

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 0798/BRIK-VLHH/VI/2026

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
  - a. Mutia Adianti (Lead Auditor)
  - b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soewarni dan Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT DAT Battery Solution Indonesia
2. Alamat Kantor : Wisma Semeru, Jl. Taman Kemang No. 18, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
  - a. NIB 1101220028528 tanggal 11 Januari 2022 (Perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2026)
  - b. Sertifikat Standar: 11012200285280005 tanggal 2 Januari 2026
5. Produk dan kapasitas Izin : Wadah dari Kayu: 100.000.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik :
  - a. Alamat: Rental Factory Lot. R5 KIIC, Jl. Maligi VIII KI KIIC, Desa Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
  - b. Titik koordinat: 6.379486 LS, 107.272120 BT
7. Pengurus Perusahaan :
  - a. Direktur Utama : Lee Young Dae
  - b. Komisaris Utama : Jun Dongkyu
8. Nama MR Auditee : Raimundi Mula Walter Simatupang

### III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 8 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT DAT Battery Solution Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan dan metodologi VLHH Kayu.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 8 dan 9 Mei 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT DAT Battery Solution Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Verifikasi terhadap kegiatan penjualan produk.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT DAT Battery Solution Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh tim audit.
  - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 8 Juni 2026
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
    - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
    - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT DAT Battery Solution Indonesia dengan masa berlaku selama 6 tahun (8 Juni 2026 s.d. 7 Juni 2032) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier<br>1.1.1.a   | : | Nomor Induk Berusaha (NIB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1101220028528 tanggal 11 Januari 2022 (Perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2026).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama Perusahaan : PT DAT Battery Solution Indonesia</li> <li>▪ Alamat Kantor : Wisma Semeru, Jl. Taman Kemang No. 18, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</li> <li>▪ Status Penanaman Modal: PMA</li> <li>▪ KBLI (a.l) : 16230 (Industri Wadah dari Kayu)</li> <li>▪ Lokasi Usaha (Industri) : Rental Factory Lot. R5 KIIC, Jl. Maligi VIII KI KIIC, Desa Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. | Verifier<br>1.1.1.b   | : | Legalitas perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT DAT Battery Solution Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1101220028528 tanggal 11 Januari 2022 (Perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2026), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI (a.l) : 16230, 46900</li> <li>▪ Lokasi Usaha : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16230: Rental Factory Lot. R5 KIIC, Jl. Maligi VIII KI KIIC, Desa Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat</li> <li>- 46900: Wisma Semeru, Jl. Taman Kemang No. 18, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</li> </ul> </li> <li>▪ Tingkat Risiko : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16230: Menengah Rendah</li> <li>- KBLI 46900: Rendah</li> </ul> </li> <li>▪ Perizinan Berusaha : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16230: NIB dan Sertifikat Standar</li> <li>- KBLI 46900: NIB</li> </ul> </li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>b. PBBR Sertifikat Standar 11012200285280005 tanggal 2 Januari 2026, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian).</p> |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Verifier<br>1.1.1.c   | : | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor : 0536 2531 6401 4000</li> <li>▪ Nama : DAT Battery Soution Indonesia</li> <li>▪ Alamat : Wisma Semeru, Jl. Taman Kemang 18, RT 000/RW 000, Bangka, Mempang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta</li> <li>▪ Tanggal Terdaftar : 16 Desember 2021</li> </ul> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Verifier<br>1.1.1.d   | : | Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Dokumen RKL-RPL Rinci Tahun 2025 telah mendapat persetujuan dari Pengelola Kawasan Industri KIIC (PT Maligi Permata Industrial Estate).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. | Verifier<br>1.1.1.e   | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p> <p>b. Perusahaan belum membuat laporan monitoring RKL-RPL per semester karena persetujuan RKL-RPL baru terbit pada tanggal Oktober 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | Verifier<br>1.1.1.f   | : | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1101220028528 tanggal 11 Januari 2022 (Perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2026), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. KBLI 16230 (Industri Wadah dari Kayu) termasuk kategori risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : 100.000.000 pcs/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi</li> </ul> <p>b. Sertifikat Standar 11012200285280005 tanggal 2 Januari 2026, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian). KBLI 16230.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (Koordinat lokasi: 6.379486 LS, 107.272120 BT).</p> <p>d. Termasuk klasifikasi usaha besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p> |
| 7. | Verifier<br>1.1.1.g.  | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Ringkasan             | : | Laporan Industri Tahap Produksi (Triwulan 3 Tahun 2025 s.d. Triwulan 1 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Justifikasi           |   | 2026) telah disusun dan disampaikan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.                                                                                                                         |
| 8. | Verifier 1.2.1.a      | : | Dokumen identitas importir                                                                                                                                                                                   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.<br>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.                                                               |
| 9. | Verifier 1.3.1.a      | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.                                                                                                                                         |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT DAT Battery Solution Indonesia.<br>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan 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 / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Dalam periode audit (Mei 2025 s.d. April 2026) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu gergajian jenis mahoni, albasia, jati, karet, dll yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>Kayu gergajian jenis meranti (ex empulur) yang berasal dari hutan alam.</li> </ul> b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli. |
| 2. | Verifier 2.1.1.b      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Penerimaan bahan baku kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.<br>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.<br>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.<br>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.                                                             |
| 3. | Verifier 2.1.1.c      | : | Dokumen CITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari jenis kayu yang termasuk 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.                                                                                                                                                                                          |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.                                                                                                      |
| 5.  | Verifier 2.1.1.e      | : | Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.                                                                                                                       |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.                                                                                                                        |
| 6.  | Verifier 2.1.1.f      | : | Dokumen SVLK dari pemasok                                                                                                                                                               |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                    |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan menerbitkan Deklarasi hutan hutan.<br>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. |
| 7.  | Verifier 2.1.2.a      | : | Dokumen impor                                                                                                                                                                           |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                                                                                                                                  |
| 8.  | Verifier 2.1.2.b      | : | Deklarasi Impor                                                                                                                                                                         |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                                                                                                                                  |
| 9.  | Verifier 2.1.2.c      | : | Persetujuan impor                                                                                                                                                                       |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                                                                                                                                  |
| 10. | Verifier 2.1.2.d      | : | Laporan realisasi impor                                                                                                                                                                 |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                                                                                                                                  |
| 11. | Verifier 2.1.2.e      | : | Bukti pembayaran bea masuk                                                                                                                                                              |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                                                                                                                                  |
| 12. | Verifier 2.1.2.f      | : | Dokumen CITES                                                                                                                                                                           |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                                                                                                                                  |
| 13. | Verifier              | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya                                                                                                                                             |

|     |                       |   |                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2.1.2.g               |   |                                                                                                                                                         |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                                                                                                  |
| 14. | Verifier 2.1.2.h      | : | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir                                             |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                                                                                                  |
| 15. | Verifier 2.1.2.i      | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku                                                                                                  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                                                                                                  |
| 16. | Verifier 2.1.3.a      | : | Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi                                                                                            |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                    |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                                                  |
| 17. | Verifier 2.1.3.b      | : | Laporan produksi hasil olahan                                                                                                                           |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                    |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk.<br>b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.                         |
| 18. | Verifier 2.1.3.c      | : | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan                                                                                      |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                    |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan.<br>b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.          |
| 19. | Verifier 2.1.3.d      | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                                                                                 |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari kayu lelang.                                                                                 |
| 20. | Verifier 2.1.3.e      | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu                                                                                                                     |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                    |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir. |
| 21. | Verifier 2.1.4.a      | : | Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri                                                                                           |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan             | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan                                                                                 |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Justifikasi           |   | pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DAT Battery Solution Indonesia.                                                                         |
| 22. | Verifier 2.1.4.b      | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                                                                           |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                 |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DAT Battery Solution Indonesia. |
| 23. | Verifier 2.1.4.c      | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan                                                                                                                       |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                 |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DAT Battery Solution Indonesia. |
| 24. | Verifier 2.1.4.d      | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa                                                                                              |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                 |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DAT Battery Solution Indonesia. |
| 25. | Verifier 2.1.4.e      | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                        |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                 |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DAT Battery Solution Indonesia. |

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

|    |                       |   |                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 3.1.1.a      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                              |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa pallet kayu dan moulding didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan. |
| 2. | Verifier 3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor                                                                                                                              |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Mei 2025 s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan ekspor.                                                                                  |
| 3. | Verifier 3.2.1.b      | : | Dokumen ekspor                                                                                                                                                      |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan             | : | Selama periode audit (Mei 2025 s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan                                                                                          |

|    |                       |   |                                                                                    |
|----|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Justifikasi           |   | ekspor.                                                                            |
| 4. | Verifier 3.2.1.c      | : | Dokumen pembetulan ekspor                                                          |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                     |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Mei 2025 s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan ekspor. |
| 5. | Verifier 3.2.1.d      | : | Bukti pembayaran bea keluar                                                        |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                     |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Mei 2025 s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan ekspor. |
| 6. | Verifier 3.2.1.e      | : | Dokumen CITES                                                                      |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                     |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Mei 2025 s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan ekspor. |
| 7. | Verifier 3.3.1.a      | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                                        |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                     |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat menggunakan Tanda SVLK. |

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 4.1.1.a      | : | Pedoman/prosedur K3                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia dokumen prosedur K3.<br>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.                                                                                   |
| 2. | Verifier 4.1.1.b      | : | Implementasi K3                                                                                                                                                                                                  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.                                   |
| 3. | Verifier 4.1.1.c      | : | Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                                                                         |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.<br>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS. |
| 4. | Verifier              | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk                                                                                                                                        |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4.2.1.a               |   | membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                                                                                                                                                                                    |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.       |
| 5. | Verifier 4.2.2.a      | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                                                                                                                         |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/7990/HISK/2025 tanggal 20 Oktober 2025.                |
| 6. | Verifier 4.2.3.a      | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                                                                                                                      |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.                                                                                                                                     |
| 7. | Verifier 3.2.4.a      | : | Terdapat kebijakan persamaan gender                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender.<br>b. Terdapat komitmen perusahaan terhadap kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur. |

Bogor, 15 Juni 2026

LPWI PT BRIK Quality Services

  
Zulfikar Adil  
 Direktur