

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 115/TP/VLHH/X/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV KANDANG LESTARI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Semirejo, Desa Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 436/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 21 November 2020 s.d 20 November 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 08 s.d 09 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI\*)  
Sertifikasi/Penilikan\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. 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 CV KANDANG LESTARI 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 : 102-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 - 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor : Ir. Titik Kuswandari
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut., M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : CV KANDANG LESTARI
2. Alamat Kantor : Jln. Babrik-Bandongan Dsn. Semirejo, Desa/Kelurahan Pajeksari, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56161
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010221619 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2019.
5. Produk dan Kapasitas Izin : Industri Kayu Laminasi
  - Barecore 30.000 ton / Tahun
  - Blockboard 15.000 ton / Tahun
6. Lokasi Pabrik : Dsn. Semirejo, Desa/kelurahan Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56161.
7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur Utama: Narto
  - Direktur: Unsa Ma Wika Re Kresna
  - Komisaris Utama: Nurhayatiningsih
  - Komisaris: Kyai Haji Akhmad Said Asrori

8. Nama MR Auditee : Sri Mulyani

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 08 Oktober 2024, Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV KANDANG LESTARI
- Ringkasan Catatan
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaanmya kepada PT TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
  - c) Menyampaikan 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 Auditi.

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

- Waktu : Tanggal 08 - 09 Oktober 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV KANDANG LESTARI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen ketenagakerjaan.
  - b) Observasi Lapangan: Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3.
  - c) Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier diaplikasikan
  - d) Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier diaplikasikan.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 09 Oktober 2024
- Tempat : Kantor CV KANDANG LESTARI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
  - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.

- c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
- d) Tanggapan auditi terhadap hasil audit.
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

#### **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu: 30 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan:
  - a) CV KANDANG LESTARI dinyatakan LULUS Penilikan 2 VLHH sehingga S-LEGALITAS dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

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

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:

| <b>PRINSIP 1:</b>                                                                        |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                                       | Verifier 1.1.1.a      | : | Nomor Induk Berusaha (NIB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120010221619 tanggal 11 Desember 2019 dan lampirannya diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                          |                       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Pelaku Usaha : CV KANDANG LESTARI</li> <li>b. Alamat Kantor : Jln. Babrik-bandongan, Dsn. Semirejo, Desa/kelurahan Prajeksari, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 56161.</li> <li>c. Penanaman Modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : 16215 – Industri Kayu Laminasi</li> <li>E. Klasifikasi Risiko : Menengah Rendah</li> <li>g. Lokasi Usaha/Pabrik : Desa/kelurahan Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 2.                                                                                       | Verifier 1.1.1.b      | : | Legalitas perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV KANDANG LESTARI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010221619 diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2019, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 16215 – Industri Kayu Laminasi.</li> <li>b. Lokasi Usaha : Desa/kelurahan Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah</li> <li>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar</li> </ul> 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 93.657.288.2-524.000</li> <li>b. Nama : CV KANDANG LESTARI</li> <li>c. Alamat : Desa/kelurahan Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>d. Tgl Terdaftar : 04 Desember 2019</li> </ul> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Verifier 1.1.1.d      | : | Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup yang setara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI memiliki Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya NIB untuk kegiatan industri dengan KBLI 16215-Industri Kayu Laminasi (Barecore dan Blockboard). Pada SPPL tersebut telah tercantum surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh CV KANDANG LESTARI akibat adanya dampak yang ditimbulkan karena adanya kegiatan industri pengolahan kayu. Dengan tersedianya dokumen SPPL dan adanya pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.                                                                                         |
| 5. | Verifier 1.1.1.e      | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI telah membuat Laporan/Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada SPPL terutama yaitu pengelolaan sampah produksi yaitu dengan pemasangan <i>dust collector</i> untuk meminimalkan polusi udara dan pemanfaatan potongan kayu untuk bahan bakar oven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. | Verifier              | : | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1.1.1.f               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah industri pengolahan barecore dan blockboard yang telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120010221619 dan Sertifikat Standar untuk KBLI 16215 - Industri Kayu Laminasi. Perizinan Berbasis Risiko diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019 dan dicetak pada tanggal 16 Mei 2024, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.<br>Hasil verifikasi dokumen NIB telah berlaku efektif dan lokasi audit berada di areal yang diizinkan yaitu di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat S 7° 31' 9,84" E 110° 10' 47,724". Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI atau NIB yang dimiliki yaitu KBLI 16215-Industri Kayu Laminasi dengan hasil produksi barecore dan blockboard. |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Verifier 1.1.1.g      | : | Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                                                  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI telah menyampaikan laporan industri tahap produksi semester 1 tahun 2024 dengan nomor Laporan 26635432 yang dikirim tanggal 24 September 2024 melalui Sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Verifier 1.2.1.a      | : | Dokumen Identitas Importir                                                                                                                                                                                            |
|    | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI sudah memiliki Perizinan Berbasis Risiko NIB 9120010221619, dimana NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|    |                       |   |                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Verifier 1.3.1.a      | : | Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.<br><b>Jika berkelompok</b>                                                       |
|    | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                 |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

**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 | : | CV KANDANG LESTARI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku ampulur dan veneer jenis sengon yang berasal dari hutan hak. Pada periode Oktober 2022 s.d September 2024, CV KANDANG LESTARI melakukan pembelian bahan baku ampulur 56.648,7552 m <sup>3</sup> , veneer opc sebanyak 4.694,5532 m <sup>3</sup> dan veneer face back sebanyak 1.292,9448 m <sup>3</sup> . Seluruh |

**PRINSIP 2:**

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

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |   | penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa transfer bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Verifier 2.1.1.b      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 menerima bahan baku berupa ampulur jenis sengon sebanyak 15.497.568 pcs dengan volume 56,648,7552 m3 dari pembelian sebanyak 1.585 kali dan veneer opc (core) sebanyak 1.666.483 pcs dengan volume 4.694,5532 m3 dari pembelian sebanyak 298 kali dan pembelian bahan baku veneer face back sebanyak 868.681 pcs dengan volume 1.292,9448 m3 dari pembelian sebanyak 39 kali. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan, Nota disertai DKO dan dilengkapi dengan DHH/DM dari pemasok atau S Legalitas, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan kayu lelang. |
| 3. | Verifier 2.1.1.c      | : | Dokumen CITES<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI menggunakan kayu jenis sengon, jenis kayu yang tidak termasuk dalam CITES, tidak memerlukan izin edar kayu CITES dari instansi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 secara mandiri<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Verifier 2.1.1.e      | : | Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan sebagai dokumen angkutan. Selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024, CV KANDANG LESTARI menerima bahan baku kayu limbah industri berupa Ampulur dari 4 pemasok, sebanyak 1.916 kali dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |   | jumlah 15.497.568 pcs dan volume sebesar 56.648,7552 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.  | Verifier 2.1.1.f      | : | Dokumen SVLK dari pemasok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI memiliki Pemasok yang sudah ber S-Legalitas sebanyak 1 (satu) Pemasok dan telah dilakukan uji silang dengan informasi pada SILK masih berlaku, sedang untuk Pemasok yang belum ber S-Legalitas telah menerbitkan deklarasi hasil hutan atau DM. CV KANDANG LESTARI telah melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM. Seluruh pemasok telah ber S-Legalitas dan telah menerbitkan DM. |
| 7.  | Verifier 2.1.2.a      | : | Dokumen impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Verifier 2.1.2.b      | : | Deklarasi Impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                        |
| 9.  | Verifier 2.1.2.c      | : | Persetujuan impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                      |
| 10. | Verifier 2.1.2.d      | : | Laporan realisasi impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan ( <i>Due diligence</i> ), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).        |
| 11. | Verifier 2.1.2.e      | : | Bukti pembayaran bea masuk<br><b>(Jika terkena bea masuk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | Verifier 2.1.2.g      | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | Verifier 2.1.2.h      | : | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 15. | Verifier 2.1.2.i      | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16. | Verifier 2.1.3.a      | : | Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Ringkasan             | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan atau rekaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Justifikasi           |   | penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan perolehan hasil produksi. Catatan penerimaan merupakan catatan awal produksi, berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sebagai informasi yang dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. | Verifier 2.1.3.b      | : | Laporan produksi hasil olahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI telah memiliki dokumen laporan hasil produksi barecore dan blockboard periode Oktober 2022 s.d. September 2024. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa laporan hasil produksi barecore dan blockboard selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 sesuai dengan yang tercantum pada Laporan Mutasi Kayu (LMK). Hasil produksi barecore sebesar 28.033,8814 m3 dengan rendemen rata-rata 48,88 % dan hasil produksi blockboard sebesar 17.971,5375 m3 dengan rendemen rata-rata sebesar 96,14 %. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh CV KANDANG LESTARI. |
| 18. | Verifier 2.1.3.c      | : | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan<br><b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi Penilikan 2 menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki CV KANDANG LESTARI yaitu barecore (realisasi rata-rata 44,42 %) dan blockboard (realisasi rata-rata 56,60 %). Kapasitas produksi Barecore sebesar 30.000 ton/tahun setara 31.560 m3/tahun dan Blockboard 15.000 ton/tahun setara 15.780 m3/tahun. Produk yang dihasilkan seluruhnya tidak melebihi kapasitas produksi pertahun yang diizinkan.                                                                                                                                                                                                                            |
| 19. | Verifier 2.1.3.d      | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI merupakan pemegang izin industri lanjutan, dimana pada proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20. | Verifier 2.1.3.e      | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu CV KANDANG LESTARI periode Oktober 2022 s.d. September 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21. | Verifier 2.1.4.a      | : | Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                           |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).               |
| 22. | Verifier 2.1.4.b      | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                                                                                                            |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                           |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).               |
| 23. | Verifier 2.1.4.c      | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan                                                                                                                                                        |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                           |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).               |
| 24. | Verifier 2.1.4.d      | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa                                                                                                                               |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                           |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).               |
| 25. | Verifier 2.1.4.e      | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                                                         |
|     | Nilai                 | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                                                                                                                           |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 3.1.1.a      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa periode Oktober 2022 s.d. September 2024, CV KANDANG LESTARI melakukan penjualan/pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal untuk produk Blockboard sebanyak 26 kali dengan volume sebesar 1.884,2772 m <sup>3</sup> . Seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak dan Sertifikat Legalitas Kelestarian (SLK) |
| 2. | Verifier 3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024, produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Penjualan ekspor produk barecore sebanyak 14.328,4548 m <sup>3</sup> dan blockboard sebanyak 15.074,3101 m <sup>3</sup> . Penjualan ekspor merupakan produksi sendiri dengan jenis kayu sengon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Verifier 3.2.1.b      | : | Dokumen ekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor CV KANDANG LESTARI periode Oktober 2022 s.d. September 2024 seluruhnya berjumlah 135 set dokumen ekspor. Dokumen Ekspor antara lain berupa PEB, <i>Invoice Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Informasi yang terdapat antar dokumen ekspor terdapat kesesuaian data/informasi. Produk yang diekspor oleh CV KANDANG LESTARI selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 berupa barecore dan blockboard, sehingga pada saat ekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan jenis kayu yang digunakan adalah sengon yang tidak memerlukan dokumen CITES untuk ekspor. |
| 4. | Verifier 3.2.1.c      | : | Dokumen pembetulan ekspor<br><b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada CV KANDANG LESTARI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )., sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Verifier 3.2.1.d      | : | Bukti pembayaran bea keluar<br><b>(Jika terkena bea keluar)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Produk CV KANDANG LESTARI berupa barecore dan blockboard. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk <i>barecore</i> dan <i>blockboard</i> , tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | Verifier 3.2.1.e      | : | Dokumen CITES<br><b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Produk CV KANDANG LESTARI menggunakan bahan baku kayu jenis mahoni, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. | Verifier 3.3.1.a      | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada Dokumen <i>Invoice Packing List</i> untuk penjualan ekspor dan pada Nota Perusahaan untuk penjualan lokal dengan nomor VLHH-33-07-0572. Tanda SVLK yang digunakan sesuai ketentuan dan CV KANDANG LESTARI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang. |
|--|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 4.1.1.a      | : | Pedoman/prosedur K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Ahmadi yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3. PT KANDANG LESTARI sedang melakukan proses mendapatkan pengesahan P2K3.                                                              |
| 2. | Verifier 4.1.1.b      | : | Implementasi K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia Alat pemadam kebakaran (APAR, Hydrant), APD (Masker, Sarung tangan, Helm, sepatu boot, <i>ear plug</i> ), rambu dilarang merokok, jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik. |
| 3. | Verifier 4.1.1.c      | : | Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia catatan kecelakaan selama periode Oktober 2022 s.d September 2024, terdapat 7 (tujuh) kejadian kecelakaan kerja selama periode audit dan telah dilakukan upaya penanganan serta pencegahannya.                                                                                                                           |
| 4. | Verifier 4.2.1.a      | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan tidak terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat surat pernyataan Direktur CV KANDANG LESTARI yang memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota dari serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                     |
| 5. | Verifier 4.2.2.a      | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan             | : | Tersedia Peraturan Perusahaan CV KANDANG LESTARI periode 2022 s.d 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Justifikasi           |   | yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang No. 180.186/383/KEP/10/2022 tentang Peraturan Perusahaan CV KANDANG LESTARI tanggal 21 September 2022, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan saat audit dilakukan sedang dilakukan proses perpanjangan.                                                                                       |
| 6. | Verifier 4.2.3.a      | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, namun telah mendapat ijin untuk bekerja dari orang tua. Jumlah karyawan seluruhnya sebanyak 335 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 160 orang dan karyawan perempuan sebanyak 175 orang. Karyawan termuda bernama Dimas Aji Wijaya berumur 17 tahun 10 bulan pada saat audit. |
| 7. | Verifier 4.2.4.a      | : | Terdapat kebijakan persamaan gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV KANDANG LESTARI telah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV KANDANG LESTARI dan juga yang tertuang pada Peraturan Perusahaan. CV KANDANG LESTARI tidak terdapat diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya karyawan perempuan sebanyak 175 orang dari seluruhnya berjumlah 335 orang.                                                         |

**Yogyakarta, 30 Oktober 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur