



## **RESUME HASIL VERIFIKASI**

### **1. Identitas LVLK**

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C  
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo  
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 - Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko Rahayu (Ketua Tim Audit)  
2. Estri Wulandari (Anggota Tim Audit)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

### **2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Henrison Iriana
- b. Nomor dan Tanggal SK : SK 61/Menhut-VI/2006
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Sorong, Papua Barat
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : Edwin Sipasulta

### 3. Ringkasan Tahapan

| Tahapan                                              | Waktu dan Tempat     | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi publik (jika diperlukan)                  | -                    | Tidak dilakukan konsultasi publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pertemuan Pembukaan                                  | 15 Januari 2019      | <p>Agenda pertemuan pembukaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Henrison Iriana atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;</li> <li>- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;</li> <li>- Penjelasan proses verifikasi;</li> <li>- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;</li> <li>- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;</li> <li>- Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>);</li> <li>- Pernyataan jaminan kerahasiaan;</li> <li>- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.</li> <li>- Konfirmasi kesediaan PT Henrison Iriana untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.</li> <li>- Penjelasan mekanisme keberatan.</li> <li>- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara | 15 - 17 Januari 2019 | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pertemuan Penutupan                                  | 17 Januari 2019      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Henrison Iriana</li> <li>- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,</li> <li>- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5</li> <li>- Penjelasan temuan audit</li> <li>- Diskusi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pengambilan Keputusan                                | 24 Januari 2019      | Council LV-LK PT. MHI memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0017/MHI-VLK atas nama PT Henrison Iriana berlaku kembali hingga tanggal 24 Januari 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 4. Resume Hasil Penilaian

| Prinsip –<br>Kriteria –<br>Indikator –<br>Verifier | M / TM /<br>NA *) | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 1.1.1.a                                   | M                 | Akte pendirian perusahaan PT Henrison Iriana telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).                                                                                                                                                 |
| Verifier 1.1.1.b                                   | M                 | Dokumen SIUP No. 03/26-04/PB/II/2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dokumen SIUP masih berlaku, alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai yang tercantum dalam SIUP.<br>Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017 |
| verifier 1.1.1.c                                   | M                 | PT. Henrison Iriana memiliki izin gangguan/HO no. 102/115/HO/DIPENDA/2016. Izin gangguan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Izin Gangguan/HO saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017                                                                                                                                                         |
| Verifier 1.1.1.d.                                  | M                 | TDP No. 260411600002 tanggal 15 Februari 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Sorong. Alamat dan ruang lingkup pada dokumen TDP sesuai dengan kondisi di lapangan PT. Henrison Iriana memiliki TDP yang sah dan masih berlaku.                                                                                                 |
| Verifier 1.1.1.e                                   | M                 | PT Henrison Iriana memiliki NPWP, SPPKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 1.1.1.f                                   | M                 | PT. Henrison Iriana memiliki dokumen lingkungan Andal, Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) terpadu, Revisi RKL dan RPL telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan tersedia laporan semester ke Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.                                                                                                                       |
| Verifier 1.1.1.g                                   | M                 | PT. Henrison Iriana memiliki dokumen IUIPHHK dan perubahan komposisi jenis produksi yang diterbitkan oleh Direktur Bina Produksi Kehutanan serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 1.1.1.h                                   | M                 | PT. Henrison Iriana telah melaporkan RPBB Tahun 2018 dan 2019 ke Direktur Jenderal BPPHH, Kementerian Kehutanan dan realisasi bahan baku yang masuk sesuai dengan realisasi RPBBBI terakhir.                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier 1.2.1                                     | N/A               | PT. Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenalan sebagai importir                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier 1.2.2                                     | N/A               | PT Henrison Iriana tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Januari s/d Desember 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier 1.3.1.a                                   | N/A               | PT Henrison Iriana bukan unit usaha dalam bentuk kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier 1.3.1. b                                  | N/A               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 2.1.1.a               | M   | Bahan baku yang dibeli oleh PT. Henrison Iriana dilengkapi dengan dokumen pembelian (SKSHHK-KB ), BAP serta dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 2.1.1.b               | M   | Semua kayu bulat yang diterima baik berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.<br>Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| Verifier 2.1.1.c               | N/A | PT. Henrison Iriana membeli bahan baku kayu bulat hanya dari IUPHHK dan IPK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 2.1.1.d               | M   | Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah (SKSHHK- KB).<br>PT Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.<br>Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan                                                                              |
| Verifier 2.1.1.e               | N/A | PT Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier 2.1.1.f               | N/A | PT Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 2.1.1.g               | M   | Terdapat 6 supplier yang memasok bahan baku kayu bulat ke PT. Henrison Iriana. 5 supplier IUPHHK sudah memiliki S-PHPL dan 1 supplier IPK memiliki S-LK                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 2.1.1.h               | N/A | Pemasok bahan baku PT. Henrison Iriana seluruhnya sudah bersertifikat SLK atau PHPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier 2.1.1.i               | M   | Terdapat dokumen pendukung RPBBi antara lain kontrak supply bahan baku, SK pengesahan RKT dan LMKB.<br>Dokumen-dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat yang digunakan.                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h | N/A | PT Henrison Iriana tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Januari s/d Desember 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 2.1.3.a               | M   | PT Henrison Iriana telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 2.1.3.b               | M   | Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output dan rendemen.<br>Rendemen produksi veneer - agak rendah : 52,49 %, rendemen produksi sawntimber - baik : 74,74%. Seluruhnya masih dalam batas yang wajar sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.                                                                                                 |
| Verifier 2.1.3.c               | M   | Realisasi Produksi per Januari s/d Desember 2018 : plywood : 0 m3/th, veneer : 7.023,9246 m3/th, sawntimber : 40.977,8411 m3/th.<br>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT. Henrison Iriana tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan                                                                                                                                               |

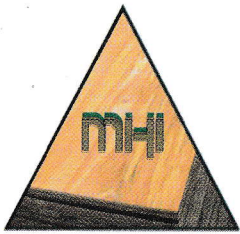


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>2.1.3.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A | PT Henrison Iriana tidak menggunakan kayu lelang                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>2.1.3.e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.                                                                          |
| Verifier<br>2.1.4.a s/d<br>2.1.4. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A | Proses pengolahan produk di PT Henrison Iriana tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)                                                                                                              |
| Verifier<br>3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | Seluruh penjualan lokal/ domestik untuk produk plywood, veneer dan sawntimber selama periode Januari s/d Desember 2018 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK KO dan Nota Perusahaan                                                         |
| Verifier<br>3.2.1.a. s/d<br>3.2.1 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A | Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari – Desember 2018 di PT. Henrison Iriana                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>3.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | PT. Henrison Iriana telah menerapkan Tanda V-Legal untuk produk kayu atau kemasannya yang dijual lokal. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang atau produk kayu lelang di PT. Henrison Iriana                                                 |
| Verifier<br>4.1.1.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | PT Henrison Iriana sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.                                                                                          |
| Verifier<br>4.1.1.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Henrison Iriana telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi. |
| Verifier<br>4.1.1.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | PT Henrison Iriana memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.                                                                                                              |
| Verifier<br>4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | Terdapat Serikat Pekerja SPSI dan FSB Hukatan di PT. Henrison Iriana                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | PT. Henrison Iriana telah memiliki dokumen PKB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong tanggal 2 Juni 2017 yang berlaku hingga 2 Juni 2019.                                                        |
| Verifier<br>4.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Henrison Iriana tidak terdapat pekerja di bawah umur.                                                                                                        |
| <p><b>Kesimpulan:</b></p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Henrison Iriana telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5</p> <p>Berdasarkan hasil kajian teknis, Pengambil Keputusan menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.</p> |     |                                                                                                                                                                                                                                              |



Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Henrison Iriana** dengan **no. 0017/MHI-VLK** untuk ruang lingkup **Industri Primer (IUIPHHK)** berlaku kembali sampai tanggal **24 Januari 2022**.

Keterangan : \*) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan



# PT. MUTU HIJAU INDONESIA

**Committed, Accurate and Trustworthy**

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9<sup>th</sup> Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270  
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 24 Januari 2019

Nomor Surat : 034.1/MHI-SKEP/I/2019  
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Resertifikasi II  
PT. Henrison Iriana

Kepada Yth.  
Direktur  
PT. Henrison Iriana  
Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Sorong, Provinsi Papua Barat

Dengan hormat,

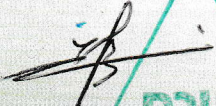
Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Resertifikasi II VLK di PT. Henrison Iriana telah dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Januari 2019 sesuai dengan standar:

1. PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor, Rekomendasi Tim Reviewer serta Rapat Council pada tanggal 24 Januari 2019, Pjs. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Henrison Iriana No. **0017/MHI-VLK** dinyatakan **berlaku kembali** selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal **24 Januari 2022**, dengan lingkup:
  - a. Nama pemegang izin : PT. Henrison Iriana
  - b. Pemegang Izin : IUIPHHK SK.61/MENHUT-VI/BPPHH/2006
  - c. Lokasi : Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat
  - d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer 180.000 m<sup>3</sup>/tahun, Plywood 612.000 m<sup>3</sup>/tahun, Sawn timber 81.000 m<sup>3</sup>/tahun

Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

  
A. Irwan Aten  
Pjs. Direktur

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekditjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen PHPL, Kementerian LHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
5. Kepala BPPHP Wilayah XVIII
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan