# **Formulir Informasi Kepatuhan Hukum**

(Kebun Sendiri/Kebun Satu Manajemen Pengelolaan/Third-Partied)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Supplier | : |  |
| Nama Group / *Parent Company Name* | : |  |
| Akta Pendirian Perusahaan | : |  |
| AKta Perubahan (Jika Ada) | : |  |
| Izin Berusaha (Nomor Induk Berusaha) | : |  |
| Tipe Sertifikat Yang Dimiliki Perusahan | : | (ISPO/RSPO/ISCC/PROPER LINGKUNGAN,SMK3) |
| Alamat |  |  |
| 1. Kantor 2. Kebun | : |  |
| : |  |
| Koordinat |  |  |
| 1. Kebun 2. Kantor | : |  |
| : |  |
| Jenis supplier   * Kebun plasma yang dikelola penuh oleh perusahaan (KKPA) * Kebun dalam satu grup manajemen (*sister company*) * Kebun pihak ketiga (PT/ CV/ Koperasi) | : |  |
| Penanggung Jawab |  |  |
| * Nama | : |  |
| * Jabatan | : |  |
| * Email | : |  |
| * Nomor Telfon / Handphone | : |  |
| Tim Internal yang bertanggung jawab mengawasi implementasi kebijakan keberlanjutan perusahan |  |  |
| * Nama | : |  |
| * Jabatan | : |  |
| * Email | : |  |
| * Nomor Telfon / Handphone | : |  |

**Legal Compliance**

**Berlaku Untuk Perusahaan Yang Belum Sertifikasi ISPO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Hak Penggunaan Tanah** | | | | |
| 3.1 | Apakah Perusahaan Memiliki Historis Perolehan Tanah |  | **Keterangan :**  **Lampirkan Dokumen : (dalam Bentuk Google Drive )** | |
|  | 1. Izin Pencadangan Lahan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) / Izin Lokasi | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Izin Usaha Perkebunan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK HGU | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Sertipikat HGU | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Pemanfaatan HGU | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Perlindungan Lingkungan Hidup** | | | |
| 3.2 | Apakah Perusahaan Memiliki Perizinan Lingkungan Sesuai dengan Regulasi yang Relevan |  |  | |
|  | 1. Izin Lingkungan dan Dokumen Terkait | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Izin / Rintek TPS Limbah B3 | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Izin / Pertek Pengelolaan Limbah Cair Industri | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Persetujuan Teknis ANDALALIN | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Daftar pestisida dan izin edar yang masih berlaku | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 3.3 | Berikan Bukti Pelaksanaan prosedur point 3.2 diatas | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Penggunaan Pestisida | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Peraturan yang berhubungan dengan Kehutanan** | | | |
| 3.4 | Apakah area yang diusahakan sesuai dengan peruntukannya | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK Pelepasan/Tukar Menukar Kawasan Hutan (Jika Kawasan berasal dari kawasan hutan negara) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi relevan menunjukan kesesuain ruang area tanam (PKKPR, Risalah Panitia B, Tinjauan Teknis dari Kehutanan) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Hak Pihak Ke 3 termasuk Hak-Hak Masyarakat adat** | | | |
| 3.5 | Apakah Perusahaan Memiliki Kebijakan Terkait Hak pihak ketiga, prinsip persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi (FPIC), termasuk Hak-Hak Masyarakat Adat | Ya  Tidak  Tidak relevan | **Keterangan :** | |
|  | 1. Kebijakan Perusahaan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP Usulan dan Persetujuan GRTT | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) & Pemetaan Partisipatif | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP Penanganan Permintaan Informasi | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP Penangana Keluhan Stakeholder | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 3.6 | Kewajiban Pengembangan Plasma minimun 20 % dari Lahan yang di Usahakan |  |  | |
|  | 1. MoU Kerja sama | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK CPCL (Calon Petani Calon Lahan) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Realisasi Plasma | Ya  Tidak | **Keterangan : (Dapat menggunakan Laporan SPUP)** | |
| 3.7 | Bukti Implementasi Point 3.5 |  |  | |
|  | 1. Bukti GRTT (Jika Ada) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Bukti FPIC (Jika Ada) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Penanganan Permintaan Informasi |  |  | |
|  | 1. Surat Masuk | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Surat Keluar | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Penanganan Keluhan Stakeholder |  |  | |
|  | 1. Surat Masuk | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Surat Keluar | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 3.8 | Laporan penyelesaian sengketa lahan (Jika Ada) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Hak Buruh dan Hak Asasi Manusia** | | | |
| 3.9 | Jelaskan Komitmen Perusahaan Terhadap Hak Buruh dan Hak Asasi Pekerja |  |  | |
|  | 1. Kebijakan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP/Mekanisme yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan, Seperti: 2. SOP/Mekanisme Rekrutmen Karyawan 3. SOP/Mekanisme Penilaiain Kinerja Karyawan 4. SOP/Mekanisme Promosi Karyawan 5. SOP/Mekanisme Pembayaran Upah 6. SOP/Mekanisme Insentif Kerja/ Lembur 7. SOP/Mekanisme Cuti Karyawan 8. SOP/Mekanisme Penanganan Keluhan Karyawan 9. Dst. | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP/Mekanisme yang berhubungan dengan K3, Seperti : 2. SOP/Mekanisme Analisis Keselamatan Kerja 3. SOP/Mekanisme Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan 4. SOP/Mekanisme Pertolongan Pertama pada kecelakaan 5. SOP/Mekanisme Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja 6. SOP/Mekanisme Inspeksi Pengelolaan Kerja 7. Dst. |  |  | |
| 3.10 | Berikan Bukti Pelaksanaan prosedur point 3.9 diatas |  |  | |
|  | 1. Bukti Pencatatan perjanjian kerja ke DISNAKER | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Daftar Karyawan, Mencakup : 2. Nama 3. Tempat,Tanggal Lahir 4. Jenis Kelamin | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK UMR / Penggajian | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK Pembentukan dan atau SK Pengesahan Serikat Pekerja / SK LKS Bipartit (Jika Tidak ada Serikat) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Bukti Terdaftar BPJS TK dan Kesehatan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan P2K3 / Serifikat SMK3 | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Peraturan Perpajakan, Antikorupsi, perdagangan dan Bea Cukai** | | | | |
| 3.11 | Jelaskan Komitmen Perusahaan Terhadap Kebijakan Terkait Peraturan Perpajakan, Antikorupsi, perdagangan dan Bea Cukai |  |  | |
|  | 1. Kebijakan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP/Mekanisme yang berhubungan dengan Kode etik bisnis (Penanganan Laporan Terkait dengan Kode Etik Bisnis seperti:Korupsi , Kolusi) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Saluran Pengaduan yang dapat diakses Publik | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 3.12 | Bukti Terdaftar Pajak dan pemenuhan persyaratan eksport |  |  | |
|  | 1. Surat keterangan Terdaftar Pajak | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. NPWP | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |