

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN III
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT BERAU AGRO KUSUMA

(Pemegang IUIPHK)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Juli 2022

IDENTITAS LV-LK PT TÜV Rheinland Indonesia

1.	Nama Lembaga :	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi :	LVLK-005-IDN
3.	Alamat :	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail :	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK :	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hofer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar <u>General Manager Sustainability Assurance:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut <u>Kepala LVLK dan PHPL:</u> Ir. Abdul Qohar
6.	Standar :	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2. tentang Standar VLK pada pemegang IUIPHHK dan IPKR; dan Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada pemegang IUI.
7.	Tim Auditor :	1. Tri Sugeng Riyanto (Lead auditor) 2. Muhammad Habib Arrasyid (Auditor)
8.	Tim Pengambil Keputusan	Heni Handayani, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN PT BERAU AGRO KUSUMA

1	Organisasi / Auditee	:	PT Berau Agro Kusuma
2	Lokasi Kantor	:	Jl. P. Kakaban RT.37 No. 82, Kelurahan Tanjung Redep, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kontak : Hairul Kadri Email : forestry@kppgroup.co.id
	Lokasi Pabrik		Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
3	Kategori Industri	:	Industri Primer (IUIPHHK)
4	Izin Usaha Industri	:	<u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu :</u> Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/27/IUIPHHK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019.
5	Akta pendirian perusahaan	:	Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 12 Januari 2006 dibuat oleh Notaris Sony Thio, S.H, Akta Perubahan terakhir Nomor 21 tanggal 13 September 2016 dibuat oleh Notaris P. Suandi Halim, S.H.
6	Jenis produk	:	Kayu Gergajian, Pengeringan kayu dan Moulding
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Kelompok Meranti, Rimba Campuran, dan Kayu Indah.
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :		Kayu Gergajian : 5.900 M ³ /tahun Pengeringan kayu : 5.900 M ³ /tahun Moulding : 5.900 M ³ /tahun
9	Pemilik / Direktur	:	Soesanto (Direktur Utama)
10	Jumlah Karyawan	:	40 orang, yang terdiri dari: - Pria : 37 orang - Wanita : 3 orang

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan II SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 22 Juni 2022 menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 22 - 23 Juni 2022 menggunakan Zoom Meeting dan Video Call	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audite sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 23 Juni 2022, menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada IUIPHHK dan IPKR.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Lampiran 4.2		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	
1.1.1.a	Memenuhi	<p>PT Berau Agro Kusuma memiliki akta pendirian perusahaan No. 17, tanggal 12 Januari 2006, dibuat dihadapan notaris Sony Thio, S.H. Akta pendirian telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan No. AHU-79340.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008.</p> <p>PT Berau Agro Kusuma memiliki akta perubahan terakhir No. 4 tanggal 9 April 2021 yang diterbitkan oleh Notaris Nancy Nirwana Somalinggi, S.H.,. Akta perubahan terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan No. AHU-0022552.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 14 April 2021.</p>
1.1.1.b	Memenuhi	<p>PT Berau Agro Kusuma memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120009922609 perubahan ke-1 tanggal 10 Februari 2022, dicetak kembali tanggal 27 Juni 2022. Dokumen tersebut berlaku sebagai perizinan perdagangan yang merupakan bentuk penyerderhanaan perizinan berusaha sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>
1.1.1.c	Memenuhi	<p>PT Berau Agro Kusuma telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120009922609 perubahan ke-1 tanggal 10 Februari 2022, dicetak kembali tanggal 27 Juni 2022. Dokumen NIB tersebut telah mencantumkan KBLI 46636 judul KBLI Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.</p>
1.1.1.d	Memenuhi	<p>PT Berau Agro Kusuma telah mendapatkan dokumen NPWP dari KPP Pratama Tanjung Redeb dengan nomor NPWP 02.323.193.9-727.000. NPWP telah sesuai dengan NIB.</p>
1.1.1.e	Memenuhi	<p>PT Berau Agro Kusuma telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL &UPL) Tahun 2018 untuk kegiatan industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) dengan lokasi kegiatan di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau dan lokasi kantor di Jl. Pulau Kakaban RT 37, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dengan Nomor 660.22B/146/DLHK-I tanggal 4 Oktober 2018.</p> <p>PT Berau Agro Kusuma telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dengan bukti tanda terima yang dilengkapi dengan tanda tangan staf dan stempel dari instansi terkait.</p>
1.1.1.f	Memenuhi	<p>PT Berau Agro Kusuma telah memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/27/IUIPHHK/DPMPSTSP/I/2019, tanggal 8 Januari 2019. Kapasitas produksi penggergajian kayu = 5.900 M3/tahun, pengeringan kayu = 5.900 m3/tahun dan moulding = 5.900 m3/tahun.</p> <p>PT Berau Agro Kusuma telah memiliki IUIPHHK untuk NIB 8120009922609</p>

Lampiran 4.2		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	
		yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah RI, dengan tanggal terbit izin usaha adalah 21 September 2018.
1.1.1.g	Memenuhi	<p>Perusahaan telah menyampaikan Laporan RPBBI Tahun 2020 dan 2021 kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL secara elektronik.</p> <p>Perusahaan juga telah menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku dan pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi sampai dengan bulan Mei 2021 kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL secara online. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit hingga Mei 2022 tahun berjalan tidak melampaui jumlah yang direncanakan. Rencana kebutuhan kayu bulat sebesar 10.635,75 M3, sedangkan realisasi pemenuhan bahan baku sebesar 8.035,75 M3 atau hanya sekitar 75.55 % yang sudah direalisasikan.</p>
1.2.1	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir
2.1.1.a	Memenuhi	<p>Selama periode Juni 2021 - Mei 2022 , PT BAK mendapat pasokan bahan baku berupa kayu bulat yang bersumber dari hutan negara sebanyak 863,55 m3 yang terdiri dari jenis meranti. Seluruh kayu bulat tersebut dipasok oleh 3 pemasok yaitu PT. Borneo Karya Indah Mandiri, PT Hanujaya Hutaindo dan dan PT. Nadila Indodaya yang seluruhnya merupakan group perusahaan.</p> <p>Seluruh penerimaan kayu bulat tersebut didasarkan pada kontrak jual beli dengan pemasok.</p> <p>Dokumen yang mendukung keabsahan pembelian bahan baku kayu tersebut diatas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHK-KB untuk kayu bulat Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (Logs). Invoice
2.1.1.b	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa informasi dalam dokumen DPKB telah sesuai dengan dokumen SKSHHK-KB dan ditandatangani oleh yang berwenang serta terdapat label ID Barcode pada kayu bulat hutan alam yang masuk ke perusahaan.
2.1.1.c	Memenuhi	<p>Selama periode Juni 2021 - Mei 2022 PT BAK telah menerima sebanyak 10 set dokumen SKSHHK-B yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat sebanyak 863,55 m3.</p> <p>Tim audit melakukan verifikasi terhadap jumlah batang dan volume pembelian bahan baku kayu bulat yang tercantum dalam dokumen pengangkutan dengan stok/penerimaan kayu menurut LMKB/LMHHOK dalam periode audit</p> <p>Tim audit melakukan verifikasi terhadap jumlah batang dan volume pembelian bahan baku kayu bulat yang tercantum dalam dokumen pengangkutan dengan stok/penerimaan kayu menurut LMKB/LMHHOK dalam periode audit.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen SKSHHK-B yang diterima PT BAK telah dilaporkan oleh operator SIPUHH on-line dan telah dilakukan</p>

Lampiran 4.2		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	
		pengecekan, dimatikan dan ditandatangani oleh Ganis PHPL-PKB-R a.n Febriana Haris, S.P. dengan No.Register: 04200004288.
2.1.1.d	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
2.1.1.e	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
2.1.1.f	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh sumber bahan baku kayu bulat telah memiliki Sertifikat PHPL.
2.1.2.a	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.b	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.c	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.d	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.e	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.f	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.g	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.h	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.i	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.3.a	Memenuhi	Setiap tahapan proses produksi terdapat catatan produksi. Catatan produksi yang diterapkan pada PT. BAK dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. PT. BAK juga melakukan penandaan baik pada bahan baku, produk kayu gergajian maupun produk moulding dengan mengacu pada nomor batch.
2.1.3.b	Memenuhi	PT Berau Agro Kusuma selama 12 bulan terakhir (Juni 2021 - Mei 2022) memproduksi kayu gergajian dan moulding. Realisasi produksi kayu gergajian sebanyak 790,0634 m3 dan realisasi produksi moulding sebanyak 334,0812 m3. Hasil analisa data proses produksi produk kayu gergajian dan moulding selama 12 bulan terakhir diperoleh rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 65,57 % dan moulding sebesar 48,94 %
2.1.3.c	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan PT Berau Agro Kusuma telah sesuai dengan izin industri yang dimiliki yaitu kayu gergajian dan moulding serta realisasi produksi yang dihasilkan masih dibawah batas toleransi yang diperkenankan.

Lampiran 4.2		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	
2.1.3.d	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
2.1.3.e	Memenuhi	LMHHK sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
2.1.4.a	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.b	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.c	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.d	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.e	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
3.1.1	Memenuhi	Selama periode Juni 2021 s.d. Mei 2022, PT Berau Agro Kusuma melakukan penjualan produk dengan tujuan domestik berupa kayu gergajian kel. meranti dan kel. rimba campuran yang asal usulnya dari hutan alam sebanyak 10.346 pcs atau setara dengan volume sebesar 183,0942 m3. Pengiriman kayu gergajian menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHK sebanyak 13 set, dengan tujuan utama ke Kabupaten Kutai Timur, Berau, Samarinda, dan Tarakan.
3.2.1.a	Memenuhi	Selama periode Juni 2021 – Mei 2022 PT Berau Agro Kusuma melakukan ekspor berupa produk moulding (HS Code 4409 & 4407) sebanyak 118.374 pcs atau setara dengan volume 360,3200 m3 dan nilai ekspor sebesar USD 329.524,73 serta sebanyak 14 set dokumen ekspor. Seluruh produk moulding yang dihasilkan merupakan hasil kegiatan industri di pabrik sendiri.
3.2.1.b	Memenuhi	PT Berau Agro Kusuma melakukan ekspor untuk produk moulding. Ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor seperti PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, Laporan Surveyor dan dokumen V-Legal.
3.2.1.c	Tidak Diterapkan	Selama periode audit PT Berau Agro Kusuma tidak melakukan pembetulan ekspor.
3.2.1.d	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak memiliki kegiatan penjualan yang terkena bea keluar.
3.2.1.e	Tidak Diterapkan	PT Berau Agro Kusuma tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu dalam daftar CITES

Lampiran 4.2		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	
3.3.1	Memenuhi	PT Berau Agro Kusuma telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan / lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan dan perjanjian sub lisensi penggunaan logo
4.1.1.a	Memenuhi	<p>PT Berau Agro Kusuma memiliki beberapa prosedur terkait K3. Prosedur tersebut disahkan oleh Bapak Soesanto (Direktur Utama) dan secara umum bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko bahaya di tempat kerja dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan bila terjadi keadaan darurat di perusahaan. Prosedur tersebut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Prosedur Surat Izin Mengemudi Perusahaan (SIMPER), No. Dokumen BAKS/SOP/HSE&FITE/001, Revisi 00, Tanggal 15 April 2019. ◆ Prosedur Alat Pelindung Diri (APD), No. Dokumen BAKS/SOP/HSE&FITE/002, Revisi 00, Tanggal 15 April 2019. ◆ Prosedur Inspeksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), No. Dokumen BAKS/SOP/HSE&FITE/003, Revisi 00, Tanggal 15 April 2019. ◆ Prosedur Investigasi Kecelakaan Kerja, No. Dokumen BAKS/SOP/HSE&FITE/004, Revisi 00, Tanggal 15 April 2019 ◆ Prosedur Lock Out, Tag Out (LOTO), No. Dokumen BAKS/SOP/HSE&FITE/005, Revisi 00, Tanggal 15 April 2019 ◆ Prosedur Pengelolaan Sampah di Area Kerja, No. Dokumen BAKS/SOP/HSE&FITE/006, Revisi 00, Tanggal 15 April 2019 ◆ Prosedur Kebakaran Umum, No. Dokumen BAKS/SOP/HSE&FITE/007, Revisi 00, Tanggal 15 April 2019.
4.1.1.b	Memenuhi	<p>PT Berau Agro Kusuma telah mengimplementasikan K3 dilapangan berupa APAR yang masih berfungsi baik dan belum kadaluarsa, kotak P3K, jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, rambu-rambu K3, protocol kesehatan pencegahan covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Areal pabrik dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran berupa APAR yang diletakkan pada posisi yang mudah dilihat dan mudah dijangkau (tidak terhalang) serta masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). ◆ Perusahaan menyediakan APD berupa masker, sarung tangan, kacamata, dll sesuai dengan risiko di area kerja dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja ◆ Perusahaan juga menyediakan kotak P3K sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja serta sarana pertolongan pertama berupa eye wash untuk membasuh mata pekerja bila terkena benda asing ◆ Areal pabrik telah dilengkapi dengan jalur evakuasi berupa tanda panah di dinding yang mengarah ke titik kumpul serta rambu K3 lainnya yang terlihat dengan jelas ◆ Sebelum mulai bekerja, setiap pagi dilaksanakan briefing dimana salah satunya materinya mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4.1.1.c	Memenuhi	Perusahaan memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk laporan nihil karena selama periode bulan Juni 2021 - Mei 2022 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan

Lampiran 4.2		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	
		kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun serta BPJS Kesehatan. Perusahaan telah melakukan pembayaran iuran BPJS secara rutin.
4.2.1	Memenuhi	PT Berau Agro Kusuma saat ini tidak memiliki serikat pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan bagi pekerja untuk berserikat atau mendirikan serikat pekerja atau serikat buruh sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan No. 013/DIRA-BAK/SMD/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Bapak Soesanto (Direktur Utama) di atas kertas bermeterai
4.2.2	Memenuhi	Peraturan Perusahaan PT BAKA telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai keputusan No. Kep.560/1196/B.PHI&JAMSOSTEK/2019 tanggal 30 April 2019. PP berlaku dari tanggal 30 April 2019 s.d. 29 April 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Febriana Haris (Wakil Manajemen), diketahui bahwa perusahaan masih dalam proses pengkajian peraturan perusahaan yang baru untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah yang terbit sebagai turunannya. Sesuai pasal 52 ayat 3 dan 5 tentang peraturan peralihan dan penutup pada Peraturan Perusahaan PT Berau Agro Kusuma Tahun 2019 – 2021, dinyatakan bahwa Peraturan Perusahaan ini tetap berlaku sekalipun telah berakhir masa berlakunya hingga diterbitkannya Peraturan Perusahaan yang baru. Hal ini dinyatakan juga dalam Surat Pernyataan HR Site Manager PT Berau Agro Kusuma (Bapak Bram Widi Handoyo, S.H.) tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani diatas meterai.
4.2.3	Memenuhi	PT Berau Agro Kusuma tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Sertifikat

Standar Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 juncto 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).

No. Registrasi Sertifikat 824 303 190006

Pemilik Sertifikat: PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi:

PT BERAU AGRO KUSUMA

Kantor Pusat :

Jl. P. Kakaban RT.37 No. 62, Kelurahan Tanjung Redep, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Pabrik :

Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) :

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/27/IUIPHHK/DPMPSTSP/2019 tanggal 8 Januari 2019.

Ruang Lingkup:

Industri Penggergajian dan Moulding

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 juncto P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan)

Masa Berlaku:

Sertifikat ini berlaku dari 10-07-2019 sampai 09-07-2025.



Jakarta, 10-07-2019


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. J. R. H. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta