RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IPPKH PT Gunung Bara Utama

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Ujang Zulkarnaen, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Gunung Bara Utama
b.	Alamat Kantor	:	Palma Tower Lantai 18, Unit E Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 06 Sektor II Kel. Pondok Pinang - Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPPKH
d.	Periode IPK	:	Tahun 2019 seluas 78,27 Hektar
e.	Lokasi IPK	:	Areal IPPKH No. 386/Menhut-II/2012 Tanggal 20 Juli 2012 atas nama PT Gunung Bara Utama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	djumah.fadriansyah@gunungbarautama.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris Utama : Heru Hidayat - Komisaris : Alfian Pramana - Komisaris : Tandrama - Direktur Utama : Phang Djaja Hartono - Direktur : Johan Siboney Hondojono - Direktur : Soebianto Hidayat
h.	*Management Representatif*	:	Djum'ah Fadriansyah

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	28 Januari 2019 Base Camp PT Gunung Bara Utama	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 – 31 Januari 2019 Base Camp dan Areal IPK PT Gunung Bara Utama	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	31 Januari 2019 Base Camp PT Gunung Bara Utama	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 9 Februari 2019	a. PT Gunung Bara Utama dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPPKH sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Gunung Bara Utama dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	M	PT Gunung Bara Utama telah memiliki dokumen IPPKH beserta lampiran petanya sesuai SK Menteri Kehutanan No SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Seluas 1.543,40 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga dan Empat Puluh Perseratus) Hektar atas nama PT Gunung Bara Utama di Kab. Kutai Barat, Prov. Kaltim. Terdapat dokumen SK Bupati Kubar No 660.1/01/AMDAL/ BLH-KBR/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Updating Andal, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Penambangan Batubara Terpadu a.n. PT Gunung Bara Utama di Kec. Damai, Kec. Nyuatan dan Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT GBU sbb. : - Akte Pendirian Perusahaan No 15 tanggal 29 Maret 2007 Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH, dan SK Menkumham pengesahan Akte Pendirian Perusahaan No. W29-01355 HT.01.01-TH.2007 tanggal 17 Juli 2007. - Akte Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH No 14 tanggal 14 Desember 2016 tentang Perubahan Pendirian Cabang PT Gunung Bara Utama dan Pemberian Kuasa kepada Tn Oka Dorani. - Akte Perubahan terakhir No 31 tanggal 31 Agustus 2017 Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH. Susunan Pengurus PT Gunung Bara Utama seperti berikut : • Komisaris Utama : Heru Hidayat • Komisaris : Alfian Pramana • Komisaris : Tandrama • Direktur Utama : Phang Djaja Hartono • Direktur : Johan Siboney Hondojono • Direktur : Fadhil Ahmad Alfaridi - SIUP Nomor 503/166/SIUP/SME/DPM-PTSP.PST/VIII/2018 - TDP Nomor 17,10,1,05,00115 - NPWP Nomor 02.671.733.0-728.001

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	Lokasi penebangan telah dilengkapi dengan Peta Rencana Tebang Tahun 2019 Tahap IV seluas 78,27 Hektar. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan lokasi Rencana Tebang Tahun 2019 Tahap IV seluas 78,27 Hektar berada didalam areal IPPKH sesuai lampiran peta SK IPPKH No. SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012. Blok tebangan di lapangan terbagi atas 12 (dua belas) petak, yang meliputi : 1. Petak 1 = 3.91 Ha 2. Petak 2 = 34,74 Ha 3. Petak 3 = 1,29 Ha 4. Petak 4 = 1,67 Ha 5. Petak 5 = 1,68 Ha 6. Petak 6 = 14,51 Ha 7. Petak 7 = 4,87 Ha 8. Petak 8 = 4,34 Ha 9. Petak 9 = 1,02 Ha 10. Petak 10 = 1,00 Ha 11. Petak 11 = 2,39 Ha 12. Petak 12 = 1,15 Ha

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha	N/A	Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi	N/A	Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)		kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	N/A	Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH
15	1.4.1.d. IPK pada APL	N/A	Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL untuk transmigrasi tetapi merupakan IPPKH
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL untuk transmigrasi tetapi merupakan IPPKH

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Terdapat dokumen Rencana Penebangan IPPKH tahun 2019 PT Gunung Bara Utama pada areal seluas 78,27 Hektar dan dilaporkan ke BPHP Wilayah XI Samarinda pada tanggal 7 Januari 2019, dengan Target Produksi sebesar 2.398,88 m3 dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pohon	Kelas Diameter						Total	
		10 - 29 Up		30 - 49 Up		50 Up			
		Btg	Vol	Btg	Vol	Btg	Vol	Btg	Vol
1	Kelompok Meranti	219	53.70	465	692.69	297	38	981	1,662.48
2	Kelompok Rimba Campuran	239	54.94	259	326.69	50	142.91	548	524,14
3	Kelompok Kayu Indah	-	-	82	126.86	37	85,40	119	212,26
	Grand Total	458	108,64	806	1145,84	384	1,144.40	1,648	2,398.88

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	- PT. Gunung Bara Utama memiliki dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100 % pada Rencana Pembukaan Lahan untuk Pertambangan Batubara Tahun 2019 yang diajukan untuk ruang lingkup seluas 78,27 Ha pada areal IPPKH PT Gunung Bara Utama. BAP ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama PM Gandi Matondang, BSc.F, Register Ganis No. 02202-11/CANHUT/XX/2017 dan berlaku sampai dengan 13 Februari 2020.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- Lokasi pelaksanaan timber cruising pada areal yang dimanfaatkan kayunya sesuai dan berada pada izin IPPKH yang dimiliki. Luas areal yang dilakukan survey potensi seluas 78,27 Ha.
- Terdapat Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Teknik Tambang Oka Dorani tanggal 7 Januari 2019 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising dilaksanakan serta RLHC yang dibuat berdasarkan kondisi sebenarnya.
- Potensi Tegakan hasil Survei Potensi pada areal seluas 78,27 Ha pada semua jenis diameter 10 cm up sbb. :
<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pohon</th><th colspan="6">Kelas Diameter</th><th colspan="2" rowspan="2">Total</th></tr><tr><th colspan="2">10 - 29 Up</th><th colspan="2">30 - 49 Up</th><th colspan="2">50 Up</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Btg</th><th>Vol</th><th>Btg</th><th>Vol</th><th>Btg</th><th>Vol</th><th>Btg</th><th>Vol</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelompok Meranti</td><td>219</td><td>76.72</td><td>465</td><td>41</td><td>297</td><td>1,308.70</td><td>981</td><td>2,374.98</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelompok Rimba Campuran</td><td>239</td><td>3</td><td>259</td><td>466,12</td><td>50</td><td>204,16</td><td>548</td><td>748,77</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelompok Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>82</td><td>181,23</td><td>37,00</td><td>122,00</td><td>119</td><td>303,23</td></tr><tr><td colspan="2">Grand Total</td><td>458</td><td>155,20</td><td>806</td><td>1,636.91</td><td>348</td><td>1,634.86</td><td>1,648</td><td>3,426.97</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>21</td><td>2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>Pada Blok Rencana Tebangan Tahun 2019 Tahap IV, belum dilakukan penebangan maupun pembuatan laporan hasil produksi.
PT Gunung Bara Utama untuk PUHH blok rencana tebangan tahun 2019 tahap IV telah menunjuk Ganis PKB atas nama Ahmad Syafri, B.Sc.F. Reg. 01367-11/PKB-R/XX/2013 sebagai penandatangan LHP sesuai SK pengangkatan dari BPHP wilayah XI Samarinda No. SK.211/BPHP.XI-3/2017 dan SK Penunjukkan Direksi PT GBU No 006A/GBU1-DIR/KB/ II/2017.
Ganis PKB-R atas nama Ahmad Syafri, B.Sc. F berlaku sampai dengan 02 April 2020.</td></tr>
</table>

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Pemegang IPPKH PT Gunung Bara Utama belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 13.688,39 - PSDH sebesar Rp. 69.202.942

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Bukti setor DR dan PSDH atas kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif sesuai Berita Acara No. 01/PHHP.PNBP/BAR-PSDH.DR/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang "Rekonsiliasi Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada akhir tahun 2018 antara IPPKH PT Gunung Bara Utama (RT4 397,27 Ha) wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kompensasi Pembayaran 25%" yang ditandatangani oleh H Anwar Saleh, S.Sos, M.Si jabatan Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Djumah Fadriansyah jabatan Kuasa Direksi IPPKH PT Gunung Bara Utama.
24	2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh Pemegang IPPKH PT Gunung Bara Utama sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Untuk kegiatan produksi rencana tebang tahun 2019 tahap IV menggunakan TPK Hutan dan TPK Antara dengan Personil Ganis PKB sesuai : a. SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim No 522.110.1/57/Kpts/TPK-Antara/DK-II/2018 tentang penetapan TPK Antara Uhui; b. Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Budhi Santoso Reg. 01120-11/PKB-R/XX/2013 berlaku s/d 09 Mei 2019; c. Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Cici Anti Reg. 01675-11/PKB-R/XX/2014 berlaku s/d 12 Desember 2020; dan d. Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Antara dan P3KB atas nama Budi Syahbandi Reg. 00045-13/PKB-R/XX/2010.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	IPPKH PT. Gunung Bara Utama telah memiliki SIPUHH Online beserta personil yang ditunjuk sebagai penanggungjawabanya atas nama Djumah Fadriansyah.

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Gunung Bara Utama tidak pernah melakukan pelanggaran pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen maupun fisik kayu bulat hasil produksi penebangan di dalam areal IPPKH periode sebelumnya.

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	PT Gunung Bara Utama telah memiliki Prosedur K3 Dokumen yang telah dibuat oleh Junaedy S. Tonapa selaku HSE Koordinator, diperiksa oleh Oka Dorani selaku Kepala Teknik Tambang dan disetujui oleh M. Amanda selaku Project Manager. SOP K3 yang disusun memuat tentang tujuan, ruang lingkup, definisi, tanggungjawab, uraian, dokumen terkait, referensi, riwayat revisi dan lampiran. Sesuai SOP K3, Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab atas terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja pada operasional PT Gunung Bara Utama
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar peralatan K3 IPK PT Gunung Bara Utama berupa kepemilikan peralatan K3 seperti Sepatu, helm/topi keras, kotak P3K, APAR dll. Hasil observasi di lapangan diketahui adanya keberadaan peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat Laporan Bulanan Summary HSE Performance Report yang dibuat setiap bulan berisi tentang laporan catatan kecelakaan kerja dan insiden K3 pada operasional PT Gunung Bara Utama. Upaya untuk menekan kecelakaan kerja dengan menerapkan penggunaan K3 dan briefing pekerja sebelum bekerja dan melakukan inspeksi K3 berupa observasi K3L, Inspeksi K3L Berkala, Inspeksi K3L Terencana dan Inspeksi

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Khusus yang dilaksanakan secara periodik setiap harian, mingguan dan bulanan.

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT Gunung Bara Utama tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dari daftar karyawan PT Gunung Bara Utama tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Robert Wolters dengan jabatan sebagai Moring pada Departemen Port Operation yang lahir pada tanggal 21 September 1999 dan mulai bekerja pada tanggal 10 Juli 2018, saat yang bersangkutan berusia 18 tahun 10 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 16 Februari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur