

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN IV
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Pemegang PB-UI
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills -
Karawang
PROVINSI JAWA BARAT

Lokasi Kantor:

Sinar Mas land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jln. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta
Pusat 10350

Lokasi Pabrik:

Desa Kutamekar BTB 6-9, Kecamatan Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat – Indonesia



Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Tahun 2026

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.1065/TRID-GM/VLHH-4FU/03/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : **PT Pindo Deli Pulp And paper Mills - Karawang**
2. Alamat : **Kantor Pusat** :
Gedung Sinarmas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Kantor Pabrik :
 1. Jl. Prof. Dr, Ir. Soetami No 88, Kelurahan Adiarsa Timur, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang 41313 Provinsi Jawa Barat.
 2. Desa Kutamekar BTB 6-9, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang 41361 Provinsi Jawa Barat
 3. Jl. Raya Pangkalan, Kampung Kareteg, Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan IV
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 120003
Masa Berlaku : 18 Mei 2021 s.d 17 Mei 2027
Ruang Lingkup : Industri Kertas
5. Tanggal Audit : 09 s.d 11 Maret 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan IV : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills - Karawang 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

IDENTITAS LPVI PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA

Nomor : A.1065/TRID-GM/VLHH-4FU/03/2026

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
3	Email	:	<u>info@idn.tuv.com</u>
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	Nomor	:	LPVI-030-IDN
	Masa Berlaku	:	4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
5	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023
6	Direktur	:	<u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
7	Tim Auditor VLK	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Muhammad Jamaluddin Al-Afghoni 3. Ibrohim Prayetno
8	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani

IDENTITAS PERUSAHAAN PT

1	Organisasi / Auditee	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang
2	Lokasi	:	<u>Kantor Pusat :</u> Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jln. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350. Telp/Fax : 021-3929266 / 021-3927685 <u>Lokasi Unit Produksi / Pabrik :</u> 4. Jl. Prof. Dr, Ir. Soetami No 88, Kelurahan Adiarsa Timur, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang 41313 Provinsi Jawa Barat. 5. Desa Kutamekar BTB 6-9, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang 41361 Provinsi Jawa Barat 6. Jl. Raya Pangkalan, Kampung Kareteg, Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
3	Kategori Industri	:	PB-UI

4	Izin Usaha Industri/NIB :	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002722901 tanggal 25 Juli 2018, dengan perubahan ke-71 tanggal 9 Februari 2023, yang disertai lampiran NIB terdapat KBLI: - 17012 Industri Kertas Budaya - 16230 Industri Wadah dari Kayu - 17022 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton - 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas dari Bergelombang - 17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YDTL - 17091 Industri Kertas Tissue Izin Usaha Industri : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 504/T/INDUSTRI/2007 tanggal 18 Juli 2007 Jo. 3/1/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 08 Maret 2012 Jo. 16/1/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 23 Agustus 2012 2. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat No. 05/32/IU-PL/PMDN/2016 tgl 29 Feb 2016 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor: 15/32/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 9 Mei 2017
---	---------------------------	--

5	Akta pendirian perusahaan :	<u>Akta Pendirian Perusahaan :</u> Akta Pendirian Perusahaan Nomor 75 tanggal 31 Januari 1975 dihadapan Kantor Notaris Didi Sudjadi, SH di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri jakarta dengan Nomor 5165 tertanggal 14 Desember 1976. <u>Akta Perubahan Terakhir :</u> Akta Perubahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang No.79 tanggal 27 Juni 2023 oleh Notaris Desman, SH. Desman, SH, M.Hum tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkuham Daftar Perseroan No.AHU-0132437-AH.01.11 tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam akta tersebut terdapat informasi maksud dan tujuan yang telah sesuai dengan KBLI PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang yaitu KBLI 17091 (Industri Kertas Tissue), 17012 (Industri Kertas Budaya), 17021 (Industri Kertas dan Papan Kertas dari Bergelombang), 17099 (Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YDTL), 17022 (Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton), dan 16230 (Industri Wadah dari Kayu)
6	Jenis produk :	Industri Kertas Tissue, Industri Kertas Budaya, Industri Kertas dan Papan Kertas dari Bergelombang, Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YDTL, Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton, dan 16230 Industri Wadah dari Kayu
7	Bahan Baku :	Pulp dan waste (kertas daur ulang) Bahan palet : Kayu gergajian, Plywood dan MDF

8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :	1. Kertas Budaya : 140,000 ton/thn 2. Barang dari kertas dan papan : 600,000 ton/thn Kertas lainnya 3. Kertas Tissue : 72,000 ton/thn 4. Kemasan dan kotak dari kertas : 82,500 ton/thn dan karton 5. Pallet, Kotak pallet dan papan muat : 900,000 pcs/thn dari kayu lainnya 6. Kertas dan papan kertas bergelombang (Chipboard): 15.000 ton/tahun 7. Box/duplex box : 50.000 ton/tahun 8. Corrugated sheet : 50.000 ton/tahun 9. Kemasan dari kertas : 6.000 ton/tahun 10. Kertas pembungkus : 10.000 ton/tahun 11. Kertas industri : 375.000 ton/tahun 12. Kertas tissue : 180.000 ton/tahun 13. Kertas computer : 150.000 ton/tahun 14. Label paper : 10,000 ton/tahun Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002722901 tanggal 25 Juli 2018, dengan perubahan ke-71 tanggal 9 Februari 2023, yang disertai lampiran NIB terdapat KBLI: a. 17012 Industri Kertas Budaya b. 16230 Industri Wadah dari Kayu c. 17022 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton d. 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas dari Bergelombang e. 17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YDTL f. 17091 Industri Kertas Tissue
9	Pemilik / Direktur :	<u>Direksi :</u> Direktur Utama : Hendri Direktur : Andrie Setiawan Yapsir Direktur : Arman Dwiartono Direktur : Kosim Sutiono Direktur : Megawaty Tjendrra
10	Management Representative :	Tri Eriyanto
11	Jumlah Karyawan :	4.238 orang terdiri 4.019 laki-laki dan 219 perempuan

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	09 Maret 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang
- 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		11 Maret 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang
- 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 Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang 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 Pindo Deli Pulp And Paper Karawang Mills 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	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa NIB 8120002722901 tanggal 20 Juli 2018, dengan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2023, dicetak tanggal 21 Januari 2025 yang telah sesuai dengan dokumen legalitas berupa Akta Perubahan RUPS No.79 tanggal 27 Jni 2023 yang disusun di hadapan Kantor Notaris Desman, SH, M.Hum, dalam akta tersebut terdapat informasi maksud dan tujuan yang telah sesuai dengan KBLI PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang yaitu KBLI 17091 (Industri Kertas Tissue), 17012 (Industri Kertas Budaya), 17021 (Industri Kertas dan Papan Kertas dari Bergelombang), 17099 (Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YDTL), 17022 (Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton), dan 16230 (Industri Wadah dari Kayu),
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa NIB 8120002722901 tanggal 20 Juli 2018, dengan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2023, dicetak tanggal 21 Januari 2025, dengan lampiran NIB yang terdapat KBLI 17012, 17091, 17021, 17099, 17022, dan 16230 sebagai izin perdagangan yang tercantum pada dokumen NIB. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang melakukan proses produksi berupa industri berbagai produk kertas jadi (<i>finish good product</i>) dan palet kayu yang diproduksi secara mandiri, dengan demikian izin industri pada KBLI tersebut di atas berlaku sebagai legalitas perdagangan
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah memiliki NPWP 01.001.855.4-092.000 yang telah sesuai 15 digit nomornya dengan NPWP pada sistem OSS-

			RBA dengan NIB 8120002722901 tanggal 20 Juli 2018, dengan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2023, dicetak tanggal 21 Januari 2025
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	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen UKL-UPL, Izin Lingkungan, ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan oleh instansi terkait untuk setiap lokasi usaha PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang, dan telah memiliki SPPL tanggal 10 Maret 2025 yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Arman Sutedja selaku Direktur. SPPL diterbitkan melalui OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) dari NIB 8120002722901 tanggal 20 Juli 2018, dengan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2023, dicetak tanggal 21 Januari 2025
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL, ANDAL, RKL-RPL, dan UKL-UPL di mana telah terdapat laporan dan tanda terima dari Laporan Semester RKL-RPL. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah terdapat laporan pengelolaan diantaranya membuat larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan, pembuatan TPS sementara sampah domestik, melakukan penghijauan dan pemantauan lingkungan berupa ANDAL, RKL-RPL, dan UKL-UPL yang telah sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, dan melakukan diantaranya uji udara ambien, uji kebisingan, uji air limbah dan uji cerobong Power plant
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa NIB 8120002722901 tanggal 20 Juli 2018, dengan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2023, dicetak tanggal 21 Januari 2025 dengan lampiran NIB terdapat KBLI 17012 (Industri Kertas Budaya), 16230 (Industri Wadah dari Kayu), 17022 (Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton), 1702 (Industri Kertas dan Papan Kertas dari Bergelombang), 17099 (Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YDTL), 17091 (Industri Kertas Tissue) sebagai izin industri PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang yang telah aktif dan sesuai dengan kegiatan industrinya yaitu melakukan proses

			produksi dari produk kayu dengan bahan baku pulp. PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-2 Karawang berlokasi di Jl. Pindo Deli Kutamekar, Kec. Cismpel, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, sedangkan koordinat 6.373213101178408S107.33539497479796E koordinat tersebut telah sesuai dengan letak geografis lokasi produksi PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Karawang koordinat tersebut telah sesuai dengan letak geografis lokasi produksi PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Karawang, dengan demikian verifir ini memenuhi.
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Karawang telah memiliki akun SIINas dari Kementerian Perindustrian berdasarkan Bukti Kepemilikan Akun SIINas dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Karawang bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Karawang telah melakukan penyampaian laporan industri tahap industri dengan contoh bukti pelaporan sebagai berikut : Semester I 2024, Nomor Laporan : 17403669, tanggal terahir kirim laporan 2024-10-02 jam 08:12:22, Triwulan 3 2024, Nomor Laporan : 26656661, tanggal terahir kirim laporan 2025-02-12 jam 13:23:22, Triwulan 4 2024, Nomor Laporan : 26657658, tanggal terahir kirim laporan 2025-02-12 jam 13:25:16..
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa NIB 8120002722901 tanggal 20 Juli 2018, dengan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2023, dicetak tanggal 21 Januari 2025 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 Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang bukan merupakan unit usaha yang mengajukan audit SVLK 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	:	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 telah

			dilengkapi dokumen pembelian yang sah berupa <i>Purchase Order</i> (PO)
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen angkutan yang digunakan untuk pengiriman bahan baku khususnya yang bersumber dari lokal (pulp local, base paper local, waste local) menggunakan Delivery Note dan atau surat jalan, sedangkan untuk pengiriman bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang terdiri dari Invoice, Packing List, Bill of Lading serta PIB yang seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan. Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara data dan informasi dalam dokumen angkutan dengan dengan fisik barang dilapangan. Hasil verifikasi data dalam dokumen angkutan dengan yang tercantum dalam laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama terdapat selisih volume yang dapat ditolerir disebabkan karena adanya kayu gergajian yang tidak masuk standar. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak menggunakan bahan baku yang berupa kayu hasil lelang, dengan demikian verifier ini memenuhi.
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 Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak menggunakan bahan baku kayu dari jenis yang masuk dalam daftar CITES
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	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak menggunakan bahan baku kayu dari 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	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak menggunakan bahan baku kayu dari limbah industri, sebagian bahan baku yang digunakan berupa recycle paper yang berasal dari perkantoran.
6	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan PT Pindo Deli Pulp And Paper

			Mills - Karawang telah bersumber dari sumber yang sah dan telah memiliki sertifikat jaminan legalitas bahan baku. Suplier bahan baku lokal telah memiliki Sertifikat Legalitas dan supplier bahan baku impor telah memiliki sertifikat jaminan legalitas bahan baku berupa sertifikat PEFC.
7	Verifier 2.1.2.a..	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Karawang melakukan pembelian bahan baku dan pelengkap secara impor, antara lain pulp, waste dan MDF. Berdasarkan pemeriksaan, seluruh pembelian impor telah dilengkapi dengan dokumen impor seperti PIB, B/L, Invoice dan P/L serta terdapat kesesuaian antar dokumen dalam setiap pengadaan impor
8	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah dilakukan uji petik atas Uji Tuntas dengan Deklarasi Impor. Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian hasil uji tuntas dengan dokumen deklarasi impornya
9	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier ini sesuai dengan Permendag No. 16 Tahun 2025 dan Surat Edaran Dirjen PHL No. 15 Tahun 2025
10	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi impor pada portal SILK untuk bulan Maret 2025 s.d Februari 2026 sudah sesuai dengan data impor penerimaan barang impor
11	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk kayu 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	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku kayu ataupun produk kayu yang dibatasi perdagangannya
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 (BTCMP) digunakan untuk menghasilkan produk jadi

		sesuai dengan bidang industri PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills - Karawang. 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	Tersedia prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills - Karawang. Sesuai dengan hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara SILK dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor yang dilakukan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang
15	Verifier 2.1.2.i	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang melakukan impor bahan baku dari supplier yang telah memiliki jaminan legalitas produk asal impor bahan baku yaitu Paper Excellence Canada Holdings Corporation, Stora Enso Oyj dan UPM-Kymmene Corporation - Pulp and Paper. Selain itu berdasarkan uji petik terhadap dokumen impor, diketahui terdapat klaim produk yang dicantumkan dalam Packing List
16	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Proses produksi yang dilakukan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang secara keseluruhan telah tercatat dan terekam dalam system komputasi, sehingga dengan demikian sistem informasi yang dibangun perusahaan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan,
17	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 melakukan produksi paper, Tissue dan Carton Box dengan bahan baku Pulp dan waste (kertas bekas). Realisasi produksi tersebut telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input output produksi, dengan demikian verifier ini Memenuhi.
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	: jenis produk yang dihasilkan oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah sesuai dengan yang tercantum dalam izin industri dan realisasi produksi selama 1 tahun terakhir tidak melebihi kapasitas yang telah diizinkan.
19	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang 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 laporan mutasi bahan baku dan laporan mutasi produk telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu data penerimaan bahan baku, laporan produksi serta laporan penjualan ekspor dan lokal.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain
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	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kegiatan penjualan lokal/domestik telah disertai dengan dokumen Sales Confirmation, Delivery Notes / Picking List dan Invoice.
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang melakukan kegiatan penjualan ekspor, berupa Kertas (<i>Paper</i>) dan Tissue yang dilengkapi dengan dokumen ekspor. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan juga verifikasi dokumen serta dengan membandingkan persediaan awal ditambah dengan realisasi produksi selama periode audit dan jumlah realisasi ekspor selama periode audit menunjukkan aliran data yang logis. Hal ini dapat membuktikan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang untuk Maret 2025 s.d Februari 2026 dapat menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan Dokumen V-legal yang telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang 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 Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang pada periode Maret 2025 s.d Februari 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 Maret 2025 s.d Februari 2026 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang 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 Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang 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 Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang 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	:	Prosedur (SOP) K3 berupa Prosedur Keselamatan Kerja untuk di masing-masing divisi, dan telah memiliki ahli K3 yang telah tersertifikasi berdasarkan SK instansi terkait, serta PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah memiliki pengesahan dan struktur P2K3 .
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah melakukan catatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan karyawan fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah terdapat bukti iuran BPJS
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 Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang memiliki Serikat Pekerja beserta pengesahan dari instansi terkait, serta memiliki kebijakan tertulis terkait kebebasan berserikat bagi pekerja pada dokumen PKB
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 Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan oleh instansi terkait, dan telah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 13 Oktober 2026
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda di PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang atas nama Bima Surya Pratama dari PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang -2, dimana yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk lahir pada Karawang, 19 Mei 2007 (18 tahun 10 bulan), dengan demikian PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak mempekerjakan anak/pekerja di bawah 18 tahun.

7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang memiliki jumlah total pekerja per Februari 2026 berjumlah 4.238 orang terdiri 4.019 laki-laki dan 219 perempuan.. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang telah memiliki pernyataan untuk hal kesetaraan gender berdasarkan dokumen PKB pasal 16 (Penerimaan Pekerja) ayat 5 yaitu "Penerimaan pekerja dilakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, dan ras kecuali tuntutan pekerjaan menghendaki jenis kelamin tertentu.",

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 120003

Pemilik Sertifikat:

Pemegang PB-UI : PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS KARAWANG MILL.

Kantor Pusat :
Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10350

Lokasi Pabrik :

Mili 1
Jl. Prof. DR. Ir. Soetami No 88, Kelurahan Adiarsa Timur, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang 41313, Jawa Barat Indonesia

Mili 2
Desa Kutamekar BTB 6-9, Kecamatan Ciampel, Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia.

Mili 3
Jl. Raya Pangkalan, Kampung Kareteg, Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Perizinan Berusaha :

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002722901 tanggal 20 Juli 2018

- 16230 Industri Wadah Kayu
- 17022 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
- 17012 Industri Kertas Budaya
- 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas dari Bergelembang
- 17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya

YDT8120002722901 tanggal 20 Juli 2018

Ruang Lingkup:

Industri lanjutan Penghasil Produk Kertas, Karton, Produk Konversi Kertas dan Corrugated.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sesuai :

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; Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 18-05-2021 sampai dengan 17-05-2027.
Rev.01
Jakarta, 26 Maret 2024

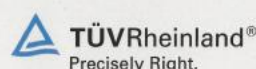
PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

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

www.tuv.com



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-030-IDN



TÜVRheinland®
Precisely Right.