



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1**  
**Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan Ke-1** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Gemilang Cipta Nusantara (Pelalawan)  
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau  
PBPH d.h Restorasi Ekosistem : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK 1102/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, tanggal 17 November 2021 dan SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.930/MENLHK/Setjen.PLA.2/ 10/2019 tanggal 18 Oktober 2019  
Luas : 20.123,33 Ha  
Tanggal Penilaian : 13 - 17 April 2026

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku **21 Agustus 2024 s/d 20 Agustus 2030**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk**  
**(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 08 Mei 2026



**mutu**  
international

**Miftah Farid**

**VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan**

MUTU-4133H/2.0/07082023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL PBPH RE  
PT GEMILANG CIPTA NUSANTARA  
KABUPATEN PELALAWAN**

**(1) Identitas LP-VI**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)  
Fariz Rahman Hakim (Auditor Prasyarat)  
Ir Jubaidi Numan (Auditor Produksi & VLHH)  
Erwin Iskandar S.Hut (Auditor Ekologi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Dinar Dara TPP S.Hut M,Si  
Miftah Farid S Hut

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gemilang Cipta Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : SK PBPH Berdasarkan Keputusan menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 1102/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, Tanggal 17 November 2021 dan SK Penetapan Batas Areal Kerja Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK. 930/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 10/2019
- c. Luas dan Lokasi : 20.123,33 Ha  
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta 10230
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.
- f. Pengurus : Komisaris : Nyoman Iswarayoga  
Direktur Utama : Ir. Dian Novarina  
Direktur : Rudi Hartono

**Ringkasan Tahapan**

| TAHAPAN                                   | WAKTU DAN TEMPAT                                                                           | RINGKASAN CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audit Tahap I                             | -                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan      | Senin, 6 April 2026 di kantor BPHL Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau | <p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah III Pekanbaru.</li> <li>● Dinas Kehutanan Provinsi Riau</li> </ul> <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Pelalawan</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konsultasi Publik                         | -                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pertemuan Pembukaan                       | Senin, 13 April 2026 di kantor RKP PT Gemilang Cipta Nusantara                             | <p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>● Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>● Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Senin, 13-Jumat, 17 April 2026 di BC dan areal RKP PT Gemilang Cipta Nusantara             | <p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pertemuan Penutupan                       | Jumat, 17 April 2026 di Kantor BC RKP PT Gemilang Cipta Nusantara                          | <p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                       |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>                                                                                                                    |
| Pengambilan Keputusan | 08 Mei 2026 | Penilikan ke 1<br>PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Pelalawan diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHL RE dapat dipertahankan dengan predikat BAIK dan VLHH telah MEMENUHI |

### (3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                                              | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ASPEK PRASYARAT</b>                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB) | Baik  | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian Nomor: 6 tanggal 15 Februari 2010 dan Akta Perubahan No. 19 tanggal 26 Agustus 2021 dan telah dicatat Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0154632.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 September 2021; NPWP No. 31.186.079.5-072.000 dan NIB 2607220043442; SK Perubahan IUPHHK-RE menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: SK.1102/MenLHK/Setjen/ HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.395/Menhut-II/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam kepada PT Gemilang Cipta Nusantara, atas areal hutan produksi seluas ±20.265 Ha di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan mendapatkan SK Penetapan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.930/Menlhk/Setjen. PLA.2/ 10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem PT Gemilang Cipta Nusantara seluas 20.123,33 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dan administrasi tata batas |

|                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |        | meliputi dokumen rencana tata batas, instruksi kerja tata batas, Laporan Tata Batas dan SK Penetapan Areal Kerja telah lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.                                                                                                                                            | Baik   | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi tata batas yang telah dilakukan PT Gemilang Cipta Nusantara telah temu gelang (100%) atau sepanjang 81.545,69 meter. PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan pemeliharaan batas areal kerja pada tahun 2024-2025                                                                                                                                        |
| Verifier 1.1.3. Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.                                                                    | Baik   | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat fragmentasi di dalam areal PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara seluas $\pm 540,53$ Ha atau 3% dari total luas areal yaitu 20.123,33 Ha                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP                                                                                                                                                                            | Baik   | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa penguasaan areal kerja PT Gemilang Cipta Nusantara sebesar 97% dari luas areal kerja PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.</b>                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.                                                                                                        | Baik   | Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen visi dan misi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja, dan masyarakat setempat serta telah dilengkapi bukti pelaksanaan berupa berita acara, daftar hadir, dan dokumen komitmen untuk karyawan dan mitra kerja |
| Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.                                                                                                                                                                 | Sedang | Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 82,67%                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.                                                                                                       | Sedang | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 06                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |      | <p>Januari 2026. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial. namun untuk beberapa posisi/jabatan terdapat perangkapan jabatan oleh personil dari unit manajemen lain di lingkup Restorasi Ekosistem Riau seperti jabatan Askep Planning dan Restorasi, Askep Facilities Management, Estate Manager</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.</p>                          | Baik | <p>Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Lestari (Meranti) telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan yaitu 2 orang Sarjana Kehutanan dan GANISPH yaitu 6 orang GANISPH yang terdiri dari 3 GANISPH BINHUT, 1 GANISPH KURPET, 1 GANISPH JASLING dan 1 GANISPH CANHUT. Sehingga rata-rata pemenuhan Tenaga Profesional bidang kehutanan dan GANISPH sebesar 70% dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT Gemilang Cipta Nusantara (Mereanti) dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan</p> |
| <p>Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.</p>                                                                                                                                                                                                      | Baik | <p>Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga professional bidang kehutanan berupa Internal Training dan Eksternal Training. Selama periode tahun 2024-2025 PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan realisasi pelatihan sebesar 100% dari yang telah di rencanakan. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti kegiatan berupa sertifikat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan dll</p>                                  |
| <p>Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)</p>                                                                                   | Baik | <p>Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa Tenaga profesional bidang kehutanan dan GANISPH PT Gemilang Cipta Nusantara yaitu 2 orang Sarjana Kehutanan dan 6 GANISPH telah dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK persetujuan penugasan).</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.</b></p> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen</p>                                                                                                                                                                                  | Baik | <p>Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki perangkat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |        | sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) pada PT Gemilang Cipta Nusantara telah berjalan secara efektif membantu kegiatan operasional perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.                                                                                   | Baik   | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki organisasi SPI/Internal Auditor dan telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.                                                 | Baik   | Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).        | Sedang | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa telah tersedia tenaga pelaksana untuk SIM Kemenhut (SIPASHUT, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL) dan Instansi lain (WLKP) PT Gemilang Cipta Nusantara yang telah ditetapkan oleh Direksi. Namun terdapat beberapa yang belum patuh dalam pelaporan dan input data sesuai dengan ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. | Baik   | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKTPH kepada Masyarakat Desa yang terdampak dan dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi RKTPH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat desa yang terpengaruh oleh kegiatan RKTPH PT Gemilang Cipta Nusantara Kegiatan tersebut menghasilkan dukungan dan kesepakatan dengan Masyarakat dan seluruh kesepakatan dengan masyarakat dipenuhi oleh PT Gemilang Cipta Nusantara |
| Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan                                                                  | Baik   | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi terkait penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH Tahun 2025 dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2026, serta telah mendapatkan persetujuan dari para pihak di Desa terdampak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2. ASPEK PRODUKSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen rencana jangka panjang RKUPH periode 2023 – 2032 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6617/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/8/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 – 2032 Atas Nama PT. Gemilang Cipta Nusantara Provinsi Riau dan Perubahan RKUPH periode Tahun 2023-2032 yang telah disetujui Menteri kehutanan Nomor SK. 243 Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 – 2032 Atas Nama PT. Gemilang Cipta Nusantara Provinsi Riau dilampiri peta lampirannya |
| Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baik   | Tingkat kesesuaian Luas RKT 2025 dan 2026 dengan RKU periode tahun 2023 sd 2032 sebesar 99,83% dan kesesuaian letak sebesar 100% sehingga kesesuaian luas dan letak sebesar 99,92% (>90%),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sedang | Penandaan batas blok RKT 2024, 2025, 2026 terdapat penandaan blok RKT 2026 berupa signboard dan rintis batas blok dengan cat kuning (//) dan penandaan blok RKT 2025 dengan signboard sehingga hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan (50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPK H melaksanakan jenis kegiatan usaha jaring penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan) | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara sudah memiliki dokumen perencanaan proyek yaitu Riau Ecosystem Restoration Carbon Proyek skema Verra (verified carbon standar/VCS) yang sudah divalidasi oleh Earthwood Services Limited,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.                                                                                                                                                                                                                                                | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan ( HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHBRE dan identifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |        | potensi PBPH dengan potensi cadangan karbon sebesar 153.152.623 ton C, dan potensi HHBK yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung yang sebagian sesuai dengan kondisi lapangan                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.                                                    | Sedang | PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Pelalawan mempunyai rencana penjualan carbon sebesar 13.737.960 tCO <sub>2</sub> e dari daya dukung 652.842.198,93 tonCO <sub>2</sub> e (dibawah daya dukung) adapun pemanfaatan ikan silvofisheri tahun 2025 telah memproduksi ikan sejumlah 105 kg dari potensi 500 kg per tahun (dibawah daya dukung) namun pemanfaatan madu dan tanaman obat belum ada monitoring dari PT Gemilang Cipta Nusantara,, |
| <b>Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.                                                                                    | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki SOP pemanfaatan hutan meliputi SOP pemanfaatan jasa lingkungan dan kemitraan kehutanan namun SOP pemanfaatan HHBK belum ada                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.                                                                                    | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah mengimplementasikan SOP kegiatan usahanya namun belum seluruhnya yaitu sebagian penandaan blok RKT 2024 dan 2025 belum jelas di lapangan dan pemanfaatan HHBK madu, tanaman obat sesuai RKUPH 2023-2032,                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/ regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan..                                                                | Baik   | PT Gemilang cipta Nusantara telah merealisasikan penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun 2024 dan 2025 sebesar 99,99%,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.                                                                       | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki prosedur Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan, yaitu Prosedur Just Do It (JDI) RER / IMS-013-PR, yang melibatkan karyawan dalam mengidentifikasi pemborosan dan mengusulkan solusinya                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.                                                                                             | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah menerapkan SOP JDI sesuai SOP RER / IMS-013-PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.4.3. Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik) | Baik   | Keterbukaan areal blok RKT 2024 sebesar 0% dan blok RKT 2025 sebesar 0% sehingga keterbukaan rata-rata blok RKT 2024, 2025 sebesar 0%,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 2.5. Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan                                                                                             | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki Dokumen RKTPH Tahun 2025, RKT Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                       |        | 2026 yang disusun berdasarkan hasil Identifikasi Areal Need Restoration (IANR) dan penafsiran Citra Satelit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH                                                                                                                                                                                               | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempunyai peta kerja pembuatan batas blok RKT 2025, 2026 dengan batas kerja setiap kegiatan usaha sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2025, 2026 termasuk keberadaan kawasan lindung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja                                                                                                               | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah membuat penandaan batas blok RKT 2025 dan 2026 dan kawasan lindung di lapangan sesuai dengan peta RKT tahun 2025 dan 2026 namun belum seluruh batas sempadan sungai di lapangan sesuai peta RKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek                                                                                                                                                    | Baik   | PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Pelalawan berdasarkan dokumen laporan RKT bulan Desember 2025 dari 12 tahapan kegiatan meliputi tata batas, penataan ruang, inventarisasi, pemasukan dan penggunaan peralatan, pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terdapat 1 kegiatan belum terealisasi yaitu pemanenan sehingga realisasi tahapan kegiatan sebesar 91,66%, |
| <b>Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan.</b>                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).                      | Sedang | PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai laporan keuangan tahun 2024 dari akuntan publik Ojak Lumban Gaol dengan opini laporan keuangan adalah wajar dalam semua hal material dengan kondisi kemampuan finansial tahun 2024 adalah likuiditas 154%, solvabilitas 238% dan rentabilitas negative                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional<br>(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %) | Sedang | PT Gemilang Cipta Lestari untuk tahun 2024 realisasi dana terbesar adalah kegiatan administrasi umum sebesar 45,34% sedangkan yang terkecil kegiatan perencanaan 0,97% sehingga terdapat perbedaan sebesar 44,37% adapun tahun 2025 realisasi dana terbesar adalah kegiatan administrasi umum sebesar 52,16% sedangkan yang terkecil kegiatan perencanaan 1,15% sehingga terdapat perbedaan sebesar 51,01% sehingga perbedaan alokasi dana untuk setiap kegiatan                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | rata-rata tahun 2024 dan 2025 sebesar 47,69%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).. | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara mempunyai realisasi dana seluruh kegiatan perusahaan hutan tahun 2024 sebesar 97,36% dan tahun 2025 sebesar 116,50% (>80%) sehingga rata-rata realisasi dana seluruh kegiatan tahun 2024 dan 2025 sebesar 98,68% (>80%) namun di tahun 2025 terdapat kegiatan dengan realisasi dana > 100% yaitu perencanaan sebesar 113,60%, kewajiban kepada lingkungan dan sosial sebesar 136,60%, sarana prasarana sebesar 235,16%, administrasi umum sebesar 134,72%, litbang 119% sehingga terdapat perencanaan anggaran yang kurang tepat |
| Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.                                                                                                                                                                                                                                           | Baik   | Realisasi dana seluruh kegiatan perusahaan hutan tahun 2024 sebesar 97,36% dan tahun 2025 sebesar 116,50% adapun tahun 2024 realisasi dana kegiatan penanaman dan pemeliharaan sebesar 81,55% dengan realisasi fisik kegiatan penanaman dan pemeliharaan tahun 2024 sebesar 99,99% sedangkan tahun 2025 realisasi dana kegiatan penanaman dan pemeliharaan sebesar 57,50% dengan realisasi fisik kegiatan penanaman dan pemeliharaan tahun 2024 sebesar 100% sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar sesuai dengan tata waktu    |
| Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.                                                                                                                                                                                                                                   | Sedang | Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tahun 2024 sebesar 73,60% dengan realisasi dana litbang 41,54% dan tahun 2025 modal yang ditanamkan (kembali) hutan sebesar 85,64% dengan realisasi dana penanaman sebesar 57,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.                                                                                                                                                                       | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah membayar kewajiban pajak PBB tahun 2025 sebesar 269.940.000,- tanggal 20 Juni 2025 dan tahun 2024 sebesar 267.520.970,- tanggal 14 Juni 2024 serta PPh psl 23 sebesar Rp 1.152.332.215,- tanggal 14 Januari 2026 via Bank Mandiri sesuai tagihan dari kementerian keuangan                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3. ASPEK EKOLOGI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 3.1.1. . Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/area preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pen                                                                                                                                                             | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan penetapan kawasan lindung dengan luas, lokasi dan jenis sesuai dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>gkayaan/pemul ihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.</p> |       | <p>perencanaan terakhir, yaitu dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 243 Tahun 2025 Tanggal 17 Januari 2025. Kawasan lindung yang ada didalam areal yaitu seluas 19.813,99 Ha atau 98,46% dari total areal, yang terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (319,41 ha), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (18.390,41 ha), Kebun Benih (300,84 ha), Sempadan Sungai Sangar (666,36 ha), Sempadan Danau Sangar (98,43 ha) dan <i>Silvofishery</i> (38,54 ha). PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki laporan hasil penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi HCV), dan terdapat HCV 1, HCV 2, HCV 3, HCV 4, HCV 5 dan HCV 6 didalam areal kerja,</p> |
| <p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>                                                            | Buruk | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung, sampai dengan bulan Maret 2026 kegiatan penataan batas kawasan lindung telah dilakukan sepanjang 43,44 Km (33,06%) dari total kawasan lindung sepanjang 131,392 Km.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>                                                                                                     | Baik  | <p>Penutupan lahan kawasan lindung hasil <i>overlay</i> kawasan lindung dengan Peta Penafsiran Citra Satelit Landsat-09 L2SP Path 126 Row 060 Band 7, 5, 3 Liputan Tanggal 30 Oktober 2024 Skala 1:50.000. Penutupan kawasan lindung PT Gemilang Cipta Nusantara berdasarkan penafsiran peta citra penutupan masih sangat bagus, kondisi yang masih behutan seluas 19.553,34 ha (98,75%), sementara sisanya berupa non hutan seluas 247,99 ha (1,25%). dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan sedang, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat</p>                                                                                                              |
| <p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).</p>                                         | Buruk | <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen UKL UPL, dokumen RKUPH Periode tahun 2014 – 2023 Dan periode 2023-2032 dan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2023-2032 pengesahan tahun 2025 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan wawancara dengan bagian perencanaan dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa di areal PT Gemilang Cipta Nusantara seluruhnya merupakan jenis tanah gambut tetapi belum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang dan belum mempunyai laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana yang dilaporkan kepada instansi terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.                                                                                                                                                                                                  | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan kegiatan penyampaian informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang dilakukan di 3 (delapan) desa yang berada di sekitar PT Gemilang Cipta Nusantara, yaitu: Desa Pulau Laut, Desa Segamai dan Kelurahan Teluk Meranti. Berdasarkan informasi dari pendamping aspek ekologi dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan adanya aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di dalam areal kawasan lindung |
| Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.                                                                                                                            | Buruk  | PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang ada didalam areal kerjanya, telah terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPH, namun tidak melakukan pelaporan sesuai ketentuan,                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi. | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup penanganan illegal logging, penanganan perambahan hutan, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak serta hama penyakit. Selain itu terdapat juga prosedur pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku                                                                                                  |
| Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan                                                                                                                                                                      | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yang ada. Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jenis sebanyak 42 jenis dari seharusnya 48 jenis atau sebesar 87,50%, secara jumlah tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |        | <p>sebanyak 206 unit dari seharusnya 370 unit atau sebesar 55,68%, sedangkan untuk sarana pencegahan tersedia sebanyak 35 jenis dari seharusnya 38 jenis atau sebesar 92,11,21%. Sedangkan sarana lainnya tersedia sebanyak 13 jenis dari seharusnya 13 jenis atau sebesar 100%. Kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik dan telah sesuai dengan kondisi tipe ekosistem rawa gambut</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.</p>            | Sedang | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai dan proporsional namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya, yaitu personal Regu Inti Brigdalkarhutla belum seluruhnya mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan Aplikasi Sipongi, NOAA, LAPAN, MODIS untuk monitoring titik api dan cuaca</p> |
| <p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/pre ventif/ represif).</p>                       | Baik   | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM dan sarana prasarana, patroli. Terdapat rekaman tindakan penyelesaian secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi. Didalam areal kerja tidak terdapat gangguan dari pihak luar baik berupa kegiatan pembukaan ladang, illegal logging maupun perburuan</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</b></p> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.</p>         | Baik   | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |        | <p>fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, yaitu: Prosedur Penutupan Kanal Liar, Prosedur Pemantauan Penurunan Permukaan Gambut (Peat Subsidence), Prosedur Pemantauan Air di Lowland, Prosedur Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Prosedur Pengukuran Debit Air dengan Metode Apung dan Prosedur Pemantauan Kualitas Air Sungai. Prosedur telah dilengkapi dengan instruksi kerja dan form pelaporan yang sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan peraturan yang terkait, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.</p> | Sedang | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti titik pemantauan tinggi muka air tanah, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional. PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki 2 orang dengan kualifikasi GANISPH Pembinaan Hutan atas nama Dibyo Kuswiono (No. Reg. 03220013872) dan Wira Mandala (No. Reg. 03220013875). Laporan Pelaksanaan UKL UPL baru berupa hardcopy ke instansi terkait belum melalui website Kementerian Kehutanan (<a href="https://simpler.kemenvh.go.id">https://simpler.kemenvh.go.id</a>)</p> |
| <p>Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.</p>                                  | Sedang | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang telah sesuai dengan dokumen perencanaan serta terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester. Hasil pemantauan kualitas air sungai, pemantauan tinggi muka air, penurunan gambut dan hasil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |      | pengujian biota perairan belum dianalisa lebih lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.             | Baik | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Jenis Flora Dilindungi dan/atau Jarang, Langka, Terancam Punah dan Endemik, Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Tumbuhan Bawah dan Liana, Prosedur Kamera Jebakan, Prosedur Pemantauan Burung Migran, Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Ikan, Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Serangga/Insekta. Prosedur yang ada telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, CITES appendix I, II dan III, dan IUCN Redlist dan peraturan terkait lainnya. Prosedur telah mencakup flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik |
| Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.              | Baik | PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Identifikasi flora telah dilaksanakan terhadap jenis-jenis tumbuhan berkayu, jenis-jenis tumbuhan bawah, epifit, palm, dan anggrek. Sedangkan identifikasi fauna dilakukan terhadap jenis jenis mamalia, amphibia dan reptilia, burung (aves), ikan (Iktiofauna) dan serangga (Odonata). Sudah tersaji laporan hasil identifikasi yang menyertakan rekaman proses secara lengkap berupa photo hasil kegiatan serta pemetaan lokasi kegiatan identifikasi                                                                                               |
| Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.           | Baik | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH. Hasil identifikasi flora (tumbuhan berkayu, tanaman bawah dan liana) dan fauna (mamalia, burung, amphibian dan reptilia, ikan dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | serangga) telah digolongkan berdasarkan status perlindungannya (P.106 Tahun 2018), status kerawanannya ( <i>IUCN Red list</i> ) dan status perdagangannya ( <i>Appendix CITES</i> ) serta telah dilakukan update status pertanggal 31 Desember 2025                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</b><br><b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</b><br><b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..                                                                                                                                                                                                             | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.                                                                                                                                                                                                                                       | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, yaitu monitoring satwa melalui kamera jebak, dan identifikasi tumbuhan berkayu. Pengelolaan flora dan fauna belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi                                                                                           |
| Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.                                                                                                                                                                                                                               | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah mengalokasikan sebagian besar arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, dan tidak terdapat gangguan flora dan fauna maupun habitatnya                                                                                                                                                                       |
| <b>4. ASPEK SOSIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.                                                                                                                                                        | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, SOP Program Employee Volunteering No Dokumen . RER/CDP-002-PR. Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK |

|                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |        | No Dokumen RER/PGR-003-WI, SOP Penataan batas areal konsesi No Dokumen . RER/PGR-005-PR, SOP Pemetaan Partisipatif , No dokumen : RER/PGR-013-PR dan beberapa SOP terkait lainnya , pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan yang telah dituangkan secara khusus dan belum mengacu kepada ketentuan peraturan tentang kemitanan konsesi hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat                                      | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada Laporan kajian sosial/SIA masyarakat desa sekitar tahun 2025, terdapat laporan HCV pada NKT nilai 5 dan terdapat Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK PT Gemilang Cipta Nusantara telah sesuai dengan Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI serta terdapat data /laporan hasil pemanfaatan HHBK oleh masyarakat periode tahun 2024-2025 yang belum dibuat secara komprehensif dan periodik                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur | Sedang | PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan batas temu gelang areal kerja sesuai dengan SK Penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.930/ MENLHK/SETJEN/HPLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 , Hasil verifikasi dokumen ,wawancara serta observasi lapangan bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara tidak terdapat klaim lahan dengan desa sekitar, terdapat kesepakatan untuk melakukan proses deliniasi batas terhadap batas wilayah masyarakat hukum adat dan kesepakatan untuk batas dengan hutan desa Segamai dan kondisi batas partisipatif dilapangan dengan penandaan batas terhadap areal ijin PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara Kab Pelalawan dan melibatkan masyarakat dalam proses realisasi kegiatan tata batas partisipatifnya untuk bagian dalam areal klaim belum dilakukan atau realisasi telah mencapai >50 % |
| <b>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.                                                                                                                               | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah menyampaikan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester I dan II tahun 2024, dan 2025 yang disusun sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |        | dengan ketentuan yang berlaku SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8 Tahun 2021 lampiran 5 dengan status tingkat $\leq 5$ dan $> 6$ (44,14 %) konflik berstatus “terkendali/rendah”. Terdapat bukti telah dilaporkan ke instansi terkait, dalam laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik tersebut telah mencakup seluruh desa binaan/ terdampak pengelolaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik                                            | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, tanggal 3 Juni 2022, Revisi ke-1, namun belum mencantumkan peraturan kemitraan konsesi hutan sesuai SK Menteri Kehutanan nomor 285 tahun 2024 sebagai prosedur dalam proses penyelesaian konflik lahan dan pemanfaatan hasil Hutan/ HHBK sesuai dengan rencana dalam dokumen RKUPH period 2023-2032 , SOP tersebut telah disosialisasikan pada masyarakat desa Binaan pada kegiatan sosialisasi RKT (Padiatapa) tahun 2024-2026 yang mencakup semua potensi konflik dan terdapat bukti dokumen kesepakatan hasil sosialisasi SOP/prosedur pada para pihak/ desa binaan/sekitar yang terdampak . |
| Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.        | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang tertuang dalam Struktur organisasi penanganan konflik yang dilengkapi job disk/ uraian tugas pada masing fungsi tersebut, serta telah melibatkan para pihak (stakeholders) desa binaan/terdampak, dengan kejelasan peran masing-masing pihak/job discription dan telah di dukung dengan pendanaan tahun 2024-2026, sesuai tahapan penyelesaian namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak aparat desa binaan bahwa SOP/prosedur penanganan /resolusi konflik belum sepenuhnya dipahami dan disepakati oleh para pihak/desa                                                                                                                                          |
| Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik. | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yaitu penanganan konflik lahan dan sosial melalui rencana kerjasama kemitraan, sosialisasi, monitoring dan program CD, tersedia SDM serta telah mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya namun dalam penyusunannya sepenuhnya belum melibatkan dan dipahami oleh para pihak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |        | /lembaga resolusi konflik/tokoh masyarakat/aparat desa dan sebagian masih disusun secara internal namun telah terdapat rencana resolusi konflik dengan program kemitraan konsesi hutan berupa pemanfaatan HHBK dengan pola silvofishery yang tercantum dalam dokumen RKUPH periode 2023-2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.                                                                                                                   | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan penanganan konflik terhadap resolusi konflik sosial dan klaim lahan hutan desa Segamai dan telah terdapat kesepakatan/NKK penyelesaian klaim lahan dengan hutan desa segamai seluas 450 Ha, serta rencana kemitraan konsesi hutan pemanfaatan HHBK /pemanfaatan ikan dengan pola silvofishery sesuai yang tercantum dalam dokumen RKUPH periode 2023-2032 dimana pada periode verifikasi tahun 2024-2025 ,pencapaian penanganan konflik telah mencapai < 80 % dari rencana kegiatan dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang pada laporan semester pemetaan dan resolusi konflik                                                                                      |
| Verifier 4.2.6 Legalitas Kemitraan Konsesi Hutan                                                                                                                                                | Sedang | Pada areal PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara terdapat klaim lahan seluas total yaitu 450 Ha dari masyarakat desa Segamai . Telah terdapat proses diskusi, sosialisasi serta musyawarah dengan MoU program pembinaan dan kerjasama sesuai ketentuan , namun sampai pada penilikan ke 1 tahun 2026 telah terdapat kesepakatan antara PT Gemilang Cipta Nusantara dengan pihak Klaim lahan hutan desa Segamai serta rencana kemitraan konsesi hutan pemanfaatan HHBK /pemanfaatan ikan dengan pola silvofishery sesuai yang tercantum dalam dokumen RKUPH periode 2023-2032 belum terdapat dokumen MoU dengan kelompok masyarakat dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan/belum sampai NKK yang disahkan instansi berwenang, |
| <b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |        | <p>lokal, data tenaga kerja kemitraan kehutanan, data pemanfaat HHBK dan data kemitraan ekonomi produktif dengan masyarakat desa binaan. Telah seluruhnya diperbaharui &lt; 5 ( lima) tahun terakhir dan data masyarakat yang terdampak tertuang pada Laporan kajian sosial masyarakat 2025 dan NKT nilai 5.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>                                                                               | Baik   | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tertuang diantaranya dalam SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Kelola sosial, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kemitraan. Prosedur/mechanisme tersebut telah terealisasi pada masyarakat desa binaan, telah terdapat proses sosialisasi pada masyarakat pada kegiatan sosialisasi RKT /Padiatapa serta telah terdapat bukti sampai pada proses kesepakatan dengan para pihak</p> |
| <p>Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>                                           | Sedang | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT dan Rencana CD CSR Tahun 2024-2025 telah terdapat keterlibatan dalam penyusunan program kegiatan ekonomi produktif pada RKT. Namun perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT dan CSR khususnya pada periode 2024 tersebut belum seluruhnya hasil aspirasi masyarakat desa binaan</p>                                                                                                             |
| <p>Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya</p> | Baik   | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kemitraan/kontraktor dengan tenaga kerja local, kemitraan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan HHBK pada periode tahun 2024-2025 realisasi peningkatan ekonomi pada masyarakat mencapai 72,75 %, dengan kelengkapan bukti dokumen</p>                                                                                                                           |
| <p><b>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b></p>                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.</p>                                                                                                | Sedang | <p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang dalam prosesnya dari segi tata waktu belum seluruhnya terdapat kesepakatan program prioritas khususnya tahun 2024. Namun telah terdapat upaya sejak tahun 2025 untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |        | melalui kajian dokumen kajian sosial masyarakat sekitar dan NKT tahun kegiatan rembuk desa/Musrembang desa dan kegiatan sosialisasi RKT/padiatapa dimana rekomendasi terkait pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui aspek sosial budaya, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyerapan tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan CSR Plan. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur perbaikan jalan, terdapat dukungan SDM dan anggaran namun belum terdapat skala prioritas, dokumen perencanaan program kelola sosial tersebut belum seluruhnya atas aspirasi awal dari masyarakat desa binaan pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan rencana CSR) dan sebagian masih ditetapkan secara internal oleh PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara khususnya untuk tahun RKT 2024                                                                                                   |
| Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH            | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) No. Dokumen RER/CDP-004-PR, SOP Program Employee Volunteering No Dokumen . RER/CDP-002-PR, Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI. Seluruh prosedur telah memiliki legalitas yang jelas dan memiliki sistematika yang lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, dokumen/referensi yang terkait, form dan/atau lampiran yang terkait, tanggung jawab, prosedur dan penyimpanan rekaman., telah mencakup program prioritas terkait program perbaikan infrastruktur |
| Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.        | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program CD yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan , program kelola sosial pada tahun 2024-2026. Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan pada 3 (tiga) desa binaan desa Segamai, Pulau Muda dan kelurahan Teluk Meranti , dan tersedia                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |        | seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH. | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2024-2025 realisasi anggaran dan aktivitas mencapai rata rata >80 % dari yang direncanakan. Realisasi yaitu pada program kesehatan, keagamaan, infrastruktur, pendidikan, dan sosial budaya di lapangan dan telah dilaporkan secara khusus ke instansi terkait dalam laporan kinerja PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara setiap bulan                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..                                    | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu tertuang pada dokumen kebijakan kebebasan berserikat, terdaftar pada organisasi pengusaha APHI, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2025 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten No KPTS.560/DISNAKER-HS/PP/2024/20 tanggal 29 Januari 2024, dan untuk periode tahun 2026-2027 (2 tahun) yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Riau sesuai SK No : 500.15.12.1/17/2026 tanggal 23 Januari 2026, terdapat kebijakan LKS Bipartit pada pasal dokumen peraturan perusahaan dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial |
| Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.                               | Sedang | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2025 pada Bab IV Pasal 11 tentang Promosi dan Prosedur Jenjang Karir No Dokumen : RER/IMS-004-WI. Pada periode verifikasi tahun 2024-2025 terdapat realisasi rata-rata 50 % ( hanya terdapat realisasi tahun 2024) berupa perubahan golongan/grade pekerja melalui mekanisme penilaian karyawan. Dan telah terdapat realisasi Promosi kenaikan jabatan dan telah memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan dan proses promosi telah sesuai dengan kebutuhan organisasi Perusahaan                                                                                            |
| Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier                   | Baik   | PT Gemilang Cipta Nusantara telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis dan Pelatihan/pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |      | kompetensi SDM lainnya, dimana pada periode tahun 2024-2025 kegiatan yang telah terealisasinya dengan rata –rata realisasi kegiatan dari segi jenis dan peserta kegiatan yaitu rata-rata > 80 %, dan realisasi peningkatan kompetensi/pelatihan/ training yang lakukan berbasis analisa untuk pemenuhan kebutuhan menunjang kegiatan/pekerjaan dan belum sepenuhnya sebagai kompetensi jenjang karir dan/atau promosi karyawan/peningkatan golongan/grade                                              |
| Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan | Baik | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2024-2025 pada Bab VII tentang Pengupahan dan penghasilan dan Bab VI tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan pekerja serta pemenuhan fasilitas karyawan yang penggunaan/aktifitasnya bersama dengan perusahaan lain (Group RER PT RAPP). Dimana terkait dengan tunjangan dan hak karyawan pada periode tahun 2024-2025 telah relisasikan seluruhnya sesuai ketentuan yang berlaku. |

#### (4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

| INDIKATOR/ VERIFIER                                                                                                                               | STATUS             | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</b> |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.                                                                                             | Memenuhi           | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki legalitas berupa Akte Pendirian dan SK PBPH beserta perubahannya dan sesuai dengan Peta areal kerjanya                                                       |
| b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).                                                   | Not Applicable/ NA | PT Gemilang Cipta Nusantara telah mengidentifikasi penggunaan lain di luar kegiatan PBPH berupa Hutan Desa Segamai dengan SK nomor SK/1012/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/ 2017, yang overlap seluas ± 450 ha |
| <b>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</b>                                                |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.                                                   | Memenuhi           | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                  |
| <b>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</b>                            |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh                                                                   | Memenuhi           | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang telah mendapat                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pejabat yang berwenang, meliputi :<br>□ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan<br>□ Dokumen RKTPIH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.<br>□ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut |                    | pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disusun berdasarkan Dokumen Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem. PT Gemilang Cipta Nusantara juga telah mempunyai RKTPIH tahun 2025 dan 2026 yang dilengkapi lampiran Peta Kerja RKTPIH dan telah disusun oleh GANISPH CANHUT serta disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gemilang Cipta Nusantara |
| <b>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Not Applicable/ NA | PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan dalam usahanya, sehingga tidak melakukan tahapan ITSP/cruising                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b. Peta kerja atau peta RKTPIH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan                                                                                                                                                                                                | Memenuhi           | PT Gemilang Cipta Nusantara telah membuat Peta RKTPIH tahun 2025 dan 2026 yang menggambarkan areal zona lindung sesuai dengan kondisi lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPIH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Memenuhi           | PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan penandaan Batas Blok pada RKTPIH 2025 dan 2026 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPIH 2024 dan 2025.                                                                                                                                                                                                                                               |
| d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.                                                                                                                                                                                                                        | Not Applicable/ NA | PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Not Applicable/ NA | PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</b>                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                      | Not Applicable/ NA | PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.                                                                                                                                                                                                                                                          | Not Applicable/ NA | PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak menerapkan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Not Applicable/ NA | PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat tagihan PNBK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</b>                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)                                                                                                                        | <i>Not Applicable/ NA</i> | PT Gemilang Cipta Nusantara Adalah PBPH Restorasi Ekosistem yang tidak melakukan penebangan kayu sehingga tidak ada implementasi tanda SVLK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..                                                                                                                                                                | <i>Memenuhi</i>           | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) tahun 2012 telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor: 660/BLH-AM/2012/030 tanggal 10 Januari 2012, Perihal: Rekomendasi Atas UKL UPL Kegiatan IUPHHK-RE. Proses penyusunan UKL UPL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan                                                                    |
| <b>4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</b>            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.                                                                                                                                                       | <i>Memenuhi</i>           | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah terintegrasi dengan dokumen UKL UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor: 660/BLH-AM/2012/030 tanggal 10 Januari 2012 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT Gemilang Cipta Nusantara, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau |
| b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.                                    | <i>Memenuhi</i>           | PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang telah dilaporkan ke instansi terkait selama periode tahun 2024-2025 dan terdapat bukti implementasinya di lapangan..                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indikator 5.1.1.<br/>Prosedur dan Implementasi K3</b>                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier a.<br>Pedoman/ prosedur K3.                                                                                                    | <i>Memenuhi</i> | PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai sejumlah prosedur terkait K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko, tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan yang berlaku. PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki ahli K3 umum yang memiliki kompetensi di bidangnya dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : KEP. 560/Disnakertrans/ VIII/2019/2252 tanggal 27 Agustus 2019. Terdapat implementasi prosedur K3 dilapangan serta telah melaporkan laporan rutin setiap triwulan kepada Disnakertrans Provinsi Riau |
| Verifier b.<br>Ketersediaan peralatan K3.                                                                                               | <i>Memenuhi</i> | PT Gemilang Cipta Nusantara telah menyediakan peralatan K3/APD dan damkarhut di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di Eco Camp sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik dan memadai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier c.<br>Catatan kecelakaan kerja.                                                                                                | <i>Memenuhi</i> | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Register Insiden dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan secara rutin triwulan ke Disnakertrans Provinsi Riau. Dalam Periode Juli 2024 s.d. April 2026 tidak terdapat kecelakaan kerja di PT Gemilang Cipta Nusantara,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 5.2.1.<br/>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | <i>Memenuhi</i> | PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 5.2.2.<br/>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP                                                                                            | <i>Memenuhi</i> | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Riau dengan Surat Pengesahan Nomor : 500.15.12.1/17/2026 Tanggal 23 Januari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                 | 2026 dengan masa berlaku 2 tahun semenjak ditetapkan. PP terdiri dari 19 BAB dan 73 pasal pasal terkait dengan kewajiban dan hak karyawan dan perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.                       | <i>Memenuhi</i> | PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kebijakan bahwa karyawan yang bekerja berusia minimal 18 tahun sesuai dengan UU Tenaga kerja Nomor 13 tahun 2023 dan tercantum pula didalam Peraturan Perusahaan. karyawan termuda atas nama Togu Rezeki Sianipar (lahir tanggal 15 Maret 2005) memperlihatkan bahwa yang bersangkutan telah bekerja di PT Gemilang Cipta Nusantara selama 1 tahun 7 bulan (Penerimaan bulan Agustus Tahun 2024), sehingga ketika masuk yang bersangkutan berumur 19 Tahun 5 bulan |

Depok, 08 Mei 2026

No. : 171.3/SKEP-MUTU/V/2026  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke- 1 Penilaian Kinerja PHL PT Gemilang Cipta Nusantara (Pelalawan)

Kepada Yth.

**Direktur PT Gemilang Cipta Nusantara (Pelalawan)**  
**Di tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL pada PT Gemilang Cipta Nusantara (Pelalawan) sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-036  
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Agustus 2024 s/d 20 Agustus 2030  
Ruang Lingkup  
a. PBPB d.h Restorasi Ekosistem : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK 1102/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, tanggal 17 November 2021 dan SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.930/MENLHK/Setjen.PLA.2/ 10/2019 tanggal 18 Oktober 2019  
b. Luas : 20.123,33 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau  
Tanggal Penilikan : 13 - 17 April 2026  
Tim Audit :

- Joko Doso Suwarno : Lead Auditor, Auditor Bidang Sosial
- Jubaedi Numan : Auditor Bidang Produksi dan VLK
- Fariz Rakhman Hakim : Auditor Bidang Prasyarat
- Erwin Iskandar : Auditor Bidang Ekologi

  
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK).  
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari  
  
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
  
Hasil Penilikan  
a. Nilai kinerja indikator PHL : 87,30 % dengan predikat **"Baik"**  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian.  
c. CARs : 17 (terlampir)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke-2 : Maret 2028

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023