

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7795.88/EXT-MUTU/IX/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : PT UNGGUL KERTAS INDONESIA
2. Alamat : Bejiwetan, Desa Kalibeji, RT. 001 RW. 004, Desa/Kelurahan Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-822
 - Masa Berlaku : 12 Agustus 2024 - 11 Agustus 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 27 - 29 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT UNGGUL KERTAS INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 Agustus 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 Agustus 2026

No. : 7794.3/EXT-MUTU/IX/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Unggul Kertas Indonesia**

Kepada Yth.
PT Unggul Kertas Indonesia
Attn. Ibu Dian Fitriani Primasari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-822
Masa Berlaku Sertifikat : 12 August 2024 - 11 August 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 0304240085385 Terbit tanggal 03 April 2024	Rolling Paper	500.000.000
	Rolling Paper Cones	200.000.000

Tanggal Penilikan 2 : 27 - 29 Juli 2026
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juli 2027

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Unggul Kertass Indonesia
b. Alamat Kantor Pusat	:	Bejiwetan, Desa Kalibej, RT. 001 RW. 004, Desa/Kelurahan Kalibej, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>PB UI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0304240085385 terbit tanggal 03 April 2024.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Pengolahan Lainnya YTDL (32909) Rolling Paper : 500.000.000 pcs/tahun Rolling Paper Cones : 200.000.000 pcs/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Bejiwetan, Desa Kalibeji, RT. 001 RW. 004, Desa/Kelurahan Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Nyonya Dian Fitrianini Primasari - Komisaris : Tuan Mohamed Milad Farhat
h. Nama MR Auditee	:	Dian Fitrianini Primasari

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 17-Jul-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 17-Jul-26	Website SILK MenHut RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260720/4123cdd66736d772e4dfb11ebe1ce181.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-2-vlhhk-hilir-pt-unggul-kertas-indonesia/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 27 Juli 2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Unggul Kertas Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 27 Juli 2026 s/d Rabu, 29 Juli 2026	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 29 Juli 2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Unggul Kertas Indonesia f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 19 Agustus 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Unggul Kertas Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. PT Unggul Kertas Indonesia telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 0304240085385 tanggal 03 April 2024. 2. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PBUI, Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Unggul Kertas Indonesia telah menunjukkan kesesuaian. Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT Unggul Kertas Indonesia antara lain : - KBLI 32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Unggul Kertas Indonesia tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, Nomor : 0304240085385 tanggal 03 April 2024 (tanggal tercetak 23 Juli 2025). Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA antara lain : • KBLI 32909 - Industri Pengolahan Lainnya YTDL • KBLI 46695 - Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (NPWP, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP PT Unggul Kertas Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga (20.726.509.1-505.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. PT Unggul Kertas Indonesia telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) tanggal tercetak 04 Agustus 2025, sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan pada KBLI 32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL dengan produk Rolling Paper dan Rolling Paper Cones. 2. Lokasi usaha yang tercantum dalam SPPL telah sesuai dengan pengecekan koordinat geolokasi menggunakan Aplikasi GPS Time Mark yaitu di Bejiwetan, RT 001/ RW 004, Desa/Kelurahan Kalibeki, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada PT Unggul Kertas Indonesia telah berjalan dengan konsisten dan sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam dokumen SPPL, meliputi pengelolaan limbah padat, kebersihan lingkungan kerja, pengendalian dampak lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara berkala.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. PT Unggul Kertas Indonesia merupakan industri pemegang izin PBUI yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor : 0304240085385 tanggal 03 April 2024. Adapun jenis produk Lanjutan dan kapasitas izin nya berupa : Industri Pengolahan Lainnya YTDL (32909) - Rolling Paper : 500.000.000 pcs/tahun - Rolling Paper Cones : 200.000.000 pcs/tahun 2. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Unggul Kertas Indonesia yang tercantum dalam PBUI yaitu berlokasi di Bejiwetan, Desa Kalibeji, RT. 001 RW. 004, Desa/Kelurahan Kalibeji, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahnya dengan Koordinat lokasi nya 3. Dokumen PBUI PT Unggul Kertas Indonesia tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Pengolahan Lainnya YTDL (32909).
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri telah disusun dan disampaikan PT Unggul Kertas Indonesia sesuai ketentuan melalui SIINas.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia terdaftar sebagai pemegang izin API-P yang sah tercakup pada dokumen NIB. Selama periode Agustus 2025 s/d Juni 2026, PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) Impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2025 s/d Juni 2026, PT Unggul Kertas Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kertas Karton (<i>Brief Card</i>) dengan jenis kayu Akasia sebesar 27.913 kg dilengkapi 10 dokumen Surat Jalan. Penerimaan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
		baku Kertas Karton (<i>Brief Card</i>) dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).																								
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode Agustus 2025 s/d Juni 2026, PT Unggul Kertas Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kertas Karton (<i>Brief Card</i>) dengan jenis kayu Akasia sebesar 27.913 kg dilengkapi 10 dokumen Surat Jalan dari pemasok tunggal, yaitu CV Hasta Yuga Halim, yang bertindak sebagai Distributor/Agen Resmi dari produsen PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan status usaha sebagai PBUI yang telah memiliki S-Legalitas (S-LK). 2. Hasil observasi dan pemeriksaan fisik mengonfirmasi kesesuaian jumlah vol (kg) dengan dokumen angkutan dan LMHH periode berjalan. Sesuai BAP, stock bahan baku Kertas (29 Juli 2026) oleh Bagian TUK, tercatat sebagai berikut : <table><tr><th rowspan="2">Tanggal</th><th rowspan="2">Jenis Ky Olahan</th><th>Stock Bahan Baku di Pembahasan</th><th>Stock Kayu di LMHH</th><th rowspan="2">Ket</th></tr><tr><th>kg</th><th>kg</th></tr><tr><td rowspan="4">29-Jul-26</td><td>Paper Bleached Roll</td><td>6.519</td><td>6.519</td><td>Impor</td></tr><tr><td>Paper Bleached Bundle</td><td>4.797</td><td>4.797</td><td>Impor</td></tr><tr><td>Brief Card 150 gsm</td><td>3.011</td><td>3.011</td><td>Lokal</td></tr><tr><td>Paper Bleached booklet</td><td>3.687</td><td>3.687</td><td>Impor</td></tr></table> 3. Sebagai pemegang PBUI, PT Unggul Kertas Indonesia tidak wajib memiliki memiliki GANISPH. 4. Rekapitulasi dokumen angkutan sesuai dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Audit, baik jumlah dan volume (kg) kayu setiap bulannya. 5. PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil Lelang.	Tanggal	Jenis Ky Olahan	Stock Bahan Baku di Pembahasan	Stock Kayu di LMHH	Ket	kg	kg	29-Jul-26	Paper Bleached Roll	6.519	6.519	Impor	Paper Bleached Bundle	4.797	4.797	Impor	Brief Card 150 gsm	3.011	3.011	Lokal	Paper Bleached booklet	3.687	3.687	Impor
Tanggal	Jenis Ky Olahan	Stock Bahan Baku di Pembahasan			Stock Kayu di LMHH	Ket																				
		kg	kg																							
29-Jul-26	Paper Bleached Roll	6.519	6.519	Impor																						
	Paper Bleached Bundle	4.797	4.797	Impor																						
	Brief Card 150 gsm	3.011	3.011	Lokal																						
	Paper Bleached booklet	3.687	3.687	Impor																						
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	jenis bahan baku produksi di PT Unggul Kertas Indonesia dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan Scots pine (<i>Pinus sylvestris</i>) tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.																								
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Unggul Kertas Indonesia tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari lelang.																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Unggul Kertas Indonesia tidak terkategori kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	- Selama periode Agustus 2025 s/d Juni 2026, PT Unggul Kertas Indonesia telah menerima bahan baku Kertas Karton (Brief Card) jenis kayu Akasia dari pemasok tunggal CV Hasta Yuga Halim memperoleh bahan baku tersebut dari produsen PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (berstatus PBUI dan memiliki S-LK). Legalitas dan keabsahan jalur distribusi tersebut didukung oleh Surat Penunjukan Distributor Nomor : CMIPPR/005/IX/FP/WHYH/2016 tanggal 23 September 2016 yang diterbitkan oleh PT Cakrawala Mega Indah selaku distributor resmi pemasaran produk PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills. Kedua entitas produsen dan distributor utama tersebut berada di bawah naungan kelompok usaha yang sama, yaitu Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas. - PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pemasok yang ber-DHH berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, sehingga PT Unggul Kertas Indonesia tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH. - Tidak tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan dikarenakan pemasok bahan baku Kertas Karton di PT Unggul Kertas Indonesia telah tersertifikasi S-Legalitas (S-LK).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2025 s/d Juni 2026, PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh bahan baku kertas karton yang digunakan dalam kegiatan produksi Rolling Paper dan Rolling Paper Cones menggunakan jenis kayu Akasia dan Pinus yang bersumber dari pembelian domestik. Pembelian bahan baku dilakukan dari pemasok tunggal, yaitu CV Hasta Yuga Halim, yang bertindak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai Distributor/Agen Resmi dari produsen PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan status usaha sebagai PBUI. Produsen (PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills) telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalitas/ S-LK). Verifikasi keabsahan dokumen telah dilakukan melalui ketersediaan salinan (<i>copy</i>) S-Legalitas serta pengujian silang (<i>cross-check</i>) secara daring pada portal resmi SILK Kementerian Kehutanan Republik Indonesia https://silk.phl.kehutan.go.id/. Hasil uji silang mengonfirmasi bahwa status S-Legalitas (S-LK) milik Produsen (PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills) dinyatakan valid, aktif/masih berlaku, dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan impor namun menggunakan bahan baku impor untuk proses produksinya (dari stock bahan baku pembelian Juni 2025) dan tidak untuk dijual kembali. Bukti penggunaan kayu impor dapat dilihat pada laporan mutasi kayu.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	- PT Unggul Kertas Indonesia telah membuat Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence) dengan nomor : 001/PIPK/UKI/PT/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024. Prosedur Uji Tuntas tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.9895/MenLHK-PHL/PBPHH/HPL.3/12/2022. - Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) Importir, dikarenakan PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Adapun pencatatan penggunaan bahan baku yang dibuat memuat informasi : tanggal produksi dan nomor dokumen asal, sehingga hubungan antara bahan baku yang digunakan dengan produk yang dihasilkan dapat ditelusuri secara jelas sampai kepada asal-usul kayunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	- Selama periode Agustus 2025 s/d Juni 2026, realisasi produksi Rolling Paper sebanyak 9.412.750 pcs dan Rolling Paper Cones sebanyak 5.717.368 pcs. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). - Dari data produksi dan hasil observasi lapangan bahwa terdapat perubahan satuan dari bahan baku (kg) menjadi produk jadi (pcs/lmbr). Maka dalam perhitungan rendemen tidak dapat dilakukan. Namun jika dilihat dari proses produksi dan dari limbah/sisa kertas, dapat dikatakan bahwa input dan output dari proses produksi di PT Unggul Kertas Indonesia adalah logis.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum	Memenuhi	- Jenis produk Rolling Paper dan Rolling Paper Cones sesuai dengan izin usaha industri PT Unggul Kertas Indonesia. - Realisasi produksi Rolling Paper sebanyak 9.412.750 pcs dan Rolling Paper Cones sebanyak 5.717.368 pcs dalam batas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)		kapasitas produksi yang di izinkan, Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>1,88 % dan 2,86 %</u> .
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksi nya.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia telah menyusun LMHHOK periode Agustus 2025 s/d Juni 2026 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi data penerimaan bahan baku ; laporan produksi ; dan data penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Seluruh kegiatan perdagangan di PT Unggul Kertas Indonesia ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor sehingga tidak terdapat perdagangan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	- Selama periode Agustus 2025 s/d Juni 2026, total produk Rolling Paper dan Rolling Paper Cones yang telah di ekspor PT Unggul Kertas Indonesia sebesar 12.658.482 pcs. - Penjualan ekspor Rolling Paper dan Rolling Paper Cones telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal). Sehingga dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Unggul Kertas Indonesia adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice, B/L dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode audit (Agustus 2025 s/d Juni 2026) di PT Unggul Kertas Indonesia berjumlah 5 set dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Unggul Kertas Indonesia yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan P/L setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk Rolling Paper dan Rolling Paper Cones yang di ekspor PT Unggul Kertas Indonesia dengan HS Code : 4813.10.00 tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Unggul Kertas Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku Kertas dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>). Jenis bahan baku (berbahan dasar kayu) tersebut tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- PT Unggul Kertas Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK yang melekat pada kemasan produk jadi (packaging) dan pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List/Invoice) menggunakan tinta berwarna hijau pantone tersebut telah sesuai ketentuan. - Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Unggul Kertas Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK di PT Unggul Kertas Indonesia adalah <u>Sustainable VLHH-33-07-0700</u>.
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia telah memiliki Prosedur K3 Nomor : PK3/01/UKI/07/2024, tanggal 29 Juli 2024. Prosedur K3 ini mencakup pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan, antara lain Penggunaan APD, Potensi Bahaya dan Penanganannya, Prosedur Kerja Aman Operasional dan Penanganan Kecelakaan Kerja dan Tanggap Darurat. PT Unggul Kertas Indonesia telah menetapkan personel penanggung jawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : PJK3/02/UKI/07/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan tersebut menetapkan Eko Yosep Endaryono sebagai Penanggung Jawab K3 di lingkungan pabrik PT Unggul Kertas Indonesia
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 di PT Unggul Kertas Indonesia dinilai cukup baik, dengan rincian fasilitas sebagai berikut :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Tersedia 3 tabung APAR kapasitas 5 kg dengan jenis powder dan foam ditempatkan di titik yang berpotensi rawan kebakaran, berfungsi baik dan rutin dipantau via kartu <i>monitoring</i>. - APD digunakan oleh seluruh karyawan sesuai kebutuhan di tiap area kerja. - Tersedia Kotak P3K lengkap dengan obat-obatan dasar beserta petugas P3K yang siaga. - Tersedia Rambu keselamatan (kewajiban APD, larangan merokok, utamakan K3) serta penunjuk jalur evakuasi menuju titik kumpul terpasang jelas di area strategis.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang merekam setiap kejadian kecelakaan kerja dengan rincian area kejadian, tipe kecelakaan kerja yang terdokumentasi setiap bulannya dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- Belum terdapat serikat pekerja di PT Unggul Kertas Indonesia. Perusahaan telah menjamin hak karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja melalui dokumen Kebebasan Berserikat No. DKB/03/UKI/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ibu Dian Fitriani Primasari (Direktur). Serikat pekerja belum dibentuk karena hubungan industrial yang sudah harmonis. Keluhan karyawan disampaikan langsung kepada pimpinan dan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga pekerja merasa belum memerlukan wadah serikat pekerja. - Hasil wawancara beberapa karyawan, dapat disimpulkan manajemen perusahaan menjamin hak dan kebebasan karyawan untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja. Kebijakan ini telah disosialisasikan dan ditempel di beberapa area kerja untuk dipatuhi bersama.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Data karyawan PT Unggul Kertas Indonesia per Juli 2026 berjumlah 80 orang yang terdiri atas 6 orang karyawan tetap dan 74 orang borongan yang sifatnya kondisional mengikuti volume pekerjaan. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP untuk disahkan kepada instansi terkait. Namun demikian untuk mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dengan pimpinan perusahaan nya, PT Unggul Kertas Indonesia telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menyusun Tata Tertib atau Peraturan Perusahaan yang terbit sejak Tahun 2025. Dimana dokumen PP tersebut telah ditandatangani oleh Direktur dan dokumen PP tersebut telah disosialisasikan kepada para pekerja nya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dokumen tenaga kerja per Juli 2026 dan observasi lapangan pada 28 Juli 2026, PT Unggul Kertas Indonesia dinyatakan patuh dan memenuhi (<i>Comply</i>) terhadap ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973. Jumlah karyawan laki-laki : 17 orang dan Perempuan : 63 orang. Hasil verifikasi menunjukkan Perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur (kurang dari 18 tahun). Karyawan termuda yang terdaftar berusia 19–20 tahun pada saat verifikasi dilakukan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Unggul Kertas Indonesia terbukti menerapkan prinsip non-diskriminasi gender sesuai Kebijakan PUG No. ADG/04/UKI/07/2024. Penetapan jabatan—seperti pada posisi Supervisor (Ibu Lilis) dan Pengawas K3 (Bpk. Eko)—dilakukan secara objektif berdasarkan evaluasi kinerja dan kompetensi individu tanpa membedakan jenis kelamin.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Unggul Kertas Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Unggul Kertas Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan