



RESUME HASIL VERIFIKASI (REMOTE AUDIT)

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 Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Keputusan Dirjen PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,
Lampiran 4.2 dan 4.3
- g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit)
2. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korindo Ariabima Sari
- b. Nomor SK : IUIPHHK No. SK 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016 dan
IUI No. 300/T/Industri/2005 jo. 124/1/IU/III/PMA/
INDUSTRI/ 2011
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Korindo No. 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : Tuan Mun Jin Seok

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	12 April 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote</i>); - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Korindo Ariabima Sari atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Korindo Ariabima Sari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	12 - 14 April 2021	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain secara jarak jauh (<i>remote</i>).
Pertemuan Penutupan	14 April 2021	- Pertemuan Penutupan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote</i>),



		- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Korindo Ariabima Sari, - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 dan 4.3 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	3 Mei 2021	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Korindo Ariabima Sari No. 0006/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku dengan masa berlaku tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Tersedia Akta Pendirian PT Korindo Ariabima Sari no. 52 tanggal 9 Maret 1983. Akta pendirian dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, SH di Jakarta. Akta pendirian perusahaan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 9 Agustus tahun 1988 No.795, tambahan No. 64. Akta perubahan terakhir PT Korindo Ariabima Sari berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Korindo Ariabima Sari No. 21 tanggal 24 Januari 2020 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Akta Perubahan ini di buat oleh Notaris H. Arief Afdal, SH, M.Kn di Jakarta. Akta Perubahan ini telah di umumkan dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Korindo Ariabima Sari No. AHU-AH.01.03-0047823 Tanggal 28 Januari 2020. Dicetak pada tanggal 28 Januari 2020 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0016855.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020.
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia izin perdagangan dalam bentuk SK BKPM no. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM2016 tanggal 21 Juni 2016, tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, pada kapasitas produksi untuk industri penggergajian ragam produk kayu gergajian 16.000 m³/tahun, industri panel ragam produk kayu lapis 210.000 m³/tahun, dan ragam produk veneer 20.000 m³/tahun.
Verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan keterangan sebagai berikut: – No. NIB: 8120211181564 – Nama Perusahaan : PT Korindo Aria Bima Sari – Alamat Perusahaan : Jl. Wisma Korindo Jl. MT Haryono Kav. 62 Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta – NPWP : 01.060.115.1-057.000 – Nama KBLI: Industri Penggergajian Kayu, Industri Kayu Lapis, Industri Veneer, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa – Kode KBLI : 16101, 16211, 16214, 68110 – Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) – Status Penanaman Modal : PMA – Ditetapkan tanggal : 16 November 2018 – NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

		— NIB adalah bukti Pendaftaran Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan.
Verifier 1.1.1.d	M	Tersedia NPWP an. PT Korindo Ariabima Sari, sebagai berikut: ▪ NPWP Pusat - Nomor: 01.060.115.1-057.000 - Nama Perusahaan : PT Korindo Ariabima Sari - Alamat : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav.62, Pancoran, Jaksel - Terdaftar sejak tanggal : 8 Desember 1983 - Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta ▪ NPWP Cabang - No.NPWP : 01.060.115.1-713.001 - Atas nama : PT. Korindo Ariabima Sari - Alamat : Jl. Korindo No.77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat - Terdaftar : 8 Desember 1989
Verifier 1.1.1.e	M	Perizinan terkait pengelolaan lingkungan yang dimiliki PT Korindo Ariabima Sari, antara lain: ▪ Surat Bupati Kotawaringin Barat nomor 660/04/BLH/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Izin Lingkungan Industri Penggergajian Kayu (Sawmill), kapasitas produksi 16.000 m³/tahun dengan jenis bahan baku Kempas, Bengkirai, Bintangur, Banitan, Keruing, Meranti dan kayu rimba campuran. ▪ Surat Bupati Kotawaringin Barat nomor 660/15/BLH/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Izin Lingkungan Addendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Peningkatan Kapasitas Produksi Plywood Dari 130.000 m³/ tahun menjadi 230.000 m³/ tahun dan Industri Urethane Coating Panel (UCP), Formaldehyde Resin, Ooksigen Plant serta Veneer di Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. ▪ Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 660/096/DLH.3/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan. ▪ Surat Izin Pembuangan Limbah Cair Nomor 503/015/LH/DPMPTSP.D tanggal 28 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Izin ini berlaku sampai dengan 5 Maret 2024. ▪ Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor

		503/0003/IPPAP/DPMPTSP.D tanggal 04 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PT Korindo Ariabima Sari. ▪ Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester 1 dan 2 Tahun 2020 yang telah dilaporkan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.																		
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen izin industri yang dimiliki PT Korindo Ariabima Sari, yaitu: • IUIPHHK a. SK IUIPHHK diterbitkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan RI, dengan data sebagai berikut: – Nama Perusahaan: PT. Korindo Ariabima Sari – Nomor SK. 3343/MENHUT-VI/2006 tanggal 24 Juli 2006 – NPWP : 01.060.115.1-092.000 – Kegiatan Usaha : Industri Primer Hasil Hutan Kayu – Direktur Utama : Kim Sang Jin – Alamat Perusahaan : Wisma Korindo Lt. 12-15, Jl. MT Haryono Kav 62, Jakarta Selatan – Lokasi Pabrik : Desa Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah – Masa berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku – Kapasitas Ijin : Kayu Lapis 230.000 M³/ tahun dan Kayu Gergajian 6.000 M³/ tahun b. Surat Dirjen PHPL No. S.85/PPHH/PPH/2/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Perubahan Komposisi jenis dan Kapasitas Izin Produksi Tanpa Menambah Kebutuhan Total Bahan Baku dan Total Kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT KAS. Tabel Perubahan Komposisi dan Jenis Kapasitas Produksi Industri <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis industri</th><th colspan="2">Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)</th></tr><tr><th>Sebelum</th><th>Menjadi</th></tr><tr><td>1</td><td>Plywood</td><td>230.000</td><td>210.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Veneer</td><td>-</td><td>20.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>230.000</td><td>230.000</td></tr></table> c. SK Izin Perluasan IUIPHHK diterbitkan Ka. BKPM RI – Nomor SK 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016 tanggal 21 Juni 2016 – NPWP : 01.060.115.1-057.000	No	Jenis industri	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)		Sebelum	Menjadi	1	Plywood	230.000	210.000	2	Veneer	-	20.000	Jumlah		230.000	230.000
No	Jenis industri	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)																		
		Sebelum	Menjadi																	
1	Plywood	230.000	210.000																	
2	Veneer	-	20.000																	
Jumlah		230.000	230.000																	

- Kegiatan Usaha : Industri Primer Hasil Hutan Kayu
- Direktur Utama : Min Soo Seung
- Alamat Perusahaan : Wisma Korindo Lt. 12-15, Jl. MT Haryono Kav 62, Jakarta Selatan
- Lokasi Pabrik : Desa Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- Masa berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kapasitas Ijin : Kayu Lapis 210.000 m³/ tahun, Veneer 20.000 m³/ tahun dan Kayu Gergajian 16.000 m³/ tahun.

• **IUI**

- Nomor Izin : 300/T/Industri/2005 jo. 124/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan Jenis dan Kapasitas produksi an. PT KAS.
- Diterbitkan oleh : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian RI
- Nama Perusahaan : PT Korindo Ariabima Sari
- Kegiatan Usaha : Industri penggergajian, pengawetan kayu, kayu lapis dan sejenisnya serta perekat/lem
- Direktur Utama : Kim Sang Jin
- Alamat Perusahaan : Wisma Korindo Jl. MT Haryono Kav 62, Jaksel
- Lokasi Pabrik : Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- NPWP : 01.060.115.1-092.000

Tabel Perubahan Jenis & Kapasitas produksi Industri Sekunder

No	Jenis Produksi	KBLI	Kapasitas (m3) / Ton		Pemasaran (%)
			Sebelum	Menjadi	
1	Sawn timber	16101	6.000	6.000	
2	Plywood	16212	230.000	137.500	95
3	Secondary process plywood UCP	16212	-	92.500	100
4	Film face plywood	16212	42.500	42.500	100
5	Blockboard	16213	24.000	24.000	98
6	Formidehyde (ton)	20291	15.000	15.000	
7	Formidehyde resin (ton)	20291	24.000	24.000	



Verifier
1.1.1.g

M

Terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK PT Korindo Ariabima Sari periode Januari 2020 s/d Maret 2021 dan telah dilaporkan ke Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara Online yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI dan Laporan Realisasi RPBBI periode Januari 2020 s/d Maret 2021. Verifikasi dilakukan terhadap hasil print-out Laporan Penyampaian RPBBI pada periode tersebut.

Tabel Bukti penyampaian RPBBI & Laporan Realisasi RPBBI periode Januari 2020 s/d Maret 2021

Keterangan	Tahun	Tgl Pengiriman	Status
Realisasi 3 Tahun 2021	2021	11/04/2021	Kirim
Revisi 3 Tahun 2021	2021	11/04/2021	Kirim
Realisasi 2 Tahun 2021	2021	08/04/2021	Kirim
Revisi 2 Tahun 2021	2021	07/04/2021	Kirim
Revisi 1 Tahun 2021	2021	07/04/2021	Kirim
Realisasi 1 Tahun 2021	2021	06/04/2021	Kirim
Rencana Tahun 2021	2021	31/01/2021	Kirim
Realisasi 12 Tahun 2020	2020	28/01/2021	Kirim
Revisi 6 Tahun 2020	2020	21/01/2021	Kirim
Realisasi 11 Tahun 2020	2020	21/01/2021	Kirim
Revisi 5 Tahun 2020	2020	20/01/2021	Kirim
Realisasi 11 Tahun 2020	2020	31/12/2020	Kirim
Realisasi 10 Tahun 2020	2020	30/12/2020	Kirim
Revisi 4 Tahun 2020	2020	30/12/2020	Kirim
Realisasi 10 Tahun 2020	2020	19/11/2020	Kirim
Realisasi 9 Tahun 2020	2020	10/11/2020	Kirim
Realisasi 8 Tahun 2020	2020	10/11/2020	Kirim
Realisasi 7 Tahun 2020	2020	09/11/2020	Kirim
Revisi 3 Tahun 2020	2020	05/11/2020	Kirim
Realisasi 6 Tahun 2020	2020	19/07/2020	Kirim
Realisasi 5 Tahun 2020	2020	19/07/2020	Kirim
Realisasi 4 Tahun 2020	2020	19/07/2020	Kirim
Revisi 2 Tahun 2020	2020	19/07/2020	Kirim
Realisasi 3 Tahun 2020	2020	28/04/2020	Kirim
Realisasi 2 Tahun 2020	2020	28/04/2020	Kirim
Realisasi 1 Tahun 2020	2020	28/04/2020	Kirim
Rencana Tahun 2020	2020	30/01/2020	Kirim
Realisasi 12 Tahun 2019	2019	25/01/2020	Kirim

		RPBBI telah sesuai dengan realisasi pemenuhan bahan baku. Contoh: Pada RPBBI bulan Desember 2021 terdapat penerimaan kayu Meranti dari PT Trisetia Intiga sebesar 598,9 m³ yang sesuai dengan SKSHH.KB No. 7624269. PT Korindo Ariabima Sari telah memiliki pemasok bahan baku yang sudah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dan Perjanjian Jual Beli sesuai dengan Verifier 2.1.1.f.
Verifier 1.2.1	M	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Korindo Ariabima Sari dengan keterangan sebagai berikut: - No. NIB : 8120211181564 - Nama Perusahaan : PT Korindo Aria Bima Sari - Alamat Perusahaan : Jl. Wisma Korindo Jl. MT Haryono Kav. 62 Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta - NPWP : 01.060.115.1-057.000 - Nama KBLI: Industri Penggergajian Kayu, Industri Kayu Lapis, Industri Veneer, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa - Kode KBLI : 16101, 16211, 16214, 68110 - Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) - Status Penanaman Modal : PMA - Ditetapkan tanggal : 16 November 2018 NIB ini adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, dan hak akses kepabeanan. Tidak ada bahan baku impor di PT Korindo Ariabima Sari dan seluruh bahan baku yang digunakan adalah lokal.
Verifier 1.3.1	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak berbentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Selama periode bulan Januari 2020 s/d Maret 2021 (15 bulan terakhir), PT Korindo Ariabima Sari telah menerapkan kontrak jual beli bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku baik kayu bulat hutan negara, kayu bulat hutan hak, maupun veneer yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode Januari 2020 s/d Maret 2021 penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara adalah sebanyak 141.091,59 m³ rincian pada Tabel 4.7 Verifier 2.1.1.b, sedangkan untuk penerimaan kayu bulat dari hutan hak sebanyak 9.695,03 m³ dan penerimaan veneer sebanyak 33.306,445 m³ dengan rincian pada Tabel 4.8 Verifier 2.1.1.c. Dokumen kontrak jual beli memuat informasi No. Kontrak, tanggal, Identitas Penjual, Identitas Pembeli, Uraian (asal kayu), Kuantitas,

		Spesifikasi, Harga, Pembayaran, dll yang seluruhnya ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai. Contoh: - Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. C04A/HLRT-PBN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai, dengan informasi: - Penjual: PT Hutanindo Lestiriraya Timber, Lokasi: Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah - Pembeli: PT Korindo Aribima Sari, Lokasi: Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah - Jenis Kayu: Meranti Grup - Kualitas: Full Mekanis - Volume: $\pm 60 \text{ m}^3$ - Surat perjanjian tersebut dilengkapi dokumen SKSHHK-KB No. 8096268 tanggal 18 Maret 2021, dengan informasi: - Pengirim: PT Hutanindo Lestiriraya Timber, Lokasi: Pangkalan Bun - Penerima: PT Korindo Aribima Sari, Lokasi: Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah - Jenis: Kelompok Meranti 9 Batang / $55,41 \text{ m}^3$ - Tersedia Invoice No. F05/HLRT-PBN/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembayaran kayu bulat dari PT Hutanindo Lestiriraya Timber untuk jenis kayu meranti sebanyak 9 batang (bruto $55,41 \text{ m}^3$ dan netto $54,06 \text{ m}^3$). Tersedia Faktur Pajak No. 010.003-21.96312800 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembayaran tersebut.
Verifier 2.1.1.b	M	- Terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara selama periode Januari 2020 – Maret 2021 (15 bulan terakhir) yang telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KB dan DPKB. - Seluruh kayu bulat hutan negara dilengkapi dengan ID. Barcode dan sesuai dengan dokumen SKSHHK.KB. - Jenis kayu bulat hutan negara antara lain: Kel. Meranti, Kel. Rimba Campuran dan Kel. Kayu Indah dengan total Volume $141.091,59 \text{ m}^3$ dan dilengkapi dengan 374 dokumen SKSHHKB yang dilengkapi dengan DPKB.
Verifier 2.1.1.c	M	Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara menggunakan SKSHHK.KB untuk Kel. Meranti, Kel. Rimba Campuran, Kel. Kayu Indah, penerimaan Veneer dari jenis kayu hutan negara menggunakan SKSHHK.KO, sedangkan kayu bulat dan Veneer dari

		hutan hak menggunakan Nota Angkutan dengan jenis Sengon, Jabon, Karet. ▪ Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara yang menggunakan SKSHHKB sebagai Dokumen Angkutan dapat dilihat pada Verifier 2.1.1.b. ▪ Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak menggunakan Nota Angkutan sebagai Dokumen Angkutan berjumlah 9.695,03 m³ dengan Nota Angkutan sebanyak 1.376 dokumen. ▪ Rekapitulasi penerimaan bahan baku veneer adalah sebanyak 7.058,005 m³ dilengkapi dengan 137 Nota Angkutan dan 26.248,440 m³ dilengkapi dengan 11 SKSHHKO. ▪ Tidak terdapat kayu lelang (SAL). ▪ Tidak terdapat pembelian bahan baku kayu gergajian dan veneer dari pihak luar. ▪ Tersedia Surat Keputusan Dirjen PHPL tentang Pengangkatan Tenaga Ganis di PT Korindo Ariabima Sari, sebagai berikut: 1. No. SK.168/BPHPX-2/2019 a/n Wely Yanu Yulianto (GANISPHPL PKB-R) dengan No. Reg. 01736-10/PKB-R/XVIII/2019 berlaku 31 Maret 2019 s/d 30 Maret 2022 dengan lokasi Kalteng. 2. No. SK.149/BP2HPX-2/2019 a/n Kasrun (GANISPHPL-PKL) No. Reg 00737-10/ PKL/XVIII/2019 berlaku 22 Maret 2019 s/d 21 Maret 2022 dengan lokasi Kalteng. ▪ No. SK.529/BPHPX-2/2019 a/n Heri Prasetya (GANISPHPL-PKG-R) No. Reg. 01049-10/PKG-R/XVIII/2019 berlaku 9 Desember 2019 s/d 8 Desember 2022 dengan lokasi Kalteng.						
Verifier 2.1.1.d	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.						
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.						
Verifier 2.1.1.f	M	Pemasok bahan baku PT Korindo Ariabima Sari merupakan IUIPHHK & IUI untuk pemasok Veneer dan Kayu Gergajian, IUPHHK HA, IUPHHK HTI dan IPK untuk pemasok kayu bulat hutan negara, serta hutan hak untuk kayu bulat jenis kayu rakyat. Seluruh Pemasok kayu hutan negara telah dilengkapi dengan S-LK dan S-PHPL sedangkan kayu yang berasal dari hutan hak menggunakan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Tabel Rekap SLK/SPHPL Pemasok Bahan Baku <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Lembaga</th><th>No Sertifikat</th><th>Jenis</th><th>Masa</th></tr></table>	No.	Nama	Lembaga	No Sertifikat	Jenis	Masa
No.	Nama	Lembaga	No Sertifikat	Jenis	Masa			



				Pemasok	Sertifikasi		Sertifikat	Berlaku
			1	PT Wana Cahaya Nugraha	PT Mutuagung Lestari	LVLK-003/MUTU/LK- 030	SLK IUIPHHK & IUI	16 Nov 2020 - 15 Nov 2023
			2	PT Karya Jaya Parakawan	PT Ayamaru Sertifikasi	SLK.157/ASERT/LVLK- 01I-IDN	SLK IUIPHHK	28 Jan 2020 - 27 Jan 2026
			3	PT Korintiga Hutani	PT Mutu Agung Lestari	LPPHPL- 008/MUTU/FM-013	SPHPL	4 Mei 2019 – 3 Mei 2024
			4	PT Korindo Abadi	PT Mutuagung Lestari	LVLK-003/MUTU/LK- 032	SLK IUIPHHK & IUI	29 Nov 2020 - 28 Nov 2023
			5	PT Trisetia Intiga	PT Ayamaru Sertifikasi	36/A-SERT- PHPL/III/2016	SPHPL	16 Mar 2021 – 15 Mar 2027
			6	PT Hutanindo Lestari Timber	PT Almasentra Sertifikasi	30-PHPL-006	SPHPL	10 Mar 2021 – 9 Mar 2027
			7	PT Karda Traders	PT Rensa Global Trust	3/S.PHPL-RGT/2017	SPHPL	7 Jun 2017 – 6 Jun 2022
			8	PT Balikpapan Forest Industries	PT Mutuagung Lestari	LVLK-003/MUTU/LK- 018	SLK IUIPHHK & IUI	4 Mei 2020 - 3 Mei 2023
			9	PT Kharisma Jaya Gemilang	PT Sucofindo	VLK 00052	SLK IUIPHHK	08 Nov 2020 - 07 Nov 2023
			10	PT Kartika Nugraha Sakti	PT Trustindo Prima Karya	451.SLK.010-IDN	SLK IPK	23 Apr 2020 - 22 Apr 2021
			11	PT Erythrina Nugahamegah	PT Inti Multima Sertifikasi	IMS-SPHPL-014	SPHPL	28 Jun 2016 – 27 Jun 2021
			12	PT Intrado Jaya Intiga	PT Borneo Wanajaya Indonesia	04/BWI-SPHPL	SPHPL	31 Mar 2021 - 30 Mar 2027
13	PT Central Kalimantan Abadi	PT Almasentra Sertifikasi	20-PHPL-006	SPHPL	9 Des 2018 - 8 Des 2023			

		14	PT Kalimantan Silva Raya	PT Trustindo	397.SLK.010-IDN	SLK IPK	18 Mar 2020 - 23 Agu 2020
		15	PT Pemantang Abaditama	PT Global Resource Sertifikasi	005/S-PHPL/GRS/VII/2018	SPHPL	8 Juli 2018 – 7 Juli 2023
		16	PT Austral Byna	PT Transtra Permada	001/LPPHPL-018/X/2017	SPHPL	9 Nov 2017 - 8 Nov 2022
		17	PT Agra Primera Plantation	PT Inti Multima Sertifikasi	IMS-SLK-242	SLK IUPHHK HA	22 Juni 2017 - 21 Juni 2020
		18	PT Agromas Kencana	PT Borneo Wanajaya Indonesia	001/BWI-SPHPL	SPHPL	20 Mei 2019 - 19 Mei 2024
		19	PT Amprah Mitra Jaya	PT Inti Multima Sertifikasi	IMS-SLK-239	SLK IUIPHHK	24 Mei 2020 - 23 Mei 2023
		20	PT Buminas Permata Abadi	PT Transtra Permada	003/LPPHPL-018/VI/2018	PHPL	1 Agt 2019 - 31 Juli 2023
		21	PT Palembang Segar Lestari	PT Trustindo	429.SLK.010-IDN	SLK IPK	16 Sep 2019 – 15 Sep 2020
Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2. h	N/A	▪ Tersedia Prosedur Kerja Deklarasi Kesesuaian Pemasok No. 1 Revisi 1 Tanggal 27 Februari 2015 PT Korindo Ariabima Sari yang mengatur pelaksanaan pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) pembelian bahan baku kayu yang dapat menjamin log yang dibeli mendukung kegiatan operasional perusahaan berjalan lancar. ▪ Tersedia Surat Keputusan Nomor SK-278/KABS/II/2015 tentang Penunjukan Petugas Khusus Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok Sebagai Pemilik Hutan Hak atas nama Nurhayati yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2015.					
		Selama periode Januari 2020 – Maret 2021 tidak ada kegiatan impor bahan baku. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.					

Verifier 2.1.3.a	M	▪ Pencatatan awal proses produksi menggunakan tally sheet pengecekan penerimaan bahan baku. Informasi yang didapatkan dalam tally sheet pengecekan bahan baku antara lain: Perusahaan, lokasi kayu/logs, tanggal grade, no bongkar, nomor kayu, jenis, panjang, diameter, volume, dan keterangan. Setelah dilakukan pencatatan maka petugas akan menempel label pada kayu dekat dengan kode barcode SKSHHK.KB. <i>Hal ini menginformasikan ketelusuran asal usul kayu.</i> ▪ Kayu bulat kemudian masuk log cutting untuk memotong sesuai ukuran mesin rotary, pada proses ini tally sheet mengacu pada label yang terdapat pada kayu yang memuat informasi dalam proses sebelumnya dan begitu pula pada proses selanjutnya. ▪ Berikut tally sheet yang digunakan dalam proses produksi plywood di PT Korindo Ariabima Sari: - Laporan Pemakaian dan Pemotongan Kayu Bulat - Rekapitulasi Pemotongan dan Stock Log - Hasil Kupasan dari Mesin Route - Hasil Veneer Rotary B-NAL - Laporan Kerja Rotary - Hasil Susunan Clipper per Jam Rotary - Hasil Reeling per Jam Rotary, - Hasil Input Roll Dryer per jam, - Hasil Input Net Dryer per jam, - Hasil Output Net Dryer per jam, - Hasil Composer per jam, - Laporan Kerja Core, - Laporan Kerja Face Back, - Laporan Harian Produksi Hot Press, - Hasil Potongan dan Laporan Kerja D/SAW, - Laporan Hasil Grading, - Surat Stock-In Gudang. ▪ Contoh dokumen Laporan Pemakaian dan Pemotongan Kayu Bulat tanggal 22 Maret 2021, Shift B, Nama Pemasok: PT HI, No. Ukur lang: 25, Barcode: 180131, Kualitas W: R, Kualitas K: C, Panjang 11,40 m, Diameter: 57 cm, Volume: 2,91 m³. Dari dokumen tersebut dapat ditelusuri asal pemasok dan nomor barcode kayu yang masuk ke proses produksi.
Verifier 2.1.3.b	M	Terdapat laporan produksi selama 15 bulan terakhir dengan jenis produk yaitu <i>Urethane Coating Plywood</i> (UCP) dan <i>Film Faced Plywood</i> (FFP) yang merupakan produk turunan dari Plywood; Veneer; dan Kayu Gergajian dengan rincian sebagai berikut: - Produksi Plywood: 96.499,48 m³, Rendemen 66,30 %

		- Produksi Veneer: 120.198,33 m³, Rendemen 76,29 % - Produksi Kayu Gergajian: 1.135,86 m³, Rendemen 46,10 % - Produksi Kayu Gergajian (Palet): 3.337,44 m³, Rendemen 75,52 %																																																
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi yang dihasilkan oleh PT Korindo Ariabima Sari telah sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam izin IUIPHHK No SK S.85/PPHH/PPH/2/2016 dan IUI No. 300/T/Industri/2005 jo No.124/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011, Lihat Tabel. Realisasi produksi Plywood, <i>Urethane Coating Plywood</i> (UCP), <i>Film Faced Plywood</i> (FFP) dan Kayu Gergajian tidak melebihi kapasitas izin produksi. Namun untuk veneer telah melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, hal ini masih dalam batas yang wajar (diperbolehkan) dikarenakan seluruh veneer yang diproduksi digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi plywood (<i>tidak ada penjualan veneer, seluruhnya diolah lihat Tabel</i>) sehingga sesuai dengan Surat Direktorat BPPHH, Direktorat Jenderal BUK No. S.496/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan bahwa produksi veneer selain yang tercantum dalam kapasitas izin produksi harus diolah lebih lanjut menjadi kayu lapis. Tidak terdapat proses produksi yang dijasakan dengan pihak lain. Tabel Produksi dan Kapasitas Izin Produksi Tahun 2020 <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Produksi (m³)</th><th>Kapasitas Izin (m³/TH)</th><th>%</th></tr><tr><td>Kayu Lapis</td><td>76.221,96</td><td>210.000</td><td>36,30</td></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>3.735,23</td><td>16.000</td><td>23,35</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>100.639,72</td><td>20.000</td><td>503,20</td></tr><tr><td><i>Urethane Coated Plywood</i> (UCP)</td><td>40.250,66</td><td>92.500</td><td>43,51</td></tr><tr><td><i>Film Faced Plywood</i> (FFP)</td><td>17.905,69</td><td>42.500</td><td>42,13</td></tr></table> Tabel Produksi dan Kapasitas Izin Produksi Tahun 2021 <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Produksi (m³)</th><th>Kapasitas Izin (m³/TH)</th><th>%</th></tr><tr><td>Kayu Lapis</td><td>20.277,53</td><td>210.000</td><td>9,96</td></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>738,07</td><td>16.000</td><td>4,61</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>19.558,61</td><td>20.000</td><td>97,79</td></tr><tr><td><i>Urethane Coated Plywood</i> (UCP)</td><td>12.707,77</td><td>92.500</td><td>13,74</td></tr><tr><td><i>Film Faced Plywood</i> (FFP)</td><td>4.685,53</td><td>42.500</td><td>11,02</td></tr></table>	Jenis Produk	Produksi (m ³)	Kapasitas Izin (m ³ /TH)	%	Kayu Lapis	76.221,96	210.000	36,30	Kayu Gergajian	3.735,23	16.000	23,35	Veneer	100.639,72	20.000	503,20	<i>Urethane Coated Plywood</i> (UCP)	40.250,66	92.500	43,51	<i>Film Faced Plywood</i> (FFP)	17.905,69	42.500	42,13	Jenis Produk	Produksi (m ³)	Kapasitas Izin (m ³ /TH)	%	Kayu Lapis	20.277,53	210.000	9,96	Kayu Gergajian	738,07	16.000	4,61	Veneer	19.558,61	20.000	97,79	<i>Urethane Coated Plywood</i> (UCP)	12.707,77	92.500	13,74	<i>Film Faced Plywood</i> (FFP)	4.685,53	42.500	11,02
Jenis Produk	Produksi (m ³)	Kapasitas Izin (m ³ /TH)	%																																															
Kayu Lapis	76.221,96	210.000	36,30																																															
Kayu Gergajian	3.735,23	16.000	23,35																																															
Veneer	100.639,72	20.000	503,20																																															
<i>Urethane Coated Plywood</i> (UCP)	40.250,66	92.500	43,51																																															
<i>Film Faced Plywood</i> (FFP)	17.905,69	42.500	42,13																																															
Jenis Produk	Produksi (m ³)	Kapasitas Izin (m ³ /TH)	%																																															
Kayu Lapis	20.277,53	210.000	9,96																																															
Kayu Gergajian	738,07	16.000	4,61																																															
Veneer	19.558,61	20.000	97,79																																															
<i>Urethane Coated Plywood</i> (UCP)	12.707,77	92.500	13,74																																															
<i>Film Faced Plywood</i> (FFP)	4.685,53	42.500	11,02																																															



Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Tersedia laporan mutasi kayu di PT Korindo Ariabima Sari yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, produksi dan penjualan.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	M	- PT Korindo Ariabima Sari melakukan perdagangan atau pemindahan-tanganan hasil produksi tujuan domestik/lokal menggunakan alat angkut truk dan kapal. Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan adalah Nota Angkutan/Perusahaan dan SKSHHK-KO. - Dokumen angkutan diterbitkan oleh petugas penerbit dibagian penjualan atas persetujuan Manager dan merupakan dokumen angkutan internal perusahaan yang sah. - Selama periode bulan Januari 2020 s/d Maret 2021 seluruh penjualan domestik untuk kayu olahan (UCP, FFP, OP, dan sawn timber) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan, yaitu 8 dokumen SKSHHK-KO yang diterbitkan untuk 188,575 m³ produk Sawn Timber dan 81 dokumen Nota Perusahaan untuk 487,720 m³ produk <i>Urathane Coating Plywood (UCP)</i>, 320,356 m³ produk <i>Film Faced Plywood (FFP)</i>, dan 2.115,207 m³ produk <i>Ordinary Plywood (OP)</i>.
Verifier 3.2.1.a	M	Tersedia rekapitulasi data terkait produk hasil olahan kayu yang diekspor, antara lain: - Produk yang diekspor oleh PT Korindo Ariabima Sari adalah <i>Film Faced Plywood (FFP)</i> dan <i>Ordinary Plywood (OP)</i>. Tujuan ekspor mencakup negara Jepang, Korea, UAE, Saudi Arabia, Oman, dan Taiwan. - Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai. - Selama periode bulan Januari 2020 – Maret 2021 terdapat 372 dokumen ekspor (344 final dan 28 batal) dengan volume sebesar 92.804,18 m³. - Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu,

		produk dipastikan merupakan hasil produk sendiri (tanpa melalui jasa sub-kontrak) dan sesuai dengan izin yang dimiliki. - Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai. - Tidak terdapat produksi yang dijasakan. - Penerbitan dokumen V-Legal sebanyak 372 dokumen dengan rincian 344 dokumen final dan 28 dokumen batal.
Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh produk yang diekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal, dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai.
Verifier 3.2.1.c	N/A	Tidak ada pembetulan ekspor.
Verifier 3.2.1.d	N/A	Produk yang diekspor tidak terkecuali bea keluar.
Verifier 3.2.1.e	N/A	Jenis bahan baku yang digunakan tidak masuk dalam daftar CITES.
Verifier 3.3.1	M	PT Korindo Ariabima Sari telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan baik untuk penjualan domestik/ lokal dan ekspor. Pada Tanda V-Legal tercantum nomor identitas No. S-LK 0006/MHI-VLK-LVLK-004-IDN.
Verifier 4.1.1.a	M	- Tersedia Kebijakan/Komitmen SMK yang dibuat oleh Direktur PT Korindo Ariabima Sari pada tanggal 4 Mei 2020, sebagai berikut: - Mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat hubungan kerja - Menciptakan suasana kerja ditempat kerja yang aman, efisien, dan produktif - Tersedia Manual SMK3 dengan Nomor KABS/K3-001, tanggal terbit 4 Mei 2020 yang merupakan suatu dasar dan pedoman untuk melaksanakan pembentukan SMK3 dan merupakan kebijakan Perusahaan lingkup Korindo Group Pangkalan Bun dan sekaligus mendeskripsikan tentang pemenuhan elemen-elemen Dasar SMK3. Isi dari Manual SMK3 ini mencakup antara lain:

		1. Tanggung Jawab dan Wewenang 2. Sumber Daya Manusia 3. Tinjauan Manajemen Ulang dan Evaluasi 4. Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja 5. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 6. Pengawasan 7. Seleksi penempatan personil SMK3 8. Lingkungan Kerja 9. Pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi 10. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat 11. Pertolongan pertama pada kecelakaan 12. Standar pemantauan 13. Pelaporan dan perbaikan 14. Pengelolaan material dan perpindahan penanganan secara manual dan mekanis 15. Pelatihan bagi manajemen & tenaga kerja ▪ PT Korindo Ariabima Sari juga memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, sesuai dengan Keputusan Kepala Dina Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KEP.143/DISNAKERTRANS/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pengesahan Panitia P2K3 di PT Korindo Ariabima Sari Pangkalan Bun, dengan susunan organisasi sebagai berikut: – Ketua : Moh. Rachmad Effendi – Wakil Ketua : Triyanto – Sekretaris : Bayu Dzulmi Krdani – Sekretaris I : Moh Irham – Sekretaris II : Nani Irawati – Sekretaris III : Siti Khotimah – Koordinator Produksi I : Jasmani – Anggota : M Imron, Anggiat Siarit, Sumanianyo – Koordinator Produksi II : Yatirun – Anggota : Kadino, Nur Aliyah – Koordinator Engineering : Rudi Situmorang – Anggota : Gunawan PN, Rani Candrawati – Koordinator Chemical : Muji Suhamdi – Anggota : Denny Pujiyanto, Yudi Agus Suwanto – Koordinator Umum : Maturi, SH – Anggota : Joko S
Verifier	M	▪ Tersedia tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 yang masih

4.1.1.b		berfungsi dengan baik (APAR, APD, dan peralatan P3K) di area operasional pabrik dan kantor. APD (Alat Pelindung Diri) yang didistribusikan kepada karyawan adalah helmet, saftey shoes, masker kain, dan sarung tangan. Tabel Daftar Perlengkapan Tanggap Darurat <table><tr><th>No.</th><th>Nama Barang</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>APAR</td><td>84 unit</td><td>Kondisi Baik, di lokasi Produksi 1, produksi 2, Engineering, hemical, Umum, Supply Logistic, dan Mess</td></tr><tr><td>2</td><td>Hydrant</td><td>53 unit</td><td>Kondisi Baik, di lokasi Produksi 1, produksi 2, Engineering, Chemical, Umum, Supply Logistic, dan Mess</td></tr><tr><td>3</td><td>Kotak P3K</td><td>5 unit</td><td>Kondisi Baik, di lokasi Produksi 1, produksi 2, Engineering, Chemical, dan Supply Logistic</td></tr><tr><td>4</td><td>Mobil Pemadam</td><td>1 unit</td><td>Kondisi Baik, dilengkapi dengan Nosel Hoos dan Mesin Pompa</td></tr></table>	No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan	1	APAR	84 unit	Kondisi Baik, di lokasi Produksi 1, produksi 2, Engineering, hemical, Umum, Supply Logistic, dan Mess	2	Hydrant	53 unit	Kondisi Baik, di lokasi Produksi 1, produksi 2, Engineering, Chemical, Umum, Supply Logistic, dan Mess	3	Kotak P3K	5 unit	Kondisi Baik, di lokasi Produksi 1, produksi 2, Engineering, Chemical, dan Supply Logistic	4	Mobil Pemadam	1 unit	Kondisi Baik, dilengkapi dengan Nosel Hoos dan Mesin Pompa
No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan																			
1	APAR	84 unit	Kondisi Baik, di lokasi Produksi 1, produksi 2, Engineering, hemical, Umum, Supply Logistic, dan Mess																			
2	Hydrant	53 unit	Kondisi Baik, di lokasi Produksi 1, produksi 2, Engineering, Chemical, Umum, Supply Logistic, dan Mess																			
3	Kotak P3K	5 unit	Kondisi Baik, di lokasi Produksi 1, produksi 2, Engineering, Chemical, dan Supply Logistic																			
4	Mobil Pemadam	1 unit	Kondisi Baik, dilengkapi dengan Nosel Hoos dan Mesin Pompa																			
Verifier 4.1.1.c	M	- Tersedia formulir pencatatan kecelakaan kerja di PT Korindo Ariabima Sari yang dilaporkan oleh Staf Poliklinik. Berdasarkan hasil rekaman/ catatan kecelakaan kerja selama periode Januari 2020 s/d Maret 2021 terdapat 6 kejadian kecelakaan kerja pada karyawan. - Seluruh kecelakaan kerja dibuatkan Kronologi/ Berita Acara Kejadian Kecelakaan Kerja dan upaya penanganannya yang berisi informasi nama karyawan, nomor karyawan, no. KPJ, tanggal kejadian kecelakaan, uraian kecelakaan dan perawatan. - Penanganan pertama apabila terjadi kecelakaan ringan adalah dengan membawa korban ke klinik dan selanjutnya di rujuk ke RSU Sultan Imanudin Pangkalan Bun. - Upaya yang dilakukan perusahaan untuk perbaikan dan pencegahan terjadinya kecelakaan yaitu: - Memberikan pengarahan breafing pagi kepada seluruh karyawan untuk mengutamakan K3 - Membudayakan perilaku saling mengawasi antar pekerja untuk mencegah timbulnya bahaya tidak sungkan untuk menegur pekerja lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya - Memberikan pengarahan kepada seluruh operator dan petugas																				

		agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan K3. - Memasang spanduk-spanduk, slogan tanda bahaya sarurat dan gambar keselamatan kerja di lokasi yang dianggap rawan.
Verifier 4.2.1	M	▪ PT Korindo Ariabima Sari telah membuat Kebijakan Kebebasan Kegiatan Berserikat No. 004/KABS-PB/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020, yaitu Dalam rangka menjamin hak-hak karyawan dalam berserikat dan berkumpul sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, tentang serikat pekerja / serikat buruh maka perusahaan menjamin penuh karyawan untuk berserikat berkumpul sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan pabrik dapat disimpulkan bahwa karyawan telah mengetahui kebijakan kebebasan kegiatan berserikat di PT Korindo Ariabima Sari.
Verifier 4.2.2	M	▪ Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan PT Korindo Ariabima Sari yang telah di mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor KEP.03/DTT/HIJ-SYAKER/I/2020 tanggal 15 Januari 2020. PP yang disahkan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Januari 2022 dan telah dicatatkan dalam buku registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Disnakertrans Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Register 01/PP/HIJ-SYAKER/I/2020. ▪ Dokumen PP mengatur tentang: - Bab I – Umum - Pasal 1 : Maksud dan Tujuan - Pasal 2 : Istilah – istilah - Bab II – Hubungan Kerja dan Peraturan Kerja - Pasal 3 : Penerimaan Karyawan - Pasal 4 : Kondisi dan Status Karyawan - Pasal 5 : Pemindahan atau mutasi kerja - Bab III – - Pasal 6 : Hak dan Kewajiban - Bab IV – - Pasal 7 : Ketentuan Waktu, Jam Kerja dan Jadwal Kerja - Pasal 8 : Pengertian Tentang Mulai dan Selesai Kerja - Pasal 9 : Peraturan Kerja - Bab V – Istirahat / Cuti - Pasal 10 : Cuti Tahunan



		Pasal 11 : Cuti Hamil/Melahirkan Pasal 12 : Izin Meninggalkan Karyawan dengan Mendapatkan Upah Pasal 13 : Izin Meninggalkan Karyawan tanpa upah Bab VI – Pasal 14 : Penentuan Gaji atau Upah Pasal 15 : Kenaikan Upah/ Gaji Pasal 16 : Sturktur dan Skala Upah Pasal 17 : Cara Pembayaran Gaji atau Upah Bab VII – Pasal 18 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab VIII – Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 19 : Kepesertaan Program BPJS Pasal 20 : Tunjangan Hari Raya Pasal 21 : Bantuan Dukacita/Sukacita Pasal 22 : Menunaikan Ibadah / Sembahyang dan Pendidikan Bab IX – Pasal 23 : Program Peningkatan Keterampilan Bab X – Tata Tertib Kerja Pasal 24 : Demosi/ Penurunan Jabatan/Tingkatan / Status Pasal 25: Disiplin Pasal 26 : Larangan Pasal 27 : Peringatan /Hukuman Pasal 28 : Sanksi/hukuman Pasal 29 : Cara Pemberian Sanksi Bab XI – Pemutusan Hubungan kerja Pasal 30 : Hal-hal yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja Bab XII – Pasal 31 : Dinas Luar/Tugas Luar Pasal 32 : Pengembalian Barang Inventaris Pasal 33 : Pajak Pendapatan / Penghasilan Bab XIII – Penutup Pasal 34 : Penutup
Verifier 4.2.3	M	▪ Sesuai dengan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), Pasal 3, dimana usia minimal calon karyawan adalah 18 (delapan belas) tahun dan batas usia maksimum adalah 55 (lima puluh lima) tahun, baik untuk karyawan lelaki maupun karyawan wanita. ▪ Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per Maret 2021, diketahui Jumlah karyawan sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) karyawan yang terdiri atas 203 (dua ratus tiga) orang laki-laki dan 16 (enam belas) orang perempuan. ▪ Hasil observasi lapang tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah



		umur, dan dimana usia karyawan termuda adalah 21 tahun atas nama Irma Rizky B sebagai Staff di bagian QC.
--	--	---

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Korindo Ariabima Sari telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 dan 4.3.

Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer 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.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Korindo Ariabima Sari No. 0006/MHI-VLK masih tetap berlaku dengan masa berlaku tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026.

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

Jakarta, 3 Mei 2021
PT Mutu Hijau Indonesia


A. Irwan Aten
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

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

Jakarta, 4 Mei 2021

Nomor Surat : 115..1/MHI-S.KEP/V/2021

Perihal : Keputusan VLK Survailen Pertama Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur **PT Korindo Ariabima Sari**

Jl. Korindo No. 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan,

Kec. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 April 2021 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Korindo Ariabima Sari **No. 0006/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **8 Maret 2026**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Korindo Ariabima Sari
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016
IUI No. 300/T/Industri/2005 jo No. 124/1/IU/III/PMA/ INDUSTRY/2011
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Korindo No. 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan,
Kec. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis 210.000 m3/tahun, Veneer 20.000 m3/ tahun, Kayu Gergajian 16.000 m3/tahun, Film Faced Plywood 42.500 m3/tahun, Urethane Coated Plywood 92.500 m3/tahun, Blockboard 24.000 m3/tahun
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022.
5. Selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Korindo Ariabima Sari mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryan PT Mutu Hijau Indonesia

Direktur

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi. Kalimantan Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)