42.037,2926	42.037,2926
	Uraian	Sotimen	LMK	Pendukung																																																																			
Penerimaan BB	KB		81.836,4370	81.836,4370																																																																			
	Veneer		158.705,6314	158.705,6314																																																																			
Produksi	KB		74.229,0430	74.229,0430																																																																			
	Veneer		187.206,0899	187.206,0899																																																																			
Jual Lokal	Veneer		7.373,7185	7.373,7185																																																																			
	Plywood		22.797,1615	22.797,1615																																																																			
Jual Ekspor	Plywood		78.722,7892	78.722,7892																																																																			
	Uraian	Sotimen	LMK	Pendukung																																																																			
Penerimaan BB	KB		79.590,39	79.590,39																																																																			
	Veneer retur		41.770,9373	41.770,9373																																																																			
Produksi	KB		75.673,98	75.673,98																																																																			
	Veneer		0	0																																																																			
Penjualan	KB		0	0																																																																			
	Veneer		42.037,2926	42.037,2926																																																																			
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																																																																							
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain																																																																					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain																																																																					
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain																																																																					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain																																																																					
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain																																																																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Rekapitulasi penjualan dan pemindahtanganan produk untuk tujuan lokal adalah:</p> <p>Unit Jombang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjualan lokal plywood 22.797,1615 m3 dengan Nota Perusahaan sebanyak 585 set - Pemindahtanganan veneer 7.373,7185 m3 dengan Nota Perusahaan sebanyak 218 set - Pemindahtanganan log 8.164,237 m3 dengan SAKR sebanyak 743 set <p>Unit Jember :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahtanganan veneer 742.037,2926 m3 dengan Nota Perusahaan sebanyak 1.007 set - Pemindahtanganan log 4.350,24 m3 dengan SAKR sebanyak 318 set
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 Februari 2025 s.d. Januari 2026, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang melakukan ekspor produk berupa plywood (HS 4412) sebanyak 78.722,7892m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama Periode Februari 2025 s.d. Januari 2026 dokumen ekspor yang diterbitkan sebanyak 1.641 set dokumen
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama Periode Februari 2025 s.d. Januari 2026, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, tidak melakukan kegiatan pembedulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama Periode Februari 2025 s.d. Januari 2026, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama Periode Februari 2025 s.d. Januari 2026, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis-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 V-Legal yang dibubuhkan di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang adalah pada yaitu pada on dan off Product yang 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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang juga memiliki P2K3 sebagai personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 pada masing-masing unitnya.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, helm, sarung tangan, sabuk pengaman, kacamata, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi kecelakaan kerja sebanyak. Unit Jombang : 118 kali - Unit Banyuwangi : 0 kali - Unit Jember : 23 kali - Unit Madiun : 0
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Kebebasan berserikat di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang pada masing-masing unit adalah: - Unit Jombang : terdapat serikat pekerja yaitu SPBI dan SBPJ-GSBI - Unit jember : surat pernyataan kebebasan berserikat tertanggal 12 november 2012.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 100.3.3/597/KKPTS/108.42024 tanggal 12 Juli 2024. Masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan selama 2 (dua) tahun sejak 12 Juli 2024 s/d 12 Juni 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	Tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedianya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 23 Juli 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 2735 orang dan perempuan sebanyak 63 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jomban memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh.) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jomban 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</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan