

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 021/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ANTEX JAYA EXIM
2. Alamat Kantor : Jl. Tegalrejo Raya No. 79C, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Langon RT 02 RW 01, Kecamatan Tahunan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 064/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 23 Oktober 2020 s.d 22 Oktober 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 21 s.d 22 Januari 2025
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 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 ANTEX JAYA EXIM dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS**

**Nomor: 010-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **PT ANTEX JAYA EXIM**  
Tegal Rejo Raya No.79C, Desa/Kelurahan Tegal Rejo,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa  
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).  
PBUI PT ANTEX JAYA EXIM dengan NIB Nomor:
4. Legalitas Pemegang Izin : 9120400820227 dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2019  
melalui Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Industri furniture dari kayu : 1.000 m<sup>3</sup> per tahun
6. Lokasi Pabrik : Langan RT.02 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten  
Jepara, Provinsi Jawa Tengah.  
Direktur Utama : Melissa Djohan
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Evi Susilowati  
Komisaris : Susanti Mulyono Santoso
8. Nama MR *Auditee* : Priskila Ony Weda

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 21 Januari 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ANTEX JAYA EXIM
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Selasa – Rabu, 21 - 22 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT ANTEX JAYA EXIM
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 22 Januari 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ANTEX JAYA EXIM
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Rabu, 12 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT ANTEX JAYA EXIM dinyatakan LULUS audit Penilikan 2.
  - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                      | Verifier<br>1.1.1.a   | : Nomor Induk Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                         | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                         | Ringkasan Justifikasi | : <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT ANTEX JAYA EXIM</p> <p>b. Alamat Kantor : Tegal Rejo Raya No.79C, Desa/Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>e. Lokasi Usaha : Lagon RT.02 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 2.                                                                                                      | Verifier<br>1.1.1.b   | : Legalitas perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                         | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                         | Ringkasan Justifikasi | : <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT ANTEX JAYA EXIM telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>b. Lokasi Usaha : Lagon RT.02 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB</p>                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                             |   | Berusaha<br>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 3. | Verifier 1.1.1.c                                                                            | : | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
|    | Nilai                                                                                       | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|    | Ringkasan Justifikasi                                                                       | : | Kepemilikan NPWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|    | a. Nomor                                                                                    |   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70.233.400.4-503.000                                                                                  |
|    | b. Nama                                                                                     |   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PT ANTEX JAYA EXIM                                                                                    |
|    | c. Alamat                                                                                   |   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ruko Royal Square A No.12, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah |
|    | Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| 4. | Verifier 1.1.1.d                                                                            | : | Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|    | Nilai                                                                                       | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|    | Ringkasan Justifikasi                                                                       | : | Hasil verifikasi Penilikan ke-2 menunjukkan bahwa, tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) diterbitkan melalui Sistem OSS RBA dengan NIB Nomor: 9120400820227 tanggal 15 januari 2025, juga tersedia dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.                                                   |                                                                                                       |
| 5. | Verifier 1.1.1.e                                                                            | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|    | Nilai                                                                                       | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|    | Ringkasan Justifikasi                                                                       | : | PT ANTEX JAYA EXIM tersedia dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan. |                                                                                                       |
| 6. | Verifier 1.1.1.f                                                                            | : | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
|    | Nilai                                                                                       | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|    | Ringkasan Justifikasi                                                                       | : | Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT ANTEX JAYA EXIM Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:<br>Nama Perusahaan : PT ANTEX JAYA EXIM                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Alamat Perusahaan : Langon RT.02 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.<br>Nomor Telepon : 081914542174<br>Email : antexmarketeam@gmail.com<br>Status Penanaman : PMDN<br>Modal<br>Skala Usaha : Usaha Kecil<br>Koordinat Lokasi : -6°37'47,859"S 110°41'53,53"E<br>Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001)<br>Lapangan Usaha<br>Indonesia (KBLI) |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Verifier 1.1.1.g      | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT ANTEX JAYA EXIM yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120400820227 diterbitkan tanggal 02 Agustus 2019 melalui sistem OSS, karena PT ANTEX JAYA EXIM baru memiliki Akun SIINas, maka saat dilakukan Penilaian 2 belum melakukan pelaporan. |
| 8. | Verifier 1.1.1.h      | : | Dokumen identitas importir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120400820227 diterbitkan tanggal 02 Agustus 2019 melalui sistem OSS.                                                                                                                                     |
| 9. | Verifier 1.3.1.a      | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                    |

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

|    |                       |   |                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 2.1.1.a      | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.                                                                                                   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                        |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak tersedia perjanjian jual beli dari PT ANTEX JAYA EXIM kepada pemasok, tetapi tersedia <i>purchase</i> |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                  |                       | order (PO) dan seluruh penerimaan furnitur setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Kwitansi sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Januari 2023 s.d Desember 2024 PT ANTEX JAYA EXIM telah menerima furnitur setengah jadi sebanyak 24 kali dengan jumlah 3.445 pcs sama dengan 64,9600 m <sup>3</sup> .                                                                                                                            |
| 2.                                                                                                               | Verifier 2.1.1.b      | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT ANTEX JAYA EXIM didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai DM dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang. |
| 3.                                                                                                               | Verifier 2.1.1.c      | : Dokumen CITES.<br>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.                                                                                                               | Verifier 2.1.1.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.<br>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                                                                                                               | Verifier 2.1.1.e      | : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                                                                                                               | Verifier              | : Dokumen SVLK dari pemasok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>PRINSIP 2:</b><br><b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2.1.1.f               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                       | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                       | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok PT ANTEX JAYA EXIM belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri (DM), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 10 Maret 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 004/SK-Antex/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan DM. |
| 7.                                                                                                                                    | Verifier 2.1.2.a      | : Dokumen Impor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                       | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                       | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.                                                                                                                                    | Verifier 2.1.2.b      | : Deklarasi impor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                       | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.                                                                                                                                    | Verifier 2.1.2.c      | : Persetujuan impor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                       | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.                                                                                                                                   | Verifier 2.1.2.d      | : Laporan realisasi impor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                       | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                       | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.                                                                                                                                   | Verifier 2.1.2.e      | : Bukti pembayaran bea masuk.<br><b>(Jika terkena bea masuk).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.                                                                                                              | Verifier 2.1.2.f      | : Dokumen CITES.<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.                                                                                                              | Verifier 2.1.2.g      | : Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.                                                                                                              | Verifier 2.1.2.h      | : Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.                                                                                                              | Verifier 2.1.2.i      | : Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.                                                                                                              | Verifier 2.1.3.a      | : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil amplas, catatan hasil <i>finishing</i> dan catatan hasil <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya. |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.                                                                                                              | Verifier 2.1.3.b      | : Laporan produksi hasil olahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.                                                                                                              | Verifier 2.1.3.c      | : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT ANTEX JAYA EXIM sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120400820227 diterbitkan tanggal 02 Agustus 2019 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 1.000 m <sup>3</sup> per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Januari 2023 s.d Desember 2023 adalah sebesar 2.943 pcs atau setara dengan 46,3400 m <sup>3</sup> dan bulan Januari 2024 s.d Desember 2024 adalah sebesar 1.014 pcs atau setara dengan 20,9800 m <sup>3</sup> . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. |
| 19.                                                                                                              | Verifier 2.1.3.d      | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.                                                                                                              | Verifier 2.1.3.e      | : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT ANTEX JAYA EXIM periode Januari 2023 s.d Desember 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21.                                                                                                              | Verifier 2.1.4.a      | : Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**PRINSIP 2:**
**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

|     |                       |   |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.                  |
| 22. | Verifier 2.1.4.b      | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                  |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.                  |
| 23. | Verifier 2.1.4.c      | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                               |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.                  |
| 24. | Verifier 2.1.4.d      | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                                      |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.                  |
| 25. | Verifier 2.1.4.e      | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2). |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.                  |

**PRINSIP 3:**
**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 3.1.1        | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Januari 2023 s.d Januari 2025, PT ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.                                                                                                                                              |
| 2. | Verifier 3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Periode bulan Januari 2023 s.d Desember 2024 PT ANTEX JAYA EXIM melakukan ekspor produk furniture sebanyak 14 kali dengan jumlah 4.904 pcs dengan volume 94,1500 m <sup>3</sup> . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk |

| <b>PRINSIP 3:</b>                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    |                       | hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                                                 | Verifier 3.2.1.b      | : Dokumen ekspor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM melakukan ekspor produk furniture sebanyak 14 kali dengan jumlah 4.904 pcs dengan volume 94,1500 m <sup>3</sup> . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT ANTEX JAYA EXIM berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan jati yang tidak masuk dalam daftar CITES. |
| 4.                                                                 | Verifier 3.2.1 c      | : Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Januari 2023 s.d Januari 2025, PT ANTEX JAYA EXIM tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.                                                                 | Verifier 3.2.1.d      | : Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                    | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Januari 2023 s.d Januari 2025, PT ANTEX JAYA EXIM tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.                                                                                                                                                                                                        |
| 6.                                                                 | Verifier 3.2.1.e      | : Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Januari 2023 s.d Januari 2025, PT ANTEX JAYA EXIM tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                                                                 | Verifier 3.3.1        | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                    | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**PRINSIP 3:**
**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

|  |                       |   |                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
|--|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PRINSIP 4:**
**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 4.1.1.a      | : | Pedoman/prosedur K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Hukum Ketenagakerjaan. PT ANTEX JAYA EXIM telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT ANTEX JAYA EXIM melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor: 003/SK-Antex/IX/2019, tanggal 01 September 2019. |
| 2. | Verifier 4.1.1.b      | : | Implementasi K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.                                                                                                        |
| 3. | Verifier 4.1.1.c      | : | Catatan kecelakaan kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT ANTEX JAYA EXIM telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.                                              |
| 4. | Verifier 4.2.1        | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                                                                                                                                                           |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak terdapat serikat pekerja pada PT ANTEX JAYA EXIM, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT ANTEX JAYA EXIM dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.                                                        |
| 5. | Verifier 4.2.2.       | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                                                                                                   |

| <b>PRINSIP 4:</b>                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : Jumlah karyawan PT ANTEX JAYA EXIM saat dilakukan audit penilikan berjumlah 9 (Sembilan) orang, dengan demikian belum berkewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP).                                                                                                                                                                               |
| 6.                                                                            | Verifier 4.2.3        | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Muhammad Hanif yang lahir pada 07 September 1993 atau berusia 31 tahun dan 8 bulan.                                                                                                                                                              |
| 7.                                                                            | Verifier 4.2.4        | : Terdapat kebijakan persamaan gender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                               | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | Ringkasan Justifikasi | : PT ANTEX JAYA EXIM memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari 4 (empat) orang laki – laki dan 5 (lima) orang perempuan. PT ANTEX JAYA EXIM sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 01/PER-AJE/IV/2023 tanggal 01 April 2023 tentang kesetaraan gender. |

**Yogyakarta, 12 Februari 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



**Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur**