

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 138/B/TP/VLHH/XII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT DISTRI MA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Parangtritis Km.9,5 Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 442/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 24 Desember 2020 s.d 23 Desember 2026
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 03 s.d 04 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) 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 PT DISTRI MA 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: R-130/A/TP/XII/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

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

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **PT DISTRI MA**
2. Alamat Kantor : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta. Kode Pos 55186
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Ekspor
4. Legalitas Pemegang Izin : Eksportir PT DISTRI MA dengan NIB Nomor: 9120207452123 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2019 dengan perubahan terakhir 25 Agustus 2022 melalui Sistem OSS RBA.
5. Komoditas : Furnitur dan Handycraft dari Kayu
6. Lokasi Usaha : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta. Kode Pos 55186
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Laurent Andre Joseph Deweerdt  
Komisaris : Jean Paul Claude Caussanel
8. Nama MR *Auditee* : Melikawati

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 03 Desember 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT DISTRI MA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA

- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

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

- Waktu : 03 - 04 Desember 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT DISTRI MA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 04 Desember 2024 jam 15.30 WIB
- Tempat : Kantor PT DISTRI MA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Selasa, 24 Desember 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT DISTRI MA dinyatakan LULUS Audit Penilikan IV
  - b) Dapat mempertahankan S-Legalitas dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

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

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                      | Verifier<br>1.1.1.a   | : Nomor Induk Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                         | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                         | Ringkasan Justifikasi | : Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor .<br>a. Nama : PT DISTRI MA<br>Perusahaan<br>b. Alamat : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta.<br>Kantor Kode Pos 55186<br>c. Status : PMA<br>Penanaman Modal<br>d. Kode dan : Perdagangan Besar Peralatan dan Nama KBLI Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI: 46491).<br>e. Lokasi Usaha : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta.<br>Kode Pos 55186<br>f. Jenis API : -<br>(jika importir)<br>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. |
| 2.                                                                                                      | Verifier<br>1.1.1.b   | : Legalitas perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                         | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                         | Ringkasan Justifikasi | : Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT DISTRI MA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas:<br>a. Nomor KBLI : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI: 46491).<br>b. Lokasi Usaha : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta.<br>Kode Pos 55186<br>c. Klasifikasi Resiko : Rendah<br>d. Legalitas Perizinan : Terbit                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Verifier<br>1.1.1.c      | : Tanda Daftar Gudang (TDG)<br>Dalam hal memiliki gudang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Nilai                    | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT DISTRI MA tidak memiliki gudang, tidak berkewajiban memiliki TDG sehingga tidak diaplikasikan. PT DISTRI MA telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120207452123 9120207452123 tanggal 22 April 2019 dengan perubahan terakhir 25 Agustus 2022 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Lampiran Nomor Induk Berusaha.<br>Dikarenakan unit manajemen PT DISTRI MA telah memiliki NIB dari OSS-RBA terkait dokumen TDG tidak perlu diperiksa, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Verifier<br>1.1.1.d      | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Nilai                    | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : Kepemilikan NPWP<br>a. Nomor : 03.041.443.7-543.000 tanggal 13 Mei 2016<br>b. Nama : PT DISTRI MA<br>c. Alamat : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta.<br>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB. |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Verifier<br>1.1.1.e      | : Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Nilai                    | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : Hasil verifikasi PT. DISTRI MA pada periode Desember 2023 sd. November 2024 memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pemasok yang terdiri dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebanyak 12 (dua belas), sedangkan 57 (lima puluh tujuh) pemasok lainnya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) namun sudah menerbitkan DHH, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                                        | Verifier<br>2.1.1.a   | : Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                           | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                           | Ringkasan Justifikasi | : Pada Penilikan IV bahwa PT. DISTRI MA terdapat catatan penerimaan barang atau produk selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Desember 2023 sd. November 2024, dimana produk-produk perlengkapan rumah tangga yang diterima telah menggunakan dokumen Nota/Surat Jalan dari pemasok. Pembayaran dilakukan secara transfer bank atau pembayaran langsung dengan bukti pembayaran berupa invoice. Pemasok barang perlengkapan rumah tangga PT DISTRI MA tersebut terdiri dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebanyak 12 (dua belas), sedangkan 57 (lima puluh tujuh) pemasok lainnya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) namun sudah menerbitkan DHH, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. |
| 2.                                                                        | Verifier<br>2.1.1.b   | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                           | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                           | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT DISTRI MA periode Desember 2023 sd. November 2024, dimana dalam laporan mutasi kayu tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi persediaan awal barang sebanyak 3.106 pcs atau 793,0338 m3, rekapitulasi laporan penerimaan barang sebanyak 20.925 pcs atau 4254,8257 m3, rekapitulasi laporan penjualan ekspor sebanyak 17.662 pcs atau 3.137,5737 m3 dan persediaan akhir sebanyak 6.369 pcs atau 1.910,2858 m3.                                                                                                                                                                                                         |
| 3.                                                                        | Verifier<br>2.1.1.c   | : Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                           | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Selama periode Desember 2023 sd. November 2024 PT DISTRI MA menerima produk dari pemasok yang telah memiliki S-LK. Terdapat 12 (dua belas) pemasok yang memiliki S-LK yang telah menyertakan dokumen packing list yang telah dibubuhi tanda V-Legal yang telah sesuai dengan asal-usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.                                                                        | Verifier<br>2.2.1.a   | : Dokumen ekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                           | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>PRINSIP 2:<br/>Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh penjualan ekspor PT DISTRI MA periode Desember 2023 sd. November 2024 sebanyak 119 kali dengan volume sebanyak 3.137,5737 m3 telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, Packing List, PEB, NPE dan Dokumen V-Legal. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen keterkaitan dokumen ekspors diperoleh kesesuaian antar dengan dokumen ekspor. |
| 5.                                                                                       | Verifier 2.2.1.b      | : Dokumen pembetulan ekspor.<br>(Jika terdapat pembetulan ekspor).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Ringkasan Justifikasi | : PT. DISTRI MA sejak periode Desember 2023 sd. November 2024 tidak ada pembetulan ekspor.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.                                                                                       | Verifier 2.2.1.c      | : Bukti pembayaran bea keluar<br>Jika terdapat pembetulan ekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                          | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Ringkasan Justifikasi | : PT. DISTRI MA sejak periode Desember 2023 sd. November 2024 melakukan kegiatan ekspor dengan jenis barang furniture, alat dapur dan handycraft dari kayu. Dalam periode Desember 2022 sd. November 2023 tidak ada barang yang diwajibkan membayar bea keluar di kegiatan ekspor, sehingga veirifier ini tidak diaplikasikan.                            |
| 7.                                                                                       | Verifier 2.2.1.d      | : Izin CITES<br>Jika bahan baku kayu termasuk CITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Ringkasan Justifikasi | : PT. DISTRI MA sejak periode Desember 2023 sd. November 2024 hanya meng-eskpor produk berupa furnitur dan handycraft dari kayu, yang produk tersebut menggunakan bahan kayu jati dan mahoni yang tidak termasuk jenis kayu masuk daftar kategori CITES, sehingga veirifier ini tidak diaplikasikan (Not Applycable).                                     |
| 8.                                                                                       | Verifier 2.2.1.e      | : Lokasi <i>stuffing</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                          | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | Ringkasan Justifikasi | : Dari hasil verifikasi di lapangan dapat diketahui bahwa telah tedapat dokumentasi (foto) dengan koordinat (geotagging) dari lokasi stuffing PT DISTRI MA yang telah sesuai dengan lokasi auditi yaitu Jl. Parangtritis km 9.5, Bantul, D.I. Yogyakarta sehingga verifier ini dinilai memenuhi.                                                          |
| 9.                                                                                       | Verifier 2.2.1.f      | : Purchase Order (PO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | Ringkasan Justifikasi | : Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT DISTRI MA tersedia dokumen Purchase Order (PO) dari buyer berupa dokumen "Order                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           |                       | List (OL)" sesuai dengan order dari buyer PT DISTRI MA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.                                                                                                                                                                          |
| 10.                                                                       | Verifier 2.2.2.a      | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                           | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           | Ringkasan Justifikasi | : PT DISTRI MA telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan luar negeri (ekspor) yaitu dokumen packing list/invoice. Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan tanda SVLK produk asal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.                         |
| 11.                                                                       | Verifier 2.2.3.a      | : Penjualan dalam negeri                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                           | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Ringkasan Justifikasi | : PT. DISTRI MA sejak periode Desember 2023 sd. November 2024 hanya melakukan kegiatan ekspor produk berupa furniture dan handycraft dari kayu, dan tidak melakukan kegiatan penjualan dalam negeri bagi produk gagal ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. |

| <b>PRINSIP 3:</b>                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                                                 | Verifier 3.1.1.a      | : Pedoman/prosedur K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya Surat Penunjukkan Penanggungjawab K3 PT DISTRI MA yang menyatakan bahwa Direktur PT DISTRI MA a.n Laurent Deweert, menunjuk saudara Muhammad Kosim Rifai yang menjabat sebagai Bagian Gudang sebagai petugas penanggungjawab K3 di PT DISTRI MA. Surat penunjukkan tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Februari oleh Laurent Deweert selaku Direktur PT DISTRI MA. PT. DISTRI MA telah memiliki prosedur K3 serta telah menunjuk personel yang menjadi penanggungjawab implementasi K3, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. |
| 2.                                                                 | Verifier 3.1.1.b      | : Implementasi K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya Surat Penunjukkan Penanggungjawab K3 PT DISTRI MA yang menyatakan bahwa Direktur PT DISTRI MA a.n Laurent Deweert, menunjuk saudara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>PRINSIP 3:</b>                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    |                       | Muhammad Kosim Rifai yang menjabat sebagai Bagian Gudang sebagai petugas penanggungjawab K3 di PT DISTRI MA. Surat penunjukkan tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Februari oleh Laurent Deweerdt selaku Direktur PT DISTRI MA. PT. DISTRI MA telah memiliki prosedur K3 serta telah menunjuk personel yang menjadi penanggungjawab implementasi K3, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. |
| 3.                                                                 | Verifier 3.1.1.c      | Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | Nilai                 | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | Hasil verifikasi dan obesrvasi tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman yang dibuat oleh PT. DISTRI MA, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.                                                                                                                                                                          |
| 4.                                                                 | Verifier 3.1.1.d      | : Catatan kecelakaan kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Desember 2023 sd November 2024, dimana 12 bulan terakhir terdapat 1 kali insiden kecelakaan dan telah dilakukan upaya penanganan serta PT DISTRI MA telah berupaya menekan atau mencegah terjadinya kecelakaan PT. DISTRI MA dengan membuat prosedur K3 dan pemasangan rambu K3 serta jalur evakuasi, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.       |
| 5.                                                                 | Verifier 3.2.1.a      | : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | : Terdapat kebijakan dari Manajemen PT. DISTRI MA yang berupa Surat Pernyataan dari Direksi yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja di PT. DISTRI MA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.                                                                                                                                             |
| 6.                                                                 | Verifier 3.2.2.a      | : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika memperkejakan karyawan lebih dari 10 orang.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT DISTRI MA tahun 2023 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. 560/079 tentang Peraturan Perusahaan PT DISTRI MA tanggal 24 Januari 2023 dengan masa berlaku 24 Januari 2023 sd. 24 Januari 2025, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.                          |

| <b>PRINSIP 3:<br/>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                                                | Verifier<br>3.2.3.a      | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Nilai                    | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Ringkasan<br>Justifikasi | : Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa pada periode audit, PT DISTRI MA tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda di PT DISTRI MA atas nama Febrianisa Yulia Sandita, dimana yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404025702990003, lahir pada 17 Februari 1999 (25 tahun 10 bulan) dan tidak mempekerjakan anak di bawah 18 tahun, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.                                                                                                                |
| 8.                                                                                | Verifier<br>3.2.4.a      | : Terdapat kebijakan persamaan gender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Nilai                    | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT DISTRI MA memiliki karyawan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 8 laki-laki dan 15 perempuan. PT DISTRI MA telah memiliki Surat Komitmen Kesetaraan Gender tanggal 6 Desember 2023 oleh Laurent Deweerdt selaku Direktur PT DISTRI MA, dengan pernyataan bahwa PT DISTRI MA, berkomitmen sepenuhnya baik di dalam hati, pikiran maupun perbuatan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan tidak akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di luar maupun di internal PT DISTRI MA, sehingga verifier ini memenuhi. |

**Yogyakarta, 24 Desember 2024  
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**

  
 Soelistya Wibowo, S.Hut  
 Direktur