

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3599.88/EXT-MUTU/IV/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : PT BIOMASSA LESTARI NUSANTARA
2. Alamat Kantor : Grha DSN, Jl. Pulo Ayang Kav. OR 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
Alamat Pabrik : Dukuh Margosari RT.001/RW.006, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-821
 - Masa Berlaku : 15 Mei 2024 - 14 Mei 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 08 April 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - 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 BIOMASSA LESTARI NUSANTARA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 April 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 April 2026

No. : 3598.3/EXT-MUTU/IV/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHKK PT BIOMASSA LESTARI NUSANTARA**

Kepada Yth.

PT BIOMASSA LESTARI NUSANTARA

Attn. Bapak Is Sadono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-821

Masa Berlaku Sertifikat : 15 May 2024 - 14 May 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1904230004415 Terbit tanggal 19 April 2023	Pellet kayu	60.000

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 08 April 2026

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ajeng Pujianti (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- 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 : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2028

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 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. : (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 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 Tentang 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 PBUI Sesuai KepmenLHK No.
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman : Lead Auditor
2. Ajeng Pujianti : Auditor
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Biomassa Lestari Nusantara
- b. Alamat Kantor Pusat : Dukuh Margosari RT.001/RW.006, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- d. Legalitas Pemegang Izin : 1904230004415 Terbit Tanggal 19 April 2023, Revisi ke-1 Tanggal 6 Maret 2024

Sertifikat Standar No. 19042300044150002 Tanggal 31 Juli 2023
Nomor Kegiatan Usaha: 202307-2612-4731-1394-216

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun		Lokasi Usaha
		Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Thn)	
16295	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	Pelet Kayu	60.000	Kab. Boyolali

- f. Lokasi Pabrik : Dukuh Margosari RT.001/RW.006, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
- g. Pengurus Perusahaan : Sesuai Akta Perubahan Akta Nomor 20, tanggal 20 Juli 2023, dibuat oleh Stephani Dwi Sari, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, susunan pengurus perseroan sebagai berikut;
Direktur Utama : Tn. Efendi Sulisetyo
Wakil Direktur Utama : Tn. Shuhei Nishi
Direktur : Tn. Amane Hatanaka
Komisaris Utama : Tn. Tsuyoshi Nagae
Komisaris : Ny. Jenti Widjaja
- h. Nama MR Auditee : Is Sadono
(SK MR No. 001/SKD.SVLK.MR-BLN/III/2026, Tanggal 16 Maret 2026)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK Menhut RI : Tanggal, 25-Mar-26</p> <p>Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Mar-26</p>	<p>Website SILK Menhut RI : https://silk.phl.kehutan.go.id</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 06 April 2026 R. Meeting Kantor Pabrik PT. Biomassa Lestari Nusantara</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Biomassa Lestari Nusantara Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 06 April 2026 s/d Rabu, 08 April 2026 Kantor dan Pabrik PT. Biomassa Lestari Nusantara</p>	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Rabu, 08 April 2026 Kantor Pabrik PT. Biomassa Lestari Nusantara</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Biomassa Lestari Nusantara Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	<p>Rabu, 29 April 2026 Kantor LPVI PT. MAL</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Biomassa Lestari Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. PT. Biomassa Lestari Nusantara memiliki NIB: 1904230004415 yang sudah dimiliki sejak tanggal 19 April 2023, dan diperoleh sebagai perubahan ke-1, tanggal 06 Maret 2024, dan diunduh terakhir kali pada 06 April 2026. Pada NIB telah terdaftar industry pelet kayu (KBLI 16295), yang terdaftar berlokasi usaha sebagai Lokasi Tunggal di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tercatat bahwa PT. Biomassa Lestari Nusantara memiliki NIB dengan Nomor: 1904230004415 yang sudah dimiliki sejak tanggal 19 April 2023 dan mendaftarkan KBLI Industri tunggal yaitu KBLI 16295 – Industri Pelet kayu yang dijalankan pada <u>Skala usaha besar</u> , dan menghasilkan produk industry komersil berupa produk pellet kayu. Realisasi perdagangan produk olahan tersebut selaras dengan jenis produksi sendiri dan dapat dicukupi dari hasil produksi periode yang sama.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung, Kanwil DJP Jakarta Timur, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI, untuk NPWP kantor pusat di Jakarta, dengan nomor NPWP 16 digit sesuai profil pelaku usaha dalam Akun OSS, adalah 0406 5184 4900 4000.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki dokumen lingkungan berupa Persetujuan PKPLH dan Matriks UKL-UPL serta Lampiran Persetujuan Teknis Kelola dan Pantau Lingkungan Tahun 2023 sebagai percepatan perizinan/investasi yang diproses melalui OSS dan sudah mendapatkan persetujuan melalui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 31072301133090001 tanggal 19 April 2023. Tersedia dokumen pendukung pelaksanaan PKPLH/UKL-UPL antara lain melalui Manifest Pengangkutan Limbah B3 dan Laporan Pengujian Kualitas Lingkungan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan terkait industri PT. BLN yaitu produsen pelet kayu. Faktor lingkungan terdampak sudah dipantau dan dikelola antara lain dampak penurunan kualitas udara dan kebisingan, dampak penurunan kualitas air, dampak sosial, dan dampak limbah B3 dan Non B3.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Tersedia Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang seluruhnya diterbitkan melalui Akun OSS PT. BLN, dimana terdaftar KBLI Tunggal yaitu KBLI 16295 di Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor kegiatan usaha: 202307-2612-4731-1394-216. Pada Lampiran NIB, tercatat KBLI 16295 (industri pellet kayu) beresiko Menengah Rendah, sehingga izin usahanya terbit berupa NIB Nomor: 1904230004415 tanggal 19 April 2023, dan Sertifikat Standar Nomor: 19042300044150002 Tanggal 31 Juli 2023, seluruhnya berstatus berlaku efektif untuk operasional kegiatan usahanya, dengan kapasitas industry sebesar 60.000 Ton/Tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
...														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #D3D3D3;">Alamat Operasional Industri</th> <th style="background-color: #D3D3D3;">Skala Usaha/ Klasifikasi Risiko</th> <th style="background-color: #D3D3D3;">Perizinan Berusaha</th> <th style="background-color: #D3D3D3;">KBLI</th> <th style="background-color: #D3D3D3;">Jenis Produk</th> <th style="background-color: #D3D3D3;">Kapasitas (TON/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dk. Margosari RT.001 RW.006, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57352</td> <td>Besar / Menengah Rendah</td> <td>NIB: 1904230004415 tanggal 19 April 2023, Sertifikat Standar Nomor: 19042300044150002 Tgl. 31 Juli 2023</td> <td>16295</td> <td>Pelet kayu</td> <td>60.000</td> </tr> </tbody> </table>			Alamat Operasional Industri	Skala Usaha/ Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (TON/Tahun)	Dk. Margosari RT.001 RW.006, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57352	Besar / Menengah Rendah	NIB: 1904230004415 tanggal 19 April 2023, Sertifikat Standar Nomor: 19042300044150002 Tgl. 31 Juli 2023	16295	Pelet kayu	60.000
Alamat Operasional Industri	Skala Usaha/ Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (TON/Tahun)									
Dk. Margosari RT.001 RW.006, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57352	Besar / Menengah Rendah	NIB: 1904230004415 tanggal 19 April 2023, Sertifikat Standar Nomor: 19042300044150002 Tgl. 31 Juli 2023	16295	Pelet kayu	60.000									
...														
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Biomassa Lestari Nusantara telah melaporkan dan menyusun Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).												
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu														
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah														
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. BLN tercatat sebagai API-P pada NIB-nya., nomor: 1904230004415 yang sudah dimiliki sejak tanggal 19 April 2023 dan mendaftarkan KBLI Industri tunggal yaitu KBLI 16295 – Industri Pelet kayu. Namun selama periode audit April 2024 s/d Maret 2026, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku impor.												
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. Biomassa Lestari Nusantara yang tersertifikasi VLHH sejak awal, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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 diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dalam periode April 2024 s/d Maret 2026, diketahui realisasi Penerimaan Nota Timbangan di PT. Biomassa Lestari Nusantara telah menerima bahan baku berupa berbagai macam limbah biomassa kayu terhitung sejak aktifasi kegiatan industrinya di bulan Juli 2024 yaitu sebanyak 102.243,41 Ton dari 26.827 rit, yang berasal dari Kabupaten Boyolali, Semarang, Salatiga, Wonosobo, Kendal, Banjarnegara, Magelang, Batang, Temanggung, dan Purworejo. Penerimaan limbah biomassa kayu terdiri dari limbah kayu jenis Sengon, Mahoni, Akasia, kayu Jabon, dan kayu buah-buahan (diketahui jenis dominan seperti Mangga, Durian, dan Nangka). Dokumen pembelian berupa Bukti pembayaran yang merupakan akumulasi dari penerimaan bahan baku industri dalam satu hari setelah penerimaan bahan baku atas nama satu pemasok. Kecuali hari jumat dan sabtu yang dibayarkan pada hari Senin.

Ringkasan Penerimaan Ragam Bahan Baku Industri PT. BLN Periode Apr. 2024 – Mar. 2026

Kota/Kab	Reet/ Dok. Nota (set)	Perolehan Jenis Limbah			Keterangan
		Limbah Industri Kayu (Ton)	Limbah Tebangan (Ton)	Total	
Banjarnegara	38	118,24	0,00	118,24	Limbah biomassa kayu dari 39 entitas perorangan dan badan usaha skala usaha kecil/mikro. Dengan jenis kayu Sengon, Mahoni, Akasia, kayu Jabon, dan kayu buah-buahan (diketahui jenis dominan seperti Mangga, Durian, dan Nangka).
Batang	25	89,98	0,00	89,98	
Boyolali	20.167	55.024,58	21.909,17	76.933,75	
Kendal	71	268,96	0,00	268,96	
Magelang	39	134,28	0,00	134,28	
Purworejo	186	732,76	0,00	732,76	
Salatiga	149	536,88	0,00	536,88	
Semarang	5.870	22.446,76	0,00	22.446,76	
Temanggung	61	229,06	0,00	229,06	
Wonosobo	221	729,80	22,94	752,74	
Total	26.827	80.311,30	21.932,11	102.243,41	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa limbah kayu telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan sebanyak 26.827 Set. Hasil uji petik penerimaan bahan baku telah sesuai antara fisik dengan dokumen angkutannya. PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.

Penerimaan Limbah Biomassa Kayu di PT. BIOMASSA LESTARI NUSANTARA Periode Apr. 2024 s/d Mar. 2026

Bulan	Data Penerimaan Dokumen		Perolehan LMK-BBI (Ton)
	Dok. Nota (Set)	Nett Weight (Ton)	
Apr. 24	-	-	-
Mei. 24	-	-	-
Jun. 24	-	-	-
Jul. 24	213	837,10	837,10
Ags. 24	515	2.033,52	2.033,52
Sep. 24	491	1.969,72	1.969,72
Okt. 24	1.224	3.687,68	3.687,68
Nov. 24	918	2.693,98	2.693,98
Des. 24	1.101	4.340,02	4.340,02
Jan. 25	1.246	4.902,32	4.902,32
Feb. 25	1.300	3.846,12	3.846,12
Mar. 25	1.154	4.510,08	4.510,08
Apr. 25	676	2.619,56	2.619,56
Mei. 25	910	3.529,00	3.529,00
Jun. 25	940	3.610,10	3.610,10
Jul. 25	1.536	5.915,67	5.915,67
Ags. 25	1.564	7.579,26	7.579,26
Sep. 25	1.967	7.639,60	7.639,60
Okt. 25	2.342	9.114,08	9.114,08
Nov. 25	2.080	7.097,50	7.097,50
Des. 25	2.194	8.596,82	8.596,82
Jan. 26	1.916	7.903,68	7.903,68
Feb. 26	1.245	4.246,42	4.246,42
Mar. 26	1.295	5.571,18	5.571,18
Total	26.827	102.243,41	102.243,41

...

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak menerima bahan baku industri yang bersumber dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diperlukan.</p>
<p>Seluruh bahan baku tersebut diketahui spesifikasi jenis berdasarkan pencatatan atau register penerimaan dokumen angkutan limbah kayu asal pasokan lokal yang diidentifikasi jenis-jenisnya antara lain terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebetan, veneer reject, ranting dan tunggak kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), ➤ Ranting dan sebetan kayu mangga (<i>Mangifera indica</i>), ➤ Sebetan kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), ➤ Sebetan dan Veneer Reject kayu Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>) ➤ Ranting dan sebetan kayu Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) ➤ Ranting dan sebetan kayu Durian (<i>Durio zibethinus</i>) 		
<p>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)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Biomassa Lestari Nusantara selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa limbah biomassa kayu dari industri lain dan atau limbah tebangan kayu rakyat. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas/hasil bongkaran tidak berada pada lingkup sertifikasi VLHH Hilir PT. Biomassa Lestari Nusantara.</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Memenuhi	<p>Sebagaimana terverifikasi di verifier 2.1.1.a, dan 2.1.1.b. di atas, telah diketahui bahwa PT. Biomassa Lestari Nusantara telah menerima bahan baku berupa limbah dari industri dan limbah tebangan kayu. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut diketahui telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan, dengan rekapitulasi sebagaimana Tabel IV-4 di atas yang memuat data berat limbah kayu sebagai selisih berat bermuatan dan berat pasca bongkar kayu dari kendaraan angkutan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Berdasarkan verifikasi data penerimaan, diketahui bahwa legalitas pasokan limbah kayu berupa DHH, menyimpulkan seluruh pasokan berasal dari asal-usul kayu rakyat melalui perantara pengepul yang mendapatkan pasokan dari limbah industri pengolahan kayu yang sudah ber-SLK dan industri kayu rakyat atau PBPHH Skala kecil (di bawah 2000 M3/Tahun, dan hanya mengolah kayu jenis budidaya) yang menggunakan DHH/belum SVLK. Berikut adalah identifikasi status legalitas kayu dari pemasok/pengepul.</p> <p>PT. Biomassa Lestari Nusantara memiliki prosedur pemeriksaan DHH untuk limbah kayu yang diasumsikan seluruhnya sebagai asal pasokan dari industri pengolahan, dimana sesuai Pedoman DHH dalam Lampiran 4 dari SK 9895 Tahun 2022, maka telah digunakan form DHH yaitu L.4-14 dan pemeriksaannya menggunakan V-DM2 yang menyimpulkan bahwa sumber pasokan limbah terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Limbah asal PBPHH yang sudah SVLK (4 Unit PBPHH) ➤ Limbah asal PBPHH skala kecil/IPKR yang ber-DHH (23 Unit PBPHH/IPKR) ➤ Limbah tebangan hutan hak dari pemilik lahan yang ber-DHH (12 entitas sumber lahan).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara dalam periode 24 bulan terakhir sampai Maret 2026, tidak menerima bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara dalam periode 24 bulan terakhir sampai Maret 2026, tidak menerima bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara dalam periode 24 bulan terakhir sampai Maret 2026, tidak menerima bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara dalam periode 24 bulan terakhir sampai Maret 2026, tidak menerima bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara dalam periode 24 bulan terakhir sampai Maret 2026, tidak menerima bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara dalam periode 24 bulan terakhir sampai Maret 2026, tidak menerima bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara dalam periode 24 bulan terakhir sampai Maret 2026, tidak menerima bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Meskipun belum pernah melakukan impor bahan baku industrinya, namun sebagai Importir terdaftar (API-P) menurut dokumen NIB-nya, maka PT. Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki prosedur/panduan pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) sebagai pedoman kegiatan impor bahan baku industrinya. Prosedur tersebut mengacu pada SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 5 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian “Pedoman Impor Produk Kehutanan”.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara dalam periode 24 bulan terakhir sampai Maret 2026, tidak menerima bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses pembahanan dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil Serpih Kayu s/d pukul 11.00 WIB Tgl. 7 April 2026 ➤ Proses Bongkar material siap Chipping Pukul 10.45 WIB, Tgl. 7 April 2026 Mobil L-300, No. Pol. H-9208-DC. ➤ Proses Jembatan Timbang Masuk Pick Up L-300 No. Pol. H-9208-DC Pukul 10.34 WIB, Tgl. 7 April 2026. ➤ Pencatatan Masuk Material Tgl. 7 April 2026 s/d Pukul 10.35 WIB, dari Pick Up L-300 No. Pol. H-9208-DC, terdapat 2 kali penerimaan dari pemasok atas nama Ida Winarni - Boyolali, Kode Pemasok: 810000.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi Data produksi pelet kayu periode April 2024 s/d Maret 2026, diketahui PT. Biomassa Lestari Nusantara menggunakan input bahan baku berupa limbah kayu yang khusus dialokasikan sejak penerimaan bagi industri pellet kayu-nya. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yang dapat dijelaskan dengan ragam bahan baku dan uji petik rendemen harian.

Ringkasan laporan produksi di PT. Biomassa Lestari Nusantara Apr. 24 – Mar. 25;

Bulan	Data Produksi		Rend	Data LMK	
	Input	Output		Pengurangan BBI	Perolehan Produk
	Ton	Ton	%	Ton	Ton
Apr. 24	-	-	0,00	-	-
Mei. 24	-	-	0,00	-	-
Jun. 24	-	-	0,00	-	-
Jul. 24	837,10	527,61	63,03	837,10	527,61
Ags. 24	1.863,90	827,73	44,41	1.863,90	827,73
Sep. 24	1.969,72	1.453,54	73,79	1.969,72	1.453,54
Okt. 24	3.630,85	2.113,29	58,20	3.630,85	2.113,29
Nov. 24	2.694,43	1.632,42	60,58	2.694,43	1.632,42
Des. 24	4.339,69	2.320,09	53,46	4.339,69	2.320,09
Jan. 25	4.902,60	2.300,23	46,92	4.902,60	2.300,23
Feb. 25	3.444,73	2.053,69	59,62	3.444,73	2.053,69
Mar. 25	3.903,38	2.031,00	52,03	3.903,38	2.031,00
Total	27.586,40	15.259,60	42,67	27.586,40	15.259,60

Ringkasan laporan produksi di PT. Biomassa Lestari Nusantara Apr. 25 – Mar. 26;

Bulan	Data Produksi		Rend	Data LMK	
	Input	Output		Pengurangan BBI	Perolehan Produk
	Ton	Ton	%	Ton	Ton
Apr. 25	2.895,20	1.510,35	52,17	2.895,20	1.510,35
Mei. 25	4.082,65	2.437,56	59,71	4.082,65	2.437,56
Jun. 25	3.564,51	2.401,67	67,38	3.564,51	2.401,67
Jul. 25	5.607,30	3.761,58	67,08	5.607,30	3.761,58
Ags. 25	5.525,65	3.606,07	65,26	5.525,65	3.606,07
Sep. 25	5.894,20	4.147,63	70,37	5.894,20	4.147,63
Okt. 25	7.221,89	4.699,00	65,07	7.221,89	4.699,00
Nov. 25	6.398,63	3.261,82	50,98	6.398,63	3.261,82
Des. 25	8.236,14	4.118,07	50,00	8.236,14	4.118,07
Jan. 26	6.327,00	3.230,75	51,06	6.327,00	3.230,75
Feb. 26	5.186,08	2.525,31	48,69	5.186,08	2.525,31
Mar. 26	8.203,30	2.700,76	32,92	8.203,30	2.700,76
Total	69.142,55	38.400,58	56,72	69.142,55	38.400,58

...

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi realisasi produksi terhadap nilai kapasitas izin yang tercantum dalam informasi sertifikasi terakhir kali, tampak bahwa terdapat realisasi produksi PT. BLN masih sesuai dengan kapasitas izinnnya.

Realisasi Produksi Terhadap Kapasitas Izin PT. BLN Periode Apr. 2024 – Mar. 2026

Jenis Produk	Periode	Realisasi (Ton)	Kapasitas Izin (Ton/Tahun)	Utilitas (%)
Wood Pellet	Apr. 24 - Mar. 25	15.259,60	60.000	25,43
	Apr. 25 - Mar. 26	38.400,58	60.000	64,00

...

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku, serta catatan produksi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2026, PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak melakukan penerimaan kayu dan input produksi berupa bahan baku yang berasal dari pembelian melalui lelang atas barang sitaan tindakan kejahatan lingkungan.
---	---------------	---

Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Biomassa Lestari Nusantara sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku kayu limbah dan laporan mutasi produk jadi berupa pelet kayu. Tampak bahwa pelaporan sudah selaras dokumen pendukungnya.
---	----------	--

Ringkasan Laporan Mutasi Bahan Baku PT. BLN Periode Apr. 24 – Mar. 26

Apr. 24 s/d Mar. 26	Stok Awal	Perolehan	Pemakaian	Stok Akhir
	Ton	Ton	Ton	Ton
	-	102.243,41	96.728,94	5.514,47

Ringkasan Laporan Mutasi Produk Wood Pellet PT. BLN Periode Apr. 24 – Mar. 26

Apr. 24 s/d Mar. 26	Stok Awal	Perolehan	Pakai sendiri	Penjualan	Stok Akhir
	Ton	Ton	Ton	Ton	Ton
	-	53.660,1780	107,1060	47.367,7870	6.185,2850

- Kolom perolehan bahan baku selaras dengan data penerimaan limbah biomasa kayu menurut register dokumen angkutan periode yang sama, sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.1.b.
- Kolom pengurangan bahan baku untuk produksi selaras dengan data input produksi menurut laporan produksi pelet kayu periode yang sama, sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b.
- Kolom perolehan produk dari produksi selaras dengan data output produksi menurut laporan produksi pelet kayu periode yang sama, sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b.
- Kolom pengurangan produk akibat penjualan local dan ekspor selaras dengan data penjualan periode yang sama sebagaimana terverifikasi pada Prinsip 3 terkait pemindahtanganan hasil olahan

...

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa								
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Biomassa Lestari Nusantara sendiri.						
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Biomassa Lestari Nusantara sendiri.						
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Biomassa Lestari Nusantara sendiri.						
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Biomassa Lestari Nusantara sendiri.						
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Biomassa Lestari Nusantara sendiri.						
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	PT. Biomassa Lestari Nusantara melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan hasil produksi dengan tujuan lokal selama periode April 2024 s/d Maret 2026. Seluruh penjualan produk <i>wood pellet</i> PT. Biomassa Lestari Nusantara pada periode tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan.						
Ringkasan realisasi penjualan local produk olahan;								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Wood Pellet (TON)</th> <th>Surat Jalan/ Nota (Set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apr. 24 s/d Mar. 26</td> <td>284,62</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>			Periode	Wood Pellet (TON)	Surat Jalan/ Nota (Set)	Apr. 24 s/d Mar. 26	284,62	26
Periode	Wood Pellet (TON)	Surat Jalan/ Nota (Set)						
Apr. 24 s/d Mar. 26	284,62	26						
...								

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 periode audit diketahui bahwa PT. Biomassa Lestari Nusantara telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk akhir berupa Pelet kayu yang terealisasi dengan tujuan ekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Seluruh produk ekspor diketahui bersumber dari hasil produksi PT. BLN sendiri sesuai ketersediaan stok dan perolehan produk jadi dalam periode April 2024 – Maret 2026. Realisasi ekspor tercatat baru direalisasikan sejak Januari 2025 dengan tonase 47.083,17 Ton dengan frekuensi 43 kali penerbitan dokumen ekspor.

Realisasi Ekspor 24 Bulan;

No.	Bulan	Nilai Komoditas Ekspor (Wood Pellet)			Dok. Ekspor (Set)	Tujuan
		(M3)	(Kg)	(Ton)		
1	Apr s/d Des-24	0,00	0	0,00	0	Jepang, Korea Selatan
2	Jan-25	17.260,84	10.461.117	10.461,12	1	
3	Feb-25	0,00	0	0,00	0	
4	Mar-25	0,00	0	0,00	0	
5	Apr-25	0,00	0	0,00	0	
6	May-25	0,00	0	0,00	0	
7	Jun-25	0,00	0	0,00	0	
8	Jul-25	3.466,61	2.100.775	2.100,78	5	
9	Aug-25	5.850,23	3.545.239	3.545,24	10	
10	Sep-25	11.087,66	6.719.120	6.719,12	18	
11	Oct-25	4.791,78	2.903.820	2.903,82	6	
12	Nov-25	17.909,04	10.852.880	10.852,88	2	
13	Dec-25	0,00	0	0,00	0	
14	Jan-26	17.327,09	10.500.216	10.500,22	1	
15	Feb-26	0,00	0	0,00	0	
16	Mar-26	0,00	0	0,00	0	
Total		77.693,25	47.083.167	47.083,17	43	

Kecukupan Produksi terhadap ekspor;

Apr. 24 s/d Mar. 26	Jenis Produk	Stok Awal	Perolehan Produk	Pakai Sendiri	Penjualan		Stok Akhir
					Lokal	Ekspor	
		Ton	Ton	Ton	Ton	Ton	Ton
Total	Pelet kayu	0,00	53.660,18	107.,11	284,62	47.083,17	6.185,29
Keseimbangan		53.660,18		53.660,18			

...

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode April 2024 s/d Maret 2026, PT. Biomassa Lestari Nusantara melakukan ekspor produk Pelet kayu dan telah terealisasi ekspor dengan tujuan ke Jepang dan Korea Selatan. Realisasi ekspor tercatat baru dimulai sejak Januari 2025 dengan tonase 47.083,17 Ton dengan frekuensi 43 kali penerbitan dokumen ekspor. Dari 43 set dokumen ekspor tersebut, telah dilakukan sampling sebanyak 3 set dokumen ekspor terakhir dan diketahui bahwa tiap set realisasi ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal secara lengkap dan saling selaras informasi antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, tidak terdapat perbaikan ekspor/notul perbaikan PEB selama periode audit April 2024 s/d Maret 2026.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk Pelet kayu yang diekspor oleh PT. Biomassa Lestari Nusantara ditinjau dari kategori pos tarif (HS Code), yaitu; HS Code: 4401.31.00 – Wood Pellets. Adapun jenis produk ekspor berupa Pelet kayu termasuk jenis produk yang tidak dikenai bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 Tahun 2025. Oleh karena itu, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak menggunakan bahan baku kayu yang tergolong CITES. Adapun jenis kayu sebagai sumber bahan baku pelet kayu yang terdaftar dalam data base penerbitan Dokumen Lisensi Ekspor / Dokumen V-Legal LPVI PT. Mutuagung Lestari untuk ragam ekspor produk PT. Biomassa Lestari Nusantara, terdiri dari; Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i>), dan Durian (<i>Durio zibethinus</i>). Seluruh jenis yang diidentifikasi tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p> <p>Bukti verifikasi menunjukkan adanya persetujuan penggunaan Tanda SVLK dari LPVI PT. Mutuagung Lestari, Tbk. yang diperbaharui pada tanggal 06 April 2026. Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK adalah: <u>VLHH-33-07-0680</u>, dan Slogannya adalah <u>Legal!</u>. Pembubuhan tanda SVLK hanya dilakukan pada dokumen penjualan local dan ekspor. Hal ini sesuai petunjuk teknis implementasi Tanda SVLK dalam Lampiran 8 dari SK. Menhut RI Nomor SK.9895, Tahun 2022, yaitu khusus untuk produk curah seperti wood pellet, maka pembubuhan tanda SVLK yang melekat pada produk tidak diperlukan.</p>
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, antara lain; Prosedur Pengendalian Kecelakaan di Tempat Kerja Nomor SOP-WPR-2201-HRGN-001-000-R00 Tanggal 25 Juli 2024.</p> <p>PT. Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki Susunan Pengurus P2K3 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Nomor: 001/SK-Dir/BLN/IV/2026 tanggal 1 April 2026 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Biomassa Lestari Nusantara telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja (berkaitan dengan hazard/resiko K3 di Lokasi kerja), ke dalam formulir kecelakaan kerja. Catatan tersebut tampak telah merinci informasi yaitu Nama, Unit Kerja, Tanggal Kejadian dan Laporan, Lokasi Kejadian, Jenis Cedera, Hilang Hari Kerja, Penyebab Dasar dan Langsung, Alasan, Rencana Tindakan yang Harus Dilakukan, dan Tanggal Tindakan. Dari form tersebut diperoleh informasi angka kecelakaan kerja dalam 24 bulan terakhir, yaitu tercatat 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja dan dilengkapi penanganan dan pencegahan setelah evaluasi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Biomassa Lestari Nusantara tidak memiliki Serikat Pekerja. Namun, manajemen PT. Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki kebijakan yang membolehkan pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Pasal 4 Tentang Hak dan Kewajiban Pekerja, dalam Butir 1.e “Pekerja Berhak mendirikan Serikat Pekerja, menjadi anggota/pimpinan Serikat Pekerja menurut ketentuan peraturan yang berlaku”.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Biomassa Lestari Nusantara memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Nomor 500.15.12.1/0359/4.13/2024 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Biomassa Lestari Nusantara tanggal 26 Februari 2024. Pengesahan tersebut termasuk menetapkan masa berlaku PP PT. BLN yaitu sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026. Proses perpanjangan PP sudah diajukan kepada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali melalui Surat Permohonan No. 02/BLN/LEGAL/III/2026 Tanggal 27 Maret 2026.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen Data Karyawan, PT. Biomassa Lestari Nusantara per Bulan April 2026 memiliki karyawan berjumlah 110 orang yang terdiri dari karyawan laki-laki = 105 orang, dan karyawan Perempuan = 5 orang.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data Karyawan di PT. Biomassa Lestari Nusantara, tidak ditemukan adanya pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, dimana usia karyawan termuda dari tahun kelahiran 2008 atau sudah berusia 18 Tahun.</p> <p>Kondisi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta sejalan dengan ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Manajemen PT. Biomassa Lestari Nusantara telah memiliki kebijakan persamaan gender yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Pasal 5 Poin 1b "Perusahaan memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama (anti diskriminasi) kepada calon karyawan tanpa membedakan Suku/Ras, Agama, Gender, dan Status Sosial".</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga karyawan PT. Biomassa Lestari Nusantara, dapat diketahui bahwa tidak ada diskriminasi gender, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja dapat mencapai posisi tertentu di perusahaan sesuai keahlian, kinerja dan prestasi untuk karyawan internal PT. BLN. Hasil interview dengan beberapa karyawan di bagian bahan baku, dan bagian produksi, terkonfirmasi bahwa tidak terdapat diskriminasi karyawan selama mereka bekerja.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Biomassa Lestari Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Biomassa Lestari Nusantara 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 PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan