



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala 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, 23 Oktober 2017

Nomor Surat : 190.1/MHI-SKEP/X/2017
Perihal : Keputusan Sertifikasi VLK Survailen Pertama Resertifikasi Kedua
PT. Anugerah Jati Utama

Kepada Yth.

Direktur

PT. Anugerah Jati Utama

Dk. Grogolan, Desa Wingon, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

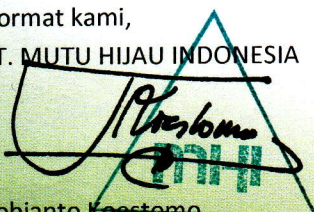
Bersama ini kami sampaikan, berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Oktober 2017 dan sesuai dengan Rekomendasi Manajer Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan 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 PHPL dan VLK Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Anugerah Jati Utama No. **0004/MHI-VLK** dinyatakan **masih tetap berlaku** sampai dengan tanggal **16 Oktober 2022** dengan ruang lingkup:
 - a. Nama pemegang izin : PT. Anugerah Jati Utama
 - b. Lokasi Perusahaan : Dk Grogolan, Desa Wingon, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
 - c. Pemegang Izin : IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006
IUI No. 368/13-25/IKAH/VI/2001 jo. 535/31/PR/102-04/2003
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Penggergajian kayu (3.000 m3/ tahun)
Meja, Kursi, Bangku dari kayu (500 m3/ tahun)
Tempat Tidur, Lemari Lainnya dari kayu (500 m3/ tahun)
Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga dari kayu (3.000 m3/ tahun)
Moulding/Dowel (1.000 m3/ tahun)
3. 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


Robianto Koestomo
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia



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 P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Anugerah Jati Utama
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHKK Nomor : 510/77/116.05/2006
IUI 368/13-25/IKAH/VI/2001 jo. 535/31/PR/102-
04/2003
- c. Luas dan Lokasi : DK Grogolan, Desa Wingon, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : DK Grogolan, Desa Wingon, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Muklis

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	5 Oktober 2017	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Anugerah Jati Utama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen I Resertifikasi II); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen I Resertifikasi II); - 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. Anugerah Jati Utama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	5– 7 Oktober 2017	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	7 Oktober 2017	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	23 Oktober 2017	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0004/MHI-VLK atas nama PT. Anugerah Jati Utama dengan masa tetap berlaku sampai dengan 16 Oktober 2022 .



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan Nomor : 82 tanggal 25 Februari 2003, Notaris Julia Seloadji, SH Akte perubahan terakhir PT. Anugerah Jati Utama adalah akta nomor 12 tanggal 5 Desember 2013, Notaris : Sri Wahyu Jatmikowati, SH., MH. Akte telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.10-00896 tanggal 8 Januari 2013.
Verifier 1.1.1.b	M	Izin perdagangan PT. Anugerah Jati Utama tercantum dalam SIUP No517/354/424.007/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal kabupaten Pasuruan <i>Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:</i> <i>Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha</i>
verifier 1.1.1.c	M	Tidak terdapat perubahan Izin Gangguan/HO dalam periode Oktober 2016 s/d September 2017 yakni HO No 015/424.007/2016. <i>Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.</i>
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia dokumen TDP PT. Anugerah Jati Utama No. 13.26.1.46.00470 tanggal 12 Juni 2012 yang diterbitkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan berlaku hingga 12 Maret 2018 <i>Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a</i>
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Anugerah Jati Utama (IUIPHKK) sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		di lapangan.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Anugerah Jati Utama memiliki dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kota Samarinda tanggal 30 September 2011, dan telah melaporkan secara rutin hasil pemantauan lingkungan setiap semester ke instansi yang berwenang.
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia IUIPHHK Nomor: 510/77/116.05/2006 tanggal 12 April 2006 tentang izin primer hasil hutan kayu PT. Anugerah Jati Utama dengan kapasitas izin produksi 3.000 m3/tahun. Tersedia 368/13-25/IKAH/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001 & 535/31/PR/102-04/2003 tanggal 12 Maret 2003 dengan kapasitas izin produksi : - Meja, Kursi, Bangku dari Kayu (500 m3/tahun), - Tempat Tidur, Lemari Lainnya dari Kayu (500 m3/tahun), - Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu (3.000 m3/tahun), - Moulding/Dowel (1.000 m3/tahun)
Verifier 1.1.1.h	M	PT. Anugerah Jati Utama telah membuat dan melaporkan RPBBi dan realisasinya ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen BUK, Direktur BPPHH secara online. Verifikasi dilakukan terhadap hasil print-out Tanda Terima Penyampaian RPBBi Tahun 2016 dan 2017. Realisasi/ revisi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi yang dilaporkan.
Verifier 1.2.1	N/A	Selama periode audit PT. Anugerah Jati Utama tidak melakukan dan menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.2.2	N/A	Selama periode audit PT. Anugerah Jati Utama tidak melakukan dan menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Anugerah Jati Utama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Anugerah Jati Utama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Anugerah Jati Utama Indonesia dilengkapi dengan kontrak jual beli kayu dan purchase order (PO) sebagai bukti pembelian.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Tersedia bukti serah terima kayu di PT. Anugerah Jati Utama berupa Surat jalan yang berlaku sebagai tanda terima yang dilengkapi oleh Nota Angkutan untuk kayu gergajian dan kayu bulat jenis kayu rakyat.
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, kayu gergajian dan square/bantalan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk surat jalan yang dilengkapi dengan SKSHHK-KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.1.e	N/A	Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017 PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017 PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu limbah.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Anugerah Jati Utama telah dilengkapi dengan S-LK dan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki pedoman pengecekan DKP dan petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok PT. Anugerah Jati Utama sudah bersertifikat LK dan DKP
Verifier 2.1.1.i	M	PT. Anugerah Jati Utama (IUIPHHK) telah melaporkan RPBBI secara <i>on-line</i> kepada Kementerian Kehutanan dengan dokumen pendukung berupa LMKB dan LMHHOK
Verifier 2.1.2.a	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier 2.1.2.b	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier 2.1.2.c	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier 2.1.2.d	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier 2.1.2.e	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier 2.1.2.f	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier 2.1.2.g	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier 2.1.2.h	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Anugerah Jati Utama telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMKB dan LMHHOK dan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Pada periode bulan Oktober 2016 – September 2017 Produksi Kayu gergajian PT. Anugerah Jati Utama sebanyak 7,1808 m3 dengan bahan baku kayu bulat 40,2128 m3. Produksi Moulding 1186,081 m3, dengan bahan baku 1207,6522 m3.
Verifier 2.1.3.c	M	Pada periode bulan Oktober 2016 – September 2017 PT. Anugerah Jati Utama hanya memproduksi produk kayu gergajian dan moulding dengan rincian kayu gergajian sebanyak 7,1808 m3 dan produksi Moulding 1186,081 m3. Untuk produk kayu gergajian tidak melebihi kapasitas produksi yang terpasang yaitu 3.000 m3/tahun, untuk produk moulding produksi PT. Anugerah Jati Utama melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yakni 1.000 m3/tahun, selisih sebanyak 186,081 m3 atau sebesar 18,61%. Angka tersebut masih dalam toleransi yang diizinkan, karena PT. AJU wajib melakukan perluasan bila produksinya melebihi 30% dari kapasitas produksi



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan pembelian, laporan produksi dan dokumen penjualan.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Terdapat penjualan domestik selama 1 (satu) tahun terakhir (periode bulan Oktober 2016 s/d September 2017) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Volume produk untuk penjualan domestik kayu gergajian kayu rakyat : 298,1018 m3 Volume produk untuk penjualan domestik Kayu gergajian sonokeling : 3,8567 m3 Volume produk untuk penjualan domestik Moulding Sonokeling : 26,5517 m3
verifier 3.2.1.a	M	Terdapat penjualan ekspor produk moulding seperti E2E, Finger Joint, Flooring, Parquet T&G, E4E, E2E, S4S, Mozaik, Decking selama 1 (satu) tahun terakhir (periode bulan Oktober 2016 s/d September 2017) yang merupakan hasil produksi sendiri PT. Anugerah Jati Utama, dengan volume sebesar 1.254,5090 m3. Produk hasil kayu olahan yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada proses yang dijasakan ke pihak lain (jasa subkontrak).
Verifier 3.2.1.b	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor per Oktober 2016 s/d September 2017, dokumen PEB absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier 3.2.1.c	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor per Oktober 2016 s/d September 2017, dokumen Packing List absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 3.2.1.d	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor per Oktober 2016 s/d September 2017, dokumen Invoice absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 3.2.1.e	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Oktober 2016 s/d September 2017, dokumen Bill of Lading (B/L) absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 3.2.1.f	M	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir PT. Anugerah Jati Utama telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspor

		moulding (E2E, E4E, Decking, Flooring T & G, Decking, Window Board, Decorative Profile, Post Beam). Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam melakukan proses produksinya
Verifier 3.2.1.g.	M	Seluruh penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir untuk produk (E2E, E4E, Decking, Flooring T & G, Decking, Window Board, Decorative Profile, Post Beam) telah dilengkapi dengan laporan surveyor oleh Sucofindo. Contoh dokumen LS No. 23.1.17.10059 tanggal 5 Agustus 2017, untuk Produk Merbau E2E (HS 4409.22.00) dengan volume 45,8063 m3 sesuai dengan Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Lokasi pemeriksaan barang/verifikasi teknis oleh Sucofindo dilakukan di pabrik PT. Anugerah Jati Utama.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 1 (satu) tahun yaitu Teak E2E (HS 4409290000), Merbau Decking Reeded Kiln Dried (HS 4409290000), Teak Mozaik (HS 4418909000), Teak Finger Jointed Laminated Multilayer (HS 4412940000), Teak S4S (HS 4407296100), Merbau E2E (HS 4409290000), Teak Parquet T&G (HS 4418790000), Teak Flooring T&G (HS 4409290000), Merbau E4E (HS 4409290000), Mahogany (Swietenia Macrophylla) E2E (HS 4409290000), Teak Bathmat (HS 4418790000). HS tersebut tergolong jenis produk yang tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No.29/M-Dag/PER/4/2016 seperti Veneer, Serpih Kayu dan Kayu Gergajia
Verifier 3.2.1.i	M	Tersedia dokumen CITES untuk produk yang diekspor dengan jenis kayu Sonokeling yang masuk dalam Appendix II dimana jenis kayu ini dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1	M	PT. Anugerah Jati Utama telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk hasil olahan. Tidak bahan baku kayu lelang dalam proses produksi PT. Anugerah Jati Utama selama periode bulan Oktober 2016 s/d September 2017.
Verifier 4.1.1.a	M	Tersedia Prosedur Inspeksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. Anugerah Jati Utama. a. Tujuan dan ruang lingkup prosedur: Prosedur tersebut dibuat untuk memastikan bahwa semua aspek keselamatan kerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memastikan tindakan pencegahan terhadap potensi bahaya yang ada di tempat kerja. b. Definisi: Menguraikan bagaimana Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan, Siapa yang bertugas melakukan inspeksi K3 di areal kerja, dan pengklasifikasian Level Bahaya. Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor 566/3/2/424.053/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan PT. Anugerah Jati Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 4.1.1.b	M	Peralatan K3 yang dimiliki oleh PT. Anugerah Jati Utama, berupa: - APAR dengan jumlah 40 dalam kondisi baik/ layak pakai. Pengecekan APAR dilakukan setiap enam bulan sekali oleh petugas internal. - Tersedia Kotak P3K lengkap dengan isinya berupa betadine, rivanol, perban, kapas, dan obat-obatan. (posisi; Sawmill, produksi, Kantor, dan Security). - Tersedia Alat pelindung diri (APD) berupa: masker dan sarung tangan yang dibagikan kepada karyawan secara rutin setiap satu minggu sekali; ear plug untuk karyawan produksi yang berdekatan langsung dengan mesin produksi, safety shoes untuk bagian maintenanant. - Tersedia juga Jalur Evakuasi yang dipasang pada tempat yang strategis sehingga mudah dikenali, dan 1 titik kumpul yang berada di bagian depan lokasi pabrik.
Verifier 4.1.1.c	M	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja periode bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2017. Tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi K3 di PT. Anugerah Jati Utama telah berjalan cukup efektif. Terdapat upaya penanganan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi PT. Anugerah Jati Utama telah mengikutsertakan karyawannya kedalam program BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan).
Verifier 4.2.1	M	Terdapat Surat Keputusan Perusahaan Nomor 001/SPJ/AJU-PT/XI/2015 tanggal 6 November 2015, yang pada intinya adalah bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi semua karyawan tanpa terkecuali untuk membentuk serikat pekerja atau mengikuti, aktif, dan menjadi anggota pada serikat pekerja di luar perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. Anugerah Jati Utama atas nama bapak Rinto, bagian Kepala Produksi, usia 47 tahun, dapat disimpulkan bahwa benar telah diberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau mengikuti, aktif, dan menjadi anggota pada serikat pekerja.
Verifier 4.2.2	M	PT. Anugerah Jati Utama memiliki Peraturan Perusahaan (PP) telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan perwakilan pekerja pada tanggal 01 Nopember 2009 dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial Dan Transmigrasi Nomor 568/3272/424.053/2009 tanggal 16 Nopember 2009 Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor 568/2142/424.053/2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Anugerah Jati Utama. Ditetapkan di Pasuruan, tanggal 25 Agustus 2016 berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal disyahkan.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data base karyawan periode September 2017, diketahui bahwa karyawan di PT. Anugerah Jati Utama berjumlah 71 orang, terdiri dari 12 orang Staff, 5 orang security, 6 orang tenaga



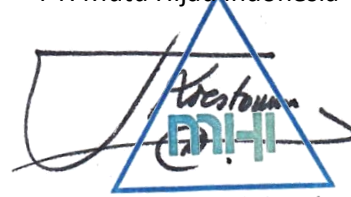
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		dinas luar dan 48 bagian operator/ produksi. 21 orang berjenis kelamin perempuan dan 50 orang berjenis kelamin laki-laki. Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur (18 tahun), diketahui bahwa karyawan termuda adalah Fatkhur Rokhman berusia 18 tahun 8 bulan, bekerja di bagian produksi/ FJL.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Anugerah Jati Utama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0004/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

Jakarta, 23 Oktober 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia


 Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia