

PUBLIC SUMMARY **(Resume Hasil Verifikasi)**

HASIL AUDIT PENILIKAN IV **VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Pemegang PB Kegiatan Industri
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Tangerang Mill

Lokasi Kantor / Pabrik

**Jl. Raya Serpong Km 8, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan 15310
Provinsi Banten**



Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Tahun 2026

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A. 581/TRID-GM/VLHH-4FU/05/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill**
2. Alamat Kantor : **Kantor Pusat :**
Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 7,
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - 10350,
DKI Jakarta, Indonesia
3. Kegiatan : **PENILIKAN IV**
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : 824 303 120009
Masa Berlaku : 03-07-2021 sampai 02-07-2027
Ruang Lingkup : Industri Lanjutan Penghasil Produk Kertas
HVS/Woodfree Printing Paper
5. Tanggal Audit : 08 – 10 April 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan * : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
b). Status S-Legalitas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill.dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta.
Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM
RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN I S-LEGALITAS**

Nomor : B. 581/TRID-GM/VLHH-4FU/05/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir No. 49 tanggal 12 Desember 2024, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn. Akta Perubahan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.09-0291797 tanggal 23 Desember 2024
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Muhammad Jamaluddin Al-Afghoni 2. Ibrohim Prayetno 3. Widyantini Wulandari
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

IDENTITAS PERUSAHAAN PT

1	Organisasi / Auditee	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill
2	Lokasi	:	<u>Kantor Pusat :</u> Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 7, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - 10350, DKI Jakarta, Indonesia <u>Lokasi Pabrik :</u> Jl. Raya Serpong Km. 8, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15310, Banten – Indonesia
3	Kategori Industri	:	PBPH Kegiatan Usaha Industri
4	Izin Usaha Industri	:	Izin Usaha Industri pada Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120100772073 diterbitkan tanggal 27 Juli 2018.
5	Akta pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian Perusahaan :</u> Akta pendirian perusahaan Nomor 68 tertanggal 7 Desember 1976 di hadapan Kantor Notaris Ridwan Suselo, S.H. yang berkedudukan di Jakarta. Sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor Y.A. 5/50/2 tanggal 9 Februari 1978 <u>Akta Perubahan Terakhir :</u> Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT indah Kiat Pulp & Paper Tbk Nomor 75, tertanggal 27 Juni 2019. Dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, SH, yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Akte tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan nomor surat AHU-AHA.01.03-0303597 tanggal 25 Juli 2019.

6	Jenis produk :	KBLI	Kapasitas Produksi
		KBLI 17012 Industri Kertas Budaya.	Kertas HVS, 66.000,00 Ton Kertas HVS, 21.000,00 Ton Kertas HVS, 20.871,00 Ton Kertas Budaya (HVS), 40.000,00 Ton
		KBLI 17099 Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Puching box, 3000,00 Ton Memmo Pad, 7200,00 Ton Kertas potong berbagai ukuran, 120.000,00 Ton Folder & Map, 3600,00 Ton Kertas Warna, 24.000.00 Ton Amplop, 1.440,00 Ton
		KBLI 16230.A Industri Wadah Dari Kayu	180.000.00 Buah
7	Bahan Baku :	- Pulp lokal: akasia, eukaliptus. - Pulp impor: balsam fir, red pine, spruce, dan lainnya. Pallet kayu : sengan laut, mahoni, nangka, ledig, mindi, puspa, dan jenis kayu racuk lainnya	

8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :	KBLI	Kapasitas Produksi
		KBLI : 17012 Industri Kertas Budaya.	Kertas HVS, 66.000,00 Ton Kertas HVS, 21.000,00 Ton Kertas HVS, 20.871,00 Tot Kertas Budaya (HVS), 40.000,00 Ton
		KBLI 17099 Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Puching box, 3000,00 Ton Memmo Pad, 7200,00 Ton Kertas potong berbagai ukuran, 120.000,00 Ton Folder & Map, 3600,00 Ton Kertas Warna, 24.000.00 Ton Amplop, 1.440,00 Ton
		KBLI 16230.A Industri Wadah Dari Kayu	180.000.00 Buah
9	Management Representatve :	Bp. Kholisul Fatikin	
10	Jumlah Karyawan :	831 orang, yang terdiri dari 731 Laki-laki dan 100 Perempuan	

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	08 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk - Tangerang
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Tanggal 14 Desember 2022). Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PB-UI.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu		10 April 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk - Tangerang
- Ringkasan Catatan		Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan		
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 120003 a.n PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk - Tangerang dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk - Tangerang sesuai sesuai Lampiran 3.2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Tangerang Mill telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120100772073 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2018, dicetak tanggal 26 April 2024 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Tangerang Mill memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), dengan Nomor 8120100772073 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2018, dicetak tanggal 26 April 2024. dengan lampiran NIB yang terdapat KBLI 17012, 16230 dan 17099 sebagai izin perdagangan yang tercantum pada dokumen NIB. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Tangerang Mill melakukan proses produksi berupa industri berbagai produk kertas jadi (finish good product) dan palet kayu yang diproduksi secara mandiri, dengan demikian izin industri pada KBLI tersebut di atas berlaku sebagai legalitas perdaganganDan telah sesuai dengan jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan KBLI pada NIB.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Tangerang Mill memiliki NPWP Nomor 01.000.566.8-092.000 yang diterbitkan KPP Wajib Pajak Besar Dua Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP ini memiliki kesesuaian dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), dengan Nomor 8120100772073 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2018, dicetak tanggal 26 April 2024
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah memiliki

			dokumen Revisi ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan), Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan, Ringkasan Eksekutif (ANDAL, RKL RPL) Industri Kertas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 660/91-BP2T/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Revisi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan, Ringkasan Eksekutif (ANDAL, RKL RPL) Industri Kertas. Terdapat kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap pengelolaan dan pengangkutan limbah B3.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang tertuang dalam Dokumen Laporan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2025. Terdapat bukti Penyampaian Laporan RKL-RPL, Laporan PPA, Laporan PPU dan Laporan PLB3 Semester I dan II Tahun 2025 berupa Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Tangerang Mill telah memiliki dokumen usaha industri yang diterbitkan instansi berwenang yang diterbitkan Lembaga OSS dan berlaku efektif, lokasi usaha berada di Jl. Raya Serpong, KM. 8 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, koordinat - 6°14'50.674"S106°38 '43.8693"E dengan Kegiatan usaha KBLI : 17012 Industri Kertas Budaya, KBLI 17099 Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL dan KBLI 16230.A Industri Wadah Dari Kayu, jenis usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan PB Industri
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Industri Tahap Produksi untuk semester 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 tahun 2025 PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Tangerang Mill telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat Validasi Laporan Semester dari Kementerian Perindustrian terhadap laporan tersebut.
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Tangerang Mill tercatat telah memiliki NIB yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui Sistem OSS Berbasis Resiko, dengan Nomor 8120100772073 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2018, dicetak tanggal 26 April 2024.yang berlaku sebagai dokumen impor (API-P),
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan

		kelompok
		Jika berkelompok
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Indah Kiat Pulp & Paper – Tangerang Mill adalah pemegang IUI yang mengajukan sertifikasi secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Tangerang Mill selama periode <u>Maret 2025 s.d Februari 2026</u> , membeli bahan baku berupa : MDF (pembelian impor), Kayu gergajian dan Pulp (pembelian lokal dan impor). Seluruh pembelian dilakukan dengan menerbitkan PO (<i>Purchase Order</i>) kemudian dari pemasok menerbitkan Nota Angkutan Kayu untuk kayu gergajian; <i>Delivery Note</i> untuk Pulp dari pembelian lokal; PIB, Invoice, P/L dan B/L untuk Pulp impor dan MDF impor. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, observasi lapangan dan hasil uji petik menunjukkan seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan dan atau dokumen jual beli. Hasil verifikasi mengenai sertifikat legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri pemasok diuraikan pada verifier selanjutnya (verifier 2.1.1.f)
2.	Verifier 2.1.1.b.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill dalam periode audit dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. Untuk pembelian pulp dan MDF impor dilengkapi dengan dokumen PIB, Invoice dan Packing List. Untuk bahan baku pulp pembelian local dilengkapi dengan delivery memo dan untuk pembelian kayu gergajian local dilengkapi dengan Nota Angkutan Lanjutan.
3	Verifier 2.1.1.c.	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill menggunakan jenis yang tidak termasuk dalam CITES , seperti ditunjukkan dalam dokumen Deklarasi Impor untuk impor dan dokumen penjualan ekspor seperti V Legal/FLEGT.
4	Verifier 2.1.1.d.	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (ApabilaPB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepem ilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk

		dari wujud asal)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode <u>Maret 2025 s.d Februari 2026</u> PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak melakukan pembelian ataupun menerima bahan baku yang termasuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5	Verifier 2.1.1.e.	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat pembelian atau penerimaan bahan baku kayu limbah industri dalam periode <u>Maret 2025 s.d Februari 2026</u> .
6	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh pemasok bahan baku untuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill memiliki sertifikat (legalitas) dan dapat ditunjukkan masa validitas nya.
7	Verifier 2.1.2.a..	: Dokumen Impor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Telah dilakukan uji petik dengan nomor invoice 1900009586 tanggal 31-12-2025 sudah terdapat kesesuaian antar dokumen impor yaitu PIB, invoice, packing list dan bill of lading.
8	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Telah dilakukan uji petik atas Uji Tuntas dengan Deklarasi Impor. Dari hasil pengecekan tersebut sudah terdapat kesesuaian hasil uji tuntas dengan dokumen deklarasi impornya.
9	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Telah dilakukan uji petik atas Persetujuan Impor dengan Uji Tuntas. Dari hasil pengecekan tersebut sudah terdapat kesesuaian hasil uji tuntas dengan dokumen Persetujuan Impor.
10	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: 1. Realisasi impor pada portal SILK untuk bulan Maret 2025 - Feb 2026 sudah sesuai dengan data impor penerimaan barang impor 1. Data penerimaan realisasi impor bulan Februari 2026 sudah sesuai dengan data barang masuk dengan invoice, packing list, Bill of lading dan PIB
11	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Dari informasi yang disampaikan dan pemeriksaan dokumen impor, tidak terdapat jenis bahan baku (pulp dan MDF) yang terkena bea masuk.
12	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Maret 2025 - Feb 2026, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak menerima bahan baku pulp dan MDF yang

		berasal dari jenis-jensi kayu termasuk CITES
13	Verifier 2.1.2.g	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan laporan hasil produksi dan laporan mutasi penggunaan bahan baku diketahui terdapat bukti-bukti bahwa bahan baku impor, berupa pulp (NBKP/NUKP/BCTMP) digunakan untuk menghasilkan produk jadi sesuai dengan bidang industri PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill. Contoh pencatatan penggunaan bahan baku dapat dilihat dari laporan penggunaan bahan baku untuk produksi
14	Verifier 2.1.2.h	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat keseuaian antara uji tuntas dengan deklarasi impor dan sertifikat yang dimiliki oleh eksportir/pemasok. Uji tuntas dilakukan berdasarkan pedoman/SOP yang dimiliki
15	Verifier 2.1.2.i	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah melakukan uji tuntas untuk seluruh pemasok impor nya. Berdasarkan hasil uji tuntas diketahui bahwa pemasok memiliki jaminan legalitas berupa sertifikat dari sertifikasi Lacak Balak (CoC/Chain of Custody) secara <i>voluntary</i> .
16	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Proses produksi di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Tangerang Mil telah menggunakan sistem, yang disebut <i>Tracking Product</i> , sehingga seluruh proses produksi tercatat dan terekam dalam sistem. Sesuai hasil verifikasi, penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan sesuai informasi hasil produksi/catatan produksi dapat dengan mudah dilakukan.
17	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu, dan dengan mempertimbangkan bahan baku, proses produksi dan hasil produksi, telah terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu produk kertas dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
19	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk - Tangerang tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku kayu lelang.

20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa data-data yang tercantum dalam laporan mutasi telah sesuai dengan data penunjang lainnya yaitu data penerimaan bahan baku, laporan produksi (input-output), laporan penjualan local serta laporan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Tangerang Mill tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain. Seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri.
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Tangerang Mill tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain. Seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri.
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Tangerang Mill tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain. Seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri.
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Tangerang Mill tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain. Seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri.
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Tangerang Mill tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain. Seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri.

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap kegiatan pengiriman/penjualan lokal/domestic dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill selalu disertai dengan dokumen pemindahtanganan berupa delivery note, invoice dan surat jalan.
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Tangerang Mill merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan realisasi produksi dan mutasi (bahan baku maupun produk) seperti dalam verifier 2.1.1, serta verifikasi dokumen dan penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa produk hasil olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Tangerang Mill untuk periode Mei 2024 – Feb 2025 telah dilengkapi berkas dokumen ekspor lengkap yang terdiri dari dokumen Packing List, Invoice, PEB dan Bill of Lading, Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor furnitur yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Tangerang Mill telah melakukan pembetulan dokumen ekspor dan dokumen ekspor perubahan telah sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing List
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Tangerang Mill selama periode Mei 2025 - Feb 2026 tidak terdapat produk yang berkewajiban terkena pembayaran bea keluar
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei 2025 - Feb 2026 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah membubuhkan Tanda SVLK yaitu antara lain pada packaging produk dan pada dokumen Invoice dan Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen sebelumnya dijelaskan bahwa PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), dengan demikian tidak ada pembubuhan Tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill memiliki Kebijakan Khusus terkait K3, 27 buah Prosedur K3 dan Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten Nomor : 566/D427-DTKT/BINWAS/P2K3/VII/2025 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten Septo Kalnadi tanggal 16 Juli 2025. Terdapat Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6/3891/AS.01.03/II/2025 memutuskan tentang Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, an Irmawan, ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Februari 2025 berlaku 3 (tiga) tahun.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi baik serta memiliki Layout Evakuasi & Equipment yang mengarah kepada titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja serta upaya penanganannya.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill memberikan kebebasan pekerjaanya untuk membentuk atau terlibat dalam Serikat Pekerja sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia dalam point 1.5. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill memiliki Serikat Pekerja dengan nama SP KEP SPSI PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang telah tercatat Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Pencatatan : 560/413-DINSOSNAKERTRANS/II/2011 tanggal 6 Juni 2011. Selain Serikat Pekerja terdapat juga Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang telah tercatat kepengurusannya di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dengan tanda Bukti Pencatatan : 565/242-

			Disnaker/2023 tertanggal 7 Maret 2023 dengan masa berlaku terhitung mulai 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2026. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan menyatakan bahwa.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill memiliki Perjanjian Kerja Bersama antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PUK SPKEP SPSI PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan dengan masa berlaku dari tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2026 dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill memiliki daftar karyawan aktif sampai dengan Januari 2026 berjumlah 831 orang, yang terdiri dari 731 Laki-laki dan 100 Perempuan., tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda saat audit Penilaian IV dilaksanakan nama SAR yang lahir pada tanggal 27 April 2006 atau berumur 18 tahun 8 bulan 4 hari saat pertama masuk kerja tanggal 31 Desember 2024, di Departemen Produksi. Hasil verifikasi juga tidak menemukan adanya penerimaan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun dalam periode 12 bulan terakhir. Hal tersebut telah sesuai dengan PKB pada Bab III Hubungan Kerja Pasal 9 Penerimaan Pekerja ayat 2 menyebutkan Calon Pekerja harus minimal 18 tahun dan Prosedur Penerimaan Karyawan (Recruitmen) No Dokumen : DR/OP/03, Edisi/Revisi : 01/01, Tanggal 06/09/2021, pada point 7. Kondisi Khusus, ayat 7.1 disebutkan PT Indah Kiat Pabrik Tangerang tidak menerima Pekerja dibawah umur 18 Tahun (Tenaga Kerja Anak).
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang memiliki Kebijakan Hak Asasi Manusia pada point 1.3 disebutkan Kami mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka. Dilengkapi daftar karyawan aktif sampai dengan Januari 2026 berjumlah 831 orang, yang terdiri dari 731 Laki-laki dan 100 Perempuan

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 120009

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk
TANGERANG Mill

Kantor Pusat:
Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia
Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350 – Indonesia

Lokasi Pabrik:
Jl. Raya Serpong KM.8, Kelurahan Pakulonan, Kec Serpong Utara, Kota Tangerang
Selatan 15310, Banten-Indonesia

Perizinan Berusaha:
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120100772073, tanggal 27 Juli 2018. KBLI
17012, KBLI 17099, KBLI 16230

Ruang Lingkup:
Industri Penghasil Produk Kertas Budaya,Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya
YTDL

Masa Berlaku:
Sertifikat berlaku dari tanggal 03.07.2021 sampai dengan 02.07.2027
Rev.01

Jakarta, 26 Juni 2023


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

© TÜV, TÜV R and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

www.tuv.com

 **KAN**
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-030-IDN

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.