

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT PENILIKAN IV VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri

PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

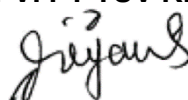
Nomor : A.661/TRID-GM/VLHH-4FU/05/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : **PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jln. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350.
Telp/Fax : 021-3929266 / 021-3927685.
Lokasi Pabrik:
Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 44, Desa Kramat Temenggung, Kec. Tarik, Kab Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur
Telp. 0321-361552
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan IV
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 120004
Masa Berlaku : 18 Mei 2021 s.d 17 Mei 2027
Ruang Lingkup : Industri kertas dan kemasan dari kertas/karton
5. Tanggal Audit : 28 – 30 April 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan III : 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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 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 IV S-LEGALITAS

Nomor : B.661/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	:	Akte 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. Akte Perubahan Terakhir : No. 77 tanggal 31 Mei 2024 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.09-0208724 Tanggal 31 Mei 2024.
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Hsiu Yun Wang <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <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. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Adhitya Tisna Primasukma (Auditor) 3. Titik Kuswandari (Auditor) 4. Suseno Djoko Suhendro (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
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 Pabrik:</u> Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 44, Desa Kramat Temenggung, Kec. Tarik, Kab Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Telp. 0321-361552.
3	Kategori Industri	:	Industri kertas dan kemasan dari kertas/karton
4	Izin Usaha Industri	:	▪ IUI No. 583/T/INDUSTRI/1994 tanggal 11 Juli 1994 tentang Izin Usaha Industri ▪ IUI No. 433/T/INDUSTRI/1995 tanggal 8 September 1985 tentang Izin Perluasan ▪ IUI No. 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Izin Perluasan ▪ IUI No 26/35/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Perluasan ▪ IUI No 18/35/IU-PL/PMDN/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang izin Perluasan ▪ Perizinan Berusaha Berbasis resiko berupa NIB 8120300752354 tanggal 25 Juli 2018, dicetak tanggal 10 Februari 2025.
5	Akte pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian Perusahaan</u> Akta Pendirian Perusahaan Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1972. Akte telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/439/25 tanggal 22 Desember 1975 dan tercantum dalam Berita Negara No.639 Tahun 1976 atau dalam tambahan Berita Negara No. 70 Tahun 1976. <u>Akta Perubahan</u> : Akta Perubahan No. 55 tanggal 16 Juni 2025. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dengan Nomor AHU-AH.01.09-0303607 Tanggal 26 Juni 2025.
6	Jenis produk dan kapasitas izin (yang disertifikasi VLHH)	:	▪ White Paper (KBLI 17012 dan 17014) = 2.574.750 Ton/Tahun ▪ Brown Paper (KBLI 17021) = 1.161.600 Ton/Tahun ▪ Paper Stationery (KBLI 17099) = 333.200 Ton/Tahun ▪ Carton Box (KBLI 17022) = 174.000 Ton/Tahun

		▪ Kayu Pallet (KBLI 16230) = 47.500 M3/Tahun
7	Komisaris	: - Komisaris Utama :Tn Saleh Husin, SE, M.Si - Komisaris :Tn Hendra Jaya - Komisaris :Tn Andrie Setiawan Yapsir - Komisaris :Tn Sukirta Mangku Djaja - Komisaris Independen :Tn Raden Widyo Pramono - Komisaris Independen :Tn Rizal Affandi Lukman - Komisaris Independen :Tn.Suryamin Halim
8	Direksi	: - Direktur Utama :Tn Suhendra Wiriadinata - Direktur :Tn Anton Mailoa - Direktur :Tn Agustian Rachmansjah Partawidjaya - Direktur :Nn. Megawaty Tjendra - Direktur :Tn Alfian Lim - Direktur :Tn Andre Ridwan
9	Wakil Managemen	: Mrs. Tien Johanna
10	Jumlah Karyawan	: 4.927 orang

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	28 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, General Manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	28 – 30 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	30 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, General Manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	14 Mei 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/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/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 120004 a.n PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PB-UI adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis resiko berupa NIB 8120300752354 tanggal 25 Juli 2018, dicetak tanggal 10 Februari 2025 yang diterbitkan oleh sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), yang telah sesuai dengan dokumen legalitas berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk Nomor 40 tanggal 23 September 2020 oleh Notaris Aulia Taufani, SH., dalam akta tersebut terdapat informasi maksud dan tujuan yang telah sesuai dengan KBLI PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yaitu KBLI 16230 (Industri Wadah dari Kayu), 17022 (Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton), 17012 (Industri Kertas Budaya), 17021 (Industri Kertas dan Papan Kertas dari Bergelombang), 17099 (Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YDTL).
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki legalitas perdagangan yang tercantum dalam perizinan tunggal berbasis resiko berupa Nomor Induk Berusaha NIB 8120300752354 tanggal 25 Juli 2018, dicetak tanggal 10 Februari 2025, dengan lampiran NIB yang terdapat KBLI 16230, 17022, 17012, 17021, 17099, dan 17014 sebagai izin perdagangan yang tercantum pada dokumen NIB.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki NPWP 01.109.421.6-092.000 yang telah sesuai 15 digit nomornya dengan NPWP pada sistem OSS-RBA dengan NIB 8120300752354 tanggal 25 Juli 2018.
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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen ANDAL, RKL-RPL beserta adendumnya yang telah disahkan oleh instansi terkait untuk setiap lokasi usaha PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan telah memiliki SPPL tanggal 28 April 2025 yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Arman Sutedja selaku Direktur. SPPL tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 8120300752354 tanggal 25 Juli 2018.

5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk secara rutin telah melakukan pelaporan ANDAL, RKL-RPL sesuai dengan kewajiban sesuai dengan yang tercantum pada dokumen ANDAL, RKL-RPL, dalam pengesahan ANDAL, RKL-RPL tercantum kewajiban PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk membuat pelaporan setiap semester (6 bulan) sekali. Setiap laporan ANDAL, RKL-RPL yang telah diketahui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki izin industri PB-UI berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120300752354 tanggal 25 Juli 2018, dicetak tanggal 10 Februari 2025 dengan 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), 17014 (Industri Kertas Khusus sebagai izin industri PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk) yang telah aktif dan sesuai dengan kegiatan industrinya yaitu melakukan proses produksi dari produk kayu dengan bahan baku pulp. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berada di koordinat latitude 7° 26' 07,40" LS dan longitude 112° 27' 44.14" BT, koordinat tersebut telah sesuai dengan letak geografis PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah membuat Laporan Industri Tahap Produksi untuk triwulan 1 s/d 4 tahun 2025, dan triwulan 1 tahun 2026 dan telah disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan terdapat Validasi Laporan Semester dari Kementerian Perindustrian terhadap laporan tersebut.
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk memiliki NIB 8120300752354 tanggal 25 Juli 2018, dicetak tanggal 10 Februari 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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 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	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk selama periode April 2025 s.d. Maret 2026 membeli bahan baku berupa pulp (lokal dan impor), base paper (lokal dan impor), recycle (waste) paper (lokal dan impor), MDF dan plywood serta kayu gergajian lokal. Hasil verifikasi pembelian bahan baku lokal telah dilengkapi dengan dokumen pembelian yang sah yang terdiri dari PO, dokumen angkutan serta tanda terima, sedangkan pembelian bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen impor yang lengkap seperti PIB, Invoice serta Packing List, B/L.
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Pada periode April 2025 s.d. Maret 2026 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai. Pembelian bahan baku yang bersumber dari lokal yaitu pulp, base paper, recycle paper dan plywood menggunakan dokumen Delivery Note dan atau surat jalan, untuk kayu gergajian menggunakan Nota Perusahaan. Sedangkan untuk pembelian/pengiriman bahan baku impor (pulp, base paper, waste paper, MDF) 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 fisik barang di lapangan. Data dalam dokumen angkutan dengan yang tercantum dalam laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama terdapat kesesuaian. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. tidak menggunakan bahan baku yang berupa kayu hasil lelang.
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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk menggunakan jenis yang tidak termasuk dalam daftar 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/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu.
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak menggunakan bahan baku kayu dari limbah industri.
6	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 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	:	Telah dilakukan uji petik terhadap dokumen impor serta 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/ Uji Kelayakan 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	:	Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian hasil uji tuntas dengan dokumen Persetujuan Impor. Setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 (60 hari sejak diundangkan tanggal 30 Juni 2025), kewajiban Persetujuan Impor Produk Kehutanan API-P dan API-U di tiadakan.
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi impor pada portal SILK untuk bulan April 2025 s.d Maret 2026 sudah sesuai dengan data impor penerimaan barang impor Data penerimaan realisasi impor sudah sesuai dengan data barang masuk.
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2025 s.d Maret 2026, Kegiatan impor produk industri kehutanan yang dilakukan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak 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 bulan April 2025 s.d Maret 2026 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk tidak menerima bahan baku pulp, basepaper 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 produksi; laporan mutasi dan verifikasi di lapangan, terdapat bukti-bukti penggunaan bahan baku impor, berupa pulp (NBKP/LBKP/BCTMP), base paper, recycle paper dan MDF. Bahan baku impor tersebut digunakan untuk menghasilkan produk jadi sesuai dengan

		bidang industri PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.
14	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki dan menggunakan panduan atau prosedur untuk melakukan uji tuntas, yang disebut : Prosedur Pengajuan Uji Tuntas dan Deklarasi Impor Untuk Produk Kehutanan (Pulp wood, Pulp, Kertas, Tissue dan MDF).
15	Verifier 2.1.2.i	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk melakukan impor bahan baku dari supplier yang telah memiliki jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
16	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Proses produksi yang dilakukan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk secara keseluruhan telah tercatat dan terekam dalam system SAP perusahaan, 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	: Produk yang dihasilkan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa : stationery product, paper product, carton box serta pallet kayu. Realisasi produksi produk-produk tersebut telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input output produksi.
18	Verifier 2.1.3.c	: 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	: Produk yang dihasilkan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu paper (white paper dan brown paper), stationery paper serta carton box. Persentase realisasi produksi selama 1 tahun terakhir terhadap kapasitas izin yang dimiliki yaitu brown paper sebesar 36,41%, white paper 31,42%, produk stationery 32,44% serta carton box sebesar 74,36%. Sedangkan untuk produk pallet kayu sebesar 34,37%.
19	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April 2025 s.d. Maret 2026 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu dari hasil 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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri

22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri

Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode April 2025 s.d. Maret 2026 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk melakukan kegiatan penjualan domestik/lokal dengan total berat sebesar 756.641,90 ton yang dilakukan pengiriman dengan dokumen angkutan <i>Delivery Note</i> sebanyak 189.973 kali. Seluruh kegiatan penjualan produk dengan tujuan domestik/lokal telah disertai dengan dokumen angkutan berupa <i>Delivery Note</i> .
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk selama periode April 2025 s.d. Maret 2026 telah melakukan kegiatan ekspor seluruhnya dengan 8.352 dokumen PEB. Secara rinci ekspor terdiri dari penjualan produk white paper dengan 6.402 dokumen PEB, produk brown paper dengan 504 dokumen PEB dan produk stationery sebanyak 1.446 dokumen PEB. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hasil produksi yang diekspor merupakan barang hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk pada periode April 2025 s.d. Maret 2026 tidak melakukan ekspor produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk selama periode April 2025 s.d. Maret 2026 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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah membubuhkan Tanda SVLK yaitu antara lain pada packaging produk dan pada dokumen Invoice Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, dijelaskan bahwa PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk memiliki jumlah karyawan sebanyak 4.927 orang dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan sesuai dengan SK kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 566/106/P2K3/108.5-SDA/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan. Dalam struktur organisasi P2K3 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk terdapat personel (sekretaris) yang telah memiliki kualifikasi Ahli K3 (Umum) yang masih berlaku
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD yang memadai serta dilokasi pabrik telah terdapat tanda jalur evakuasi, titik kumpul serta rambu-rambu K3.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk selama periode April 2025 sd. Maret 2026 telah melakukan pencatatan terhadap kecelakaan kerja sebanyak 34 kejadian, semua karyawannya telah dimasukkan dalam program BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan juga melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit

			Citra Media, Sidoarjo.
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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk telah memiliki Serikat Pekerja sesuai tanda bukti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan bukti pencatatan nomor 146/F.SPSI-PUK.SP.KEP/PT.PKTM/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001. Komposisi personalia Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. periode masa bhakti tahun 2024 – 2027 disahkan berdasarkan SK Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Sidoarjo Nomor : KEP.08/PC FSP KEP/SPSI/SDA/XI/2024 tanggal 12 November 2024. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 12 November 2027. Kebebasan Berserikat juga diatur dalam PKB dan Kebijakan Hak Asasi Manusia.
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 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP.KEP.SPSI) Unit Kerja PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk untuk periode Tahun 2025– 2027 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : KEP.500.15.12.1/5004/438.5.7/XI/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Pendaftaran Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dengan PUK FSP KEP SPSI PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang berlaku pada tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2027.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
		:	Data jumlah karyawan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk per April 2026 tercatat sebanyak 4.927 karyawan dengan komposisi karyawan laki-laki berjumlah 4.367 orang dan karyawan perempuan berjumlah 560 orang, dari contoh data pekerja termuda dapat diketahui tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Hal tersebut juga telah sesuai dengan SOP Perekrutan Pekerja Baru Nomor dokumen Q1028 tanggal 30 November 2023 Revisi 1.5 mengenai batas usia calon karyawan yang dapat mengikuti proses rekrutment adalah 18 tahun.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Data jumlah karyawan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk per April 2026 tercatat sebanyak 4.927 karyawan dengan komposisi karyawan laki-laki berjumlah 4.367 orang dan karyawan perempuan berjumlah 560 orang, Dengan melihat komposisi karyawan dapat disimpulkan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk tidak melakukan diskriminasi dalam hal penerimaan karyawan. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk juga mengeluarkan Kebijakan Hak Asasi Manusia (kebijakan persamaan gender) yang ditandatangani oleh Huang Chao

Hsiung, Mill Head PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk tanggal 7 Agustus 2023.

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 120004

Pemilik Sertifikat: PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
Pemegang PB-UI : PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk

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

Lokasi Pabrik :
Jl. Surabaya – Mojokerto Km 44, Desa Kramattemenggung, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo – 61265, Jawa Timur – Indonesia.

Perizinan Berusaha :
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120300752354 tanggal 25 Juli 2018, dengan lampiran NIB terdapat KBLI sebagai berikut :

- 16230 Industri Wadah dari Kayu
- 17022 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
- 17012 Industri Kertas Budaya
- 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
- 17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YDT
- 17014 Industri Kertas Khusus

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, 18 Maret 2024

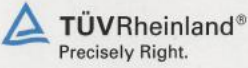

 PT TUV Rheinland Indonesia
 Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
 Block X-6 Kav. 1-2, Jakarta

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

www.tuv.com



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-030-IDN



TÜVRheinland®
Precisely Right.