

Întrebări frecvente cu privire la rezultatele verificării independente

	Întrebări frecvente	FSC Răspuns
1	Cine este Soil Association Certification Ltd (SA Cert)?	<p>Soil Association Certification Limited (SA Cert) este un organism de certificare cu sediul în Regatul Unit, cu o vechime îndelungată, care oferă certificare FSC pentru management forestier și pentru lanțurile de custodie la nivel global. SA Cert oferă, de asemenea, certificarea pentru lanțul de custodie PEFC la nivel global și pentru managementul forestier PEFC în țările în care este acreditat.</p> <p>Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru web - Silvicultură Certificare FSC® și PEFC™ (soilassociation.org)</p>
2	Ce experiență are SA Cert în România?	<p>SA Cert activează ca organism de certificare acreditat FSC în România de aproape 20 de ani. Certificarea SA Cert în regiune este în prezent gestionată de o echipă formată din trei cetățeni români, doi în România și unul în Regatul Unit - toți trei sunt auditori calificați FSC. În plus, SA Cert colaborează cu o echipă de alți șapte auditori contractuali locali, pe deplin calificați. SA Cert gestionează în prezent 188 de certificate FSC pentru lanțurile de custodie și 21 de certificate FSC pentru management forestier în România.</p>
3	Cum a fost ales SA Cert pentru a desfășura verificarea independentă?	<p>FSC a lansat un proces de licitație pentru verificarea independentă a conformității HS Timber Group cu Condițiile cadru FSC. SA Cert a răspuns prin pregătirea și prezentarea unei propuneri către FSC. Ulterior, SA Cert a fost selectată de FSC pentru a efectua verificarea.</p>
4	Care a fost metodologia aplicată de Cert SA în cadrul desfășurării verificării independente?	<p>FSC a specificat domeniul de aplicare al exercițiului de verificare, cerând ca acesta să se concentreze asupra operațiunilor HS din România și Ucraina. SA Cert a elaborat o metodologie - aprobată de FSC - folosind două echipe, una care și-a desfășurat activitatea pe teren în România și Ucraina și una care și-a desfășurat activitatea la distanță, din Regatul Unit. În baza Condițiilor cadru FSC a fost elaborată o listă de verificare și planuri de audit.</p> <p>Echipa din Regatul Unit a utilizat o tehnologie de redare video în flux și platforme de partajare de fișiere pentru a realiza o analiză a politicilor, procedurilor, informațiilor și înregistrărilor grupului HS. Personalul și părțile</p>



		<p>interesate au fost selectate pentru interviuri și au fost interviuate prin legătură video de către cei trei auditori din Regatul Unit.</p> <p>Echipa din țară a vizitat toate amplasamentele HS Timber Group din România și a desfășurat audituri la fața locului. Au creat, de asemenea, o metodologie de eșantionare bazată pe riscuri - a se vedea mai jos - pentru vizitarea furnizorilor din România și Ucraina. Auditurile din România și Ucraina au inclus vizite la furnizori, în zonele active de recoltare forestieră și la furnizorii ucraineni de cherestea.</p> <p>Evaluarea lanțurilor de aprovizionare</p> <p>Informațiile furnizate de grupul HS sugerează că, în 2020, produsele din lemn sunt livrate de 692 de furnizori din România și 19 furnizori din Ucraina. Acesta este un număr semnificativ, care necesită verificarea conformității prin eșantionare. De asemenea, s-a luat în considerare faptul că unii dintre furnizori aprovizionează mai multe fabrici de prelucrare ale grupului HS.</p> <p>Furnizorii au fost separați în patru „seturi de entități similare”, luând în considerare lungimea lanțului de aprovizionare/livrare și riscurile legate de identificarea originii și legalității lemnului:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Unități de administrare a pădurilor (UAP) - care acționează ca furnizori direcți, vânzând lemnul pe picior, din depozitele de pe marginea drumurilor sau din depozitele de bușteni. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat scăzut.2. Fabrici de cherestea - vând în principal lemn tăiat și o fabrică de cherestea din România care vinde cantități mici de reziduuri de lemn. Majoritatea furnizorilor din Ucraina sunt fabrici de cherestea. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat ridicat.3. Comercianți cu depozite de bușteni - 75% din material provine de la comercianții care dețin depozite de bușteni, însă peste 50% din volume provin direct din pădure, deoarece comercianții care dețin depozite de bușteni livrează și din păduri. (50%) cu depozite de bușteni sunt mici fabrici de cherestea care taie singure diametrele mari și vând apoi diametrele mici. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat ridicat.4. Comercianți fără depozite de bușteni - în general, acești furnizori livrează lemnul de la depozitele de pe marginea drumului. Riscul legat de identificarea originii și legalității lemnului este considerat scăzut.
--	--	--



		<p>Au fost aplicate criteriile suplimentare pentru stratificarea și eșantionarea furnizorilor din fiecare grup, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none">• Volumul anual de lemn livrat HS Timber Group de un singur furnizor - au fost stabilite patru grupe, pe baza gamei de volume de lemn livrate: 1) până la 100 m³; 2) 101-1000 m³; 3) 1001-5000 m³ și peste 5000 m³.• Furnizorii pentru care HS Timber Group a desfășurat audituri comparativ cu furnizorii care nu au făcut obiectul programului de audit în 2020; în cele din urmă, furnizorii la care au fost identificate CAR în timpul auditurilor HS comparativ cu furnizorii fără CAR.• Situația certificării FSC a furnizorilor - pădurile certificate FSC și lanțurile de aprovizionare certificate FSC au fost considerate ca având un risc mai mic. <p>În conformitate cu standardele FSC, numărul de eșantionare (y) a fost calculat ca factor 0,8 din rădăcina pătrată a numărului de furnizori (x), rotunjit la următorul număr întreg: $y=0,8\sqrt{x}$. Având în vedere diferențele considerabile dintre lanțurile de aprovizionare și riscurile legate de furnizorii din România și Ucraina, eșantioanele pentru fiecare țară au fost calculate separat. Astfel, eșantioanele vizate au fost stabilite ca fiind reprezentate de 22 de furnizori din România și 4 furnizori din Ucraina, distribuiți între cele patru „seturi de entități similare” pe baza riscurilor și a criteriilor suplimentare descrise mai sus. Selecția societăților specifice care urmează să fie inspectate în cadrul fiecărui set a fost aleatorie, luându-se în considerare implicațiile pe care le-ar putea avea asupra eficacității în ceea ce privește reducerea timpului de deplasare.</p>
5	Ce expertiză a avut echipa SA Cert pentru acest exercițiu de verificare?	<p>Managerul senior pentru Europa de Est al SA Cert, aflat în Regatul Unit, a coordonat proiectul și a gestionat procesul de consultare a părților interesate. Activitatea de gestionare a proiectului a fost asigurată de unul dintre managerii tehnici pentru SA Cert, care a participat, de asemenea, ca membru al echipei de audit din Regatul Unit.</p> <p>Echipa din Regatul Unit a fost formată din trei auditori FSC cu o vastă experiență în domeniul lanțului de custodie, care au în comun și experiența în gestionarea și auditarea sistemelor de management al calității și de mediu.</p>

		<p>Echipele din țară au fost formate din doi cetățeni români care sunt angajați ai SA Cert în România și doi auditori contractuali ai SA Cert din Bulgaria. Toți cei 4 membri ai echipei au o experiență vastă în desfășurarea de audituri FSC privind lanțul de custodie și managementul forestier în România și în regiune.</p>
6	<p>În ce a constat procesul de implicare a părților interesate?</p>	<p>Implicarea părților interesate este un mijloc important pentru a obține informații cu privire la modul în care HS Timber Group își desfășoară activitatea. Echipele de evaluare au urmat liniile directoare furnizate în ISO 19011:2011 și au adaptat cerințele pentru consultarea părților interesate prevăzute în standardele FSC.</p> <p>A fost întocmită o listă a părților interesate pe baza listei existente a SA Cert privind părțile interesate din regiune, la care s-au adăugat persoanele de contact furnizate de FSC și HS Timber Group. Lista includea organizații guvernamentale și neguvernamentale locale, naționale și internaționale care se ocupă de aspecte de mediu, economice și sociale.</p> <p>Au fost trimise e-mailuri și documente de invitație la consultare - atât în limba engleză, cât și în limba română - către peste 1000 de părți interesate din România și la peste 300 de părți interesate din alte țări, inclusiv Ucraina. E-mailurile au fost trimise la 20 ianuarie 2020, acordându-se o perioadă de 6 săptămâni pentru răspunsuri. Procesul de consultare a fost, de asemenea, anunțat pe site-urile web ale FSC și SA Cert. Părțile consultate au fost invitate să își transmită feedback-ul direct către SA Cert prin e-mail, fiind disponibile și opțiuni pentru o convorbire telefonică sau o întâlnire ulterioară.</p> <p>În plus, o serie de părți interesate au fost contactate în persoană și prin telefon și/sau videoconferință în timpul auditului.</p> <p>S-au primit 30 de răspunsuri, toate fiind înregistrate în raportul public de sinteză.</p>
7	<p>Care au fost principalele probleme ridicate în cadrul consultării părților interesate?</p>	<p>Principalele observații pozitive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HS Timber Group a depus eforturi semnificative pentru a sensibiliza părțile interesate, pentru a răspunde preocupărilor și pentru a publica informații despre eforturile sale în materie de sustenabilitate. • HS Timber Group a crescut nivelul de transparență în ceea ce privește lanțul său de aprovizionare.



		<ul style="list-style-type: none"> • HS Timber Group îmbunătățește continuu securitatea lanțului său de aprovizionare, inclusiv prin implementarea software-ului Timflow, un sistem de urmărire prin GPS a camioanelor care livrează bușteni către fabricile sale din România de la furnizori români. • HS este foarte cooperant în colaborarea cu autoritățile și partenerii de afaceri. <p>Principalele comentarii negative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricile HS Timber Group din România achiziționează peste 50% din lemn din afara României. Nu este clar pentru părțile interesate în ce măsură aceste livrări sunt verificate și monitorizate din punct de vedere al legalității? • Preocupări legate de riscul ca, prin intermediul depozitelor de bușteni, în lanțul de aprovizionare al HS Timber Productions să intre material recoltat ilegal. • Referitor la recenta hotărâre a Consiliului Concurenței din România în cazul încălcării regulilor de concurență naționale/ale Uniunii Europene pentru perioada de investigație 2011 - 2016. • Procurorii DIICOT, care se ocupă de combaterea crimei organizate din România, au o anchetă deschisă împotriva unor angajați și foști angajați ai HS Timber Productions încă din 2015.
8	<p>Care sunt principalele aspecte pozitive identificate de SA Cert în urma verificării independente?</p>	<p>SA Cert a concluzionat că au existat îmbunătățiri foarte semnificative în operațiunile HS Timber Group, incluzând următoarele (fără a se limita la acestea):</p> <p>Politica anticorupție, Codul de conduită pentru angajați și pentru furnizori</p> <ul style="list-style-type: none"> • În elaborarea măsurilor sale anticorupție, societatea a implicat și a colaborat cu Academia Internațională Anticorupție și cu experți internaționali. Atât Codul de conduită pentru angajați, cât și Codul de conduită pentru furnizori au fost elaborate și publicate în limbile engleză, română și germană pe site-ul web al societății și exprimă în mod cuprinzător așteptările și cerințele societății față de angajați în materie de anticorupție și integritate. • Furnizorilor primari li se oferă îndrumări relevante prin intermediul Codului de conduită pentru furnizori/Politicii de aprovizionare cu lemn, în cadrul acordurilor încheiate cu furnizorii. • Sunt alocate suficiente resurse pentru punerea în aplicare a Politicii anticorupție și de integritate (PAI) - de exemplu, resurse pentru funcționarea unui departament de conformitate și CSR, a unui departament SCCC și pentru furnizarea de instruire.

- Un sistem de instruire a angajaților HS și a furnizorilor în ceea ce privește Codul de conduită pentru angajați și pentru furnizori este în vigoare și este în mare parte pus în aplicare.

Auditul furnizorilor și al angajaților: asigurarea conformității cu DDS HS și cu Codul de conduită pentru furnizori

- Încălcările furnizorilor primari sunt investigate și sunt puse în aplicare măsuri adecvate.
- Interviurile cu personalul din departamentul de resurse umane au demonstrat există o înțelegere clară a proceselor de control și de aplicare a reglementărilor în ceea ce privește situațiile de nerespectare a normelor de către angajați.
- Interviurile cu reprezentanții legali au demonstrat că există o înțelegere excelentă a verificărilor furnizorilor primari cu privire la infraționalitate/potențiala infraționalitate, realizate prin intermediul mass-media, al dosarelor judiciare și al procesului de investigare și, în caz de confirmare/existență a unei suspiciuni, suspendarea furnizorului.
- Acțiuni de punere în aplicare a legii au fost luate atât în cazul încălcărilor de către angajați, cât și de furnizori, acestea fiind înregistrate și adaptate problemelor identificate.
- Controlul furnizorilor primari se efectuează la diferite niveluri. Înainte de contractare, fiecare furnizor nou este investigat de către departamentul juridic cu privire la cazuri judiciare anterioare sau în curs de desfășurare care implică societatea, ca persoană juridică sau managerii/administratorii/acționarii, ca persoane fizice. Link-uri software interne către bazele de date juridice publice. Verificări suplimentare privind conformitatea cu SCC sunt efectuate de Departamentul de control și certificare a lanțului de aprovizionare (SCCC). Achizitorii HS care lucrează pe teren sunt obligați să semneze o declarație privind conflictele de interese, iar în cazul în care se declară un conflict, decizia de a continua este luată de managerul fabricii respective. Monitorizarea mass-media este desfășurată și de departamentul de CSR al HS, analizând orice caz public de implicare a partenerilor potențiali și actuali ai HS în activități inacceptabile, inclusiv corupție.
- Examinarea bazei de date interne gestionate de departamentul juridic a arătat că, în ultima vreme, un număr total de 1419 de societăți se află sub monitorizarea HS. HS se abține de la a face afaceri cu societăți înregistrate ca fiind „roșii” conform monitorizării interne și a evaluării riscurilor.
- Baza de date a HS a arătat că, în 2020, pe baza informațiilor obținute prin analiza mass-media, 6 societăți au fost suspendate din cadrul acordurilor contractuale cu HS.



Îmbunătățirea implicării părților interesate

- Contribuția părților interesate în privința codurilor de conduită/politicilor de aprovizionare cu lemn ale societății este abordată în mod pozitiv și adecvat de societate și este luată în considerare.
- Societatea oferă în mod activ părților interesate oportunități de implicare, instrumente și procese detaliate în cadrul Protocolului de implicare a părților interesate.
- Există o platformă publică adresată părților interesate, prin intermediul căreia acestea pot trimite observații.
- HS s-a angajat, de asemenea, să sensibilizeze anticipativ părțile interesate pentru a le prezenta raportul și sistemele lor de sustenabilitate, pentru transparență și pentru a obține feedback.

Politica de aprovizionare cu lemn

- Politica de aprovizionare cu lemn a HS Timber a exprimat angajamentul societății de a se asigura că tot lemnul provine în mod responsabil din păduri administrate în mod durabil și de a exclude materialul provenit din păduri virgine și prin nonintervenție, abținându-se, de asemenea, în mod voluntar de la cumpărarea de lemn provenit din parcurile naționale din România.
- Politica este aliniată la cerințele FSC din Condițiile cadru FSC.

Raportul de sustenabilitate

- HS Timber Group a elaborat un raport de sustenabilitate eficient și transparent, cel mai recent fiind publicat în august 2020, care acoperă elementele obligatorii cerute de UE 2014-95 (aspectele de mediu, aspectele sociale și legate de angajați, respectarea drepturilor omului, aspecte anticorupție, descrierea politicilor, a rezultatelor și a riscurilor legate de aceste aspecte, informații privind procesele de „due diligence” și lanțul său de aprovizionare). Raportul detaliază indicatorii-cheie de performanță pentru perioada de raportare cerută, 2017 - 2019.
- Agenția pentru Mediu din Austria (Umweltbundesamt GmbH) a desfășurat o analiză critică a Raportului de sustenabilitate al HS Timber Group și a revizuit ultimul proiect de raport din data de 28/05/2020. Grupul de revizuire critică a considerat că, în general, calitatea raportului de sustenabilitate, în special în ceea ce privește materialitatea, caracterul complet, echilibrul și designul, este ridicată și adecvată pentru scopul raportului. Datele prezentate sunt inteligibile și cuprinzătoare. Raportul include aspecte pozitive ale performanțelor societății în materie de sustenabilitate, dar abordează și provocările existente și dificultățile actuale sau anterioare.

- Raportul de sustenabilitate al societății din august 2020 a fost întocmit în conformitate cu cerințele Inițiativei de raportare globală, indicând clar, în cadrul raportului, domeniile de acțiune și subiectele Inițiativei de raportare globală, precum și codurile aferente.

Sistemul de identificare și atenuare a efectelor sociale și de mediu

- Societatea a dezvoltat un sistem de sustenabilitate la nivel de grup, care este utilizat pentru a evalua impactul social negativ legat de operațiunile sale și de lanțurile de aprovizionare. Acest sistem este încorporat clar în procesele de afaceri și în sistemul de responsabilitate socială corporativă al societății, inclusiv cu ajutorul Codurilor de conduită pentru angajați și furnizori și Politica de aprovizionare cu lemn.
- Efectele sunt identificate și evaluate de HS Timber Group, dar și prin intermediul proceselor de consultare a părților interesate și măsurate prin intermediul procesului de sustenabilitate al societății, ale cărui detalii sunt publicate în rapoartele sale de sustenabilitate, cel mai recent fiind din august 2020. Aceste efecte includ utilizarea materialului lemnos, combustibilii, energia, apa, gazele, emisiile și a fluxurile de deșeuri generate. Există o evaluare detaliată a indicatorilor-cheie de performanță pentru aspectele de mediu semnificative identificate la fabrici, inclusiv consumul de combustibil, utilizarea energiei și deșeurile. Efectele sociale pe care societatea le-a identificat prin prezența operațiunilor sale de achiziție de bușteni în zonele rurale, riscul de tăieri ilegale de către lanțurile sale de aprovizionare, afectând comunitățile locale (risc precontrol), de fraudă și corupție (riscuri precontrol), precum și problemele locale, cum ar fi poluarea luminoasă la Reci, atunci când a fost instalată inițial.
Societatea întreprinde acțiuni pozitive pentru a reduce la minimum, pentru a atenua, a preveni și a corecta efectele negative sociale și de mediu.

Sistemele de trasabilitate a lemnului și de „due diligence”

- Societatea dispune de un Manual documentat privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare la nivelul HS Timber Group, din ianuarie 2020, care detaliază măsurile de gestionare a riscurilor asociate lanțurilor de aprovizionare prin intermediul unui sistem de aprovizionare de tip „due diligence”, bazat pe obținerea de informații, evaluarea și atenuarea riscurilor (dacă este necesar).
DDS ia în considerare gestionarea riscurilor și DDS la nivel de țară, la nivel de furnizor și, de asemenea, în țările cu risc ridicat, la nivel de livrare (de exemplu, România) și acoperă atenuarea riscurilor identificate (clasificate ca riscuri ridicate sau scăzute).

		<ul style="list-style-type: none"> • Furnizorii primari și managerii și reprezentanții acestora fac obiectul unei verificări realizate de reprezentanții legali HS înainte de aprobarea contractării furnizorului, prin consultarea bazelor de date penale (Ministerul Justiției) și mass-mediei pentru a stabili dacă există încălcări ale normelor și, în cazul existenței unor dovezi în acest sens, aceștia sunt excluși de la aprobare. De asemenea, sunt desfășurate verificări periodice ale furnizorilor actuali. • Metodele de atenuare a riscurilor puse în aplicare de HS includ utilizarea Timflow (sistem de trasabilitate a lemnului), revizuirii juridice, excluderea anumitor zone (parcuri naționale) și audituri ale părților secundare, cu scopul abordării ratingul de risc ridicat pentru România. Alte metode de atenuare a riscurilor aferente țărilor de origine cu risc ridicat includ aprovizionarea numai din surse certificate, desfășurarea de audituri de către terți, testarea izotopică (program în curs de dezvoltare) și aprovizionarea cu lemn cu licențe FLEGT (Indonezia). • Grupul HS dispune de un sistem și de instrumente cuprinzătoare pentru a pune în aplicare programul său de gestionare a riscului. În plus, prevenirea și atenuarea oricăror riscuri identificate sunt integrate în rutina de achiziții a societății. • Sunt utilizate diverse instrumente de prevenire și de atenuare a riscurilor: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verificarea juridică a furnizorilor ○ Monitorizarea mass-media ○ Audituri periodice ale furnizorilor ○ Software-ul Timflow pentru urmărirea și localizarea livrărilor de lemn rotund la poarta HS ○ Sistemul de gestionare a furnizorilor (DDS Hub) <p>Sistemul TimFlow</p> <ul style="list-style-type: none"> • HS a implementat un sistem de trasabilitate a lemnului foarte avansat, eficace și impresionant: TimFlow (dezvoltat împreună cu un mare operator GSM din România și susținut de acesta, începând din luna aprilie 2017). HS implementează sistemul TimFlow, care funcționează la unison cu sistemul național SUMAL pentru a permite urmărirea lemnului de la buturugă sau de la depozitul de bușteni și până la fabrica de cherestea. Detaliile din TimFlow confirmate în timpul interviurilor/demonstrației. <p>Fundația „Pădurea de mâine”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundația a fost înființată cu sprijinul HS • Fundație pentru punerea în aplicare a proiectelor sociale și de mediu în domeniul forestier, în conformitate cu Condițiile cadru FSC. La data de 14 decembrie 2020, cifrele programului sunt următoarele: 33 de
--	--	---



		<p>amplasamente de reîmpădurire în 8 județe și 617.380 de puieți plantați pe 146,1 hectare.</p> <ul style="list-style-type: none">• Site-ul web al Fundației „Pădurea de mâine”, https://padureademaine.ro/, are rol de platformă pentru potențialii beneficiari, voluntari, donatori și prezintă metodologia programului, precum și detalii despre fiecare proiect de reîmpădurire.• În plus, HS a încheiat un contract-cadru pentru înființarea unui program de desfășurare a unor proiecte sociale și de mediu suplimentare în domeniul forestier. Pentru punerea în aplicare a proiectelor viitoare, a fost alocată o contribuție inițială de 700.000 de Euro, precum și un buget de 500.000 de Euro.
8	Care sunt constatările oficiale ale verificării?	<p>Auditorile de verificare au fost puternic susținute de grupul HS, care a colaborat pe deplin pe parcursul întregului proces. Echipa de audit a putut să înregistreze investiții semnificative și eforturi substanțiale din partea HS pentru a aborda majoritatea cerințelor Condițiilor cadru.</p> <p>În urma procesului de verificare nu au fost constatate neconformități majore față de cerințele Condițiilor cadru FSC.</p> <p>Au fost constatate 4 neconformități minore, pentru care au fost formulate cereri de acțiuni de corecție.</p> <p>Acțiunile de corecție minore s-au referit la:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desfășurarea incompletă a unui program de instruire cu privire la Codul de conduită și Declarația de misiune.• Documentele limitate și problemele de punere în aplicare legate de auditul lanțului de aprovizionare• Îmbunătățiri ale documentelor referitoare la sistemele de „due diligence”, aplicate în lanțurile de aprovizionare din Ucraina.• Lipsa unui sistem centralizat de înregistrare a tuturor erorilor identificate în documentele de transport la intrarea lemnului tăiat și a produselor din panouri din lemn în unitățile de prelucrare ale HS din Comănești și Siret - această constatare a fost rezolvată cu succes înainte de încheierea procesului de verificare. <p>Alte 11 observații care se referă la posibilități de îmbunătățire sau la o potențială apariție a unor neconformități în viitor.</p>
9	Care sunt domeniile care, conform SA Cert, necesită încă	Observațiile formulate de SA Cert au vizat următoarele domenii:



<p>îmbunătățiri din partea HS?</p>	<p>Politica anticorupție și de integritate</p> <ul style="list-style-type: none">• Contractele încheiate între HS și furnizorii săi direcți includ o cerință de comunicare a Codului de conduită pentru furnizori de-a lungul lanțului de aprovizionare al furnizorului, încurajând subfurnizorii să-și asume un angajament de respectare a acestuia. Nu sunt furnizate dovezi că HS verifică punerea în aplicare a comunicării solicitate. Unul dintre furnizorii intervievați a declarat că i-a informat pe subfurnizori cu privire la cerințele Codului de conduită pentru furnizori.• Nu toți furnizorii intervievați cunoșteau Politica anticorupție și de integritate a HS și normele pe care trebuie să le respecte în acest sens, deși au semnat contracte în care sunt integrate cerințele de bază ale politicii. <p>Evaluarea efectelor sociale și de mediu</p> <ul style="list-style-type: none">• Societatea ar avea de câștigat dacă ar înregistra rezultatele diferitelor analize ale efectelor sociale și de mediu desfășurate, astfel încât orice proiect social și/sau de mediu să fie considerat ca fiind în concordanță cu o abordare planificată pentru atenuarea amenințărilor cunoscute și/sau pentru obținerea unui nivel maxim de beneficii potențiale cunoscute. (1b. ii). Există dovezi de bune practici în amplasamentele certificate ISO 14001, care ar putea fi adoptate în alte unități de producție. <p>Sistemul de audit intern la nivel de societate</p> <ul style="list-style-type: none">• Societatea ar avea de câștigat în urma unei revizuii a auditului intern „la nivel de societate” comparativ cu totalitatea sistemelor și procedurilor pe care le deține pentru lanțul de aprovizionare cu lemn și certificare. Acest lucru ar putea avea ca rezultat un proces integrat de audit și de revizuire care să cuprindă toate elementele. Unele activități de instruire/referință pentru auditorii COC/DDS ar aduce beneficii pentru dezvoltarea actuală a sistemelor IT actuale în vederea integrării DDS. <p>Procedurile interne pentru procesele de achiziție</p> <ul style="list-style-type: none">• A fost inspectată fișa postului pentru personalul din Departamentul de control și certificare a lanțului de aprovizionare (SCCC) și s-a constatat că fișele includ cerințele relevante din Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare (proceduri privind rutina de achiziții). Cu toate acestea, contractele și fișa postului pentru alți membri ai personalului direct implicat în achiziționarea de lemn, de exemplu, achizitorii de lemn, nu includ cerințe legate de sistemul de „due diligence” (DDS), deși achizitorii sunt, de asemenea, responsabili pentru punerea în aplicare a DDS. <p>Sistemul de urmărire a lemnului rotund</p>
------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • În cadrul auditurilor interne ale furnizorilor este inspectată disponibilitatea unui sistem documentat de „due diligence” (DDS). Cu toate acestea, s-a observat că, în general, auditorii HS nu evaluează caracterul adecvat al documentelor în sistemul DDS al furnizorului și dacă DDS este pus în aplicare în practică. • În Ucraina există și funcționează un sistem solid de trasabilitate, verificare și control al originii și proprietății asupra lemnului. În ciuda măsurilor relativ solide pe care HS le ia pentru a reduce riscurile, auditurile interne ale fabricilor de cherestea care furnizează lemn tăiat către HS nu evaluează indicatorii COC relevanți, cum ar fi înregistrările privind volumele de lemn intrate-ieșite și factorii de conversie, care ar putea indica o potențială intrare controversată. Auditurile interne ale fabricilor de cherestea ucrainene care furnizează lemn tăiat către HS ar putea integra o evaluare a înregistrărilor privind volumele de lemn intrate-ieșite și a factorilor de conversie, în cazul în care acestea sunt disponibile și nu contravin legislației în domeniul concurenței. Furnizorii certificați FSC vor deține probabil astfel de informații ca parte a responsabilităților de certificare. • Două părți interesate au indicat că potențiale surse controversate de lemn din Slovacia ar putea intra în lanțul de aprovizionare al HS. Slovacia nu a fost specificată în cadrul termenilor evaluării SA cu privire la conformitatea HS cu Condițiile cadru. <p>Riscul de aprovizionare din surse controversate pentru Slovacia a fost evaluat de către HS ca fiind scăzut, iar singura măsură de atenuare este reprezentată de auditurile desfășurate de terți. Politica de aprovizionare cu lemn a HS nu exclude aprovizionarea cu lemn din parcurile naționale din Slovacia. Aproximativ 207 mii m3 au provenit din Slovacia în 2020. În prezent, HS nu solicită furnizorilor săi să prezinte informații cu privire la locul exact unde se desfășoară operațiunile de recoltare.</p> <p>Auditul furnizorilor</p> <ul style="list-style-type: none"> • În cursul auditurilor interne s-a observat că furnizorii nu păstrează întotdeauna în birourile lor documentele care trebuie verificate. În acest sens, o bună practică este informarea în prealabil a furnizorilor pentru a pune la dispoziție documentele necesare. • Inspectarea registrelor de reclamații și a registrelor de audit extern, precum și a documentelor aferente, reprezintă o bună practică pentru auditurile interne ale unităților de administrare a pădurilor, care ar putea furniza informații suplimentare valoroase. <p>Sănătate și siguranță</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deși acest lucru nu este prevăzut în mod specific în Condițiile cadru FSC, inspecția conformității condițiilor de muncă cu reglementările privind sănătatea și siguranța este integrată ca parte a auditurilor interne
--	---



		ale furnizorilor. În timpul auditurilor desfășurate de auditorii HS, s-a observat că încălcările evidente în materie de sănătate și siguranță nu sunt identificate și/sau comunicate entităților auditate.
10	Care este principala concluzie a SA Cert în legătură cu fiecare dintre Condițiile cadru FSC?	<p>1a Guvernanța socială corporativă</p> <ul style="list-style-type: none">• Pentru elaborarea măsurilor sale anticorupție, societatea a colaborat cu Academia Internațională Anticorupție. Au fost elaborate un Cod de conduită pentru angajați și un Cod de conduită pentru furnizori. Acestea au fost publicate în limbile engleză, română și germană pe site-ul web al societății și exprimă în mod cuprinzător așteptările și cerințele societății față de angajați în materie de anticorupție și integritate.• Furnizorilor primari li se oferă îndrumări relevante prin intermediul Codului de conduită pentru furnizori/Politicii de aprovizionare cu lemn, în cadrul acordurilor încheiate cu furnizorii. Orice încălcări ale furnizorilor primari sunt investigate și sunt puse în aplicare măsuri adecvate. Politica de aprovizionare cu lemn a HS Timber promovează un angajament de a se asigura că tot lemnul provine în mod responsabil din păduri administrate în mod durabil și de a exclude materialul provenit din păduri virgine și din zonele de nonintervenție, precum și de a se abține de la cumpărarea de lemn provenit din parcurile naționale din România.• Un sistem de instruire a angajaților HS și a furnizorilor în ceea ce privește Codul de conduită este în vigoare și este pus în aplicare pe scară largă. <p>1b Responsabilitatea socială corporativă</p> <ul style="list-style-type: none">• Societatea a dezvoltat un sistem de sustenabilitate la nivel de grup, pentru a evalua efectele sociale negative ale operațiunilor sale și ale lanțurilor de aprovizionare. Societatea întreprinde acțiuni pozitive pentru a reduce la minimum, pentru a atenua, a preveni și a corecta efectele sociale și de mediu.• Contribuția părților interesate în privința codurilor de conduită/politicilor de aprovizionare cu lemn ale societății este abordată în mod pozitiv și adecvat de societate și este luată în considerare. Societatea oferă în mod activ părților interesate oportunități de implicare, instrumente și procese detaliate în cadrul Protocolului de implicare a părților interesate.• HS Timber Group a elaborat un raport de sustenabilitate eficient și transparent, cel mai recent fiind publicat în august 2020, care acoperă elementele obligatorii cerute de UE 2014-95.

2 Consolidarea sistemelor sale de audit intern și lanț de custodie

- HS a implementat un sistem de trasabilitate a lemnului foarte avansat, eficace și impresionant: TimFlow (dezvoltat împreună cu un mare furnizor de servicii GSM din România și susținut de acesta, începând din luna aprilie 2017).
- HS pune în aplicare sistemul TimFlow, care funcționează la unison cu sistemul național SUMAL pentru a permite urmărirea lemnului de la buturugă și până la fabrica de cherestea. Detaliile din TimFlow confirmate în timpul interviurilor/demonstrației.
- Societatea dispune de un Manual documentat privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare la nivelul HS Timber Group, din data de ianuarie 2020, care detaliază măsurile de gestionare a riscurilor asociate lanțurilor de aprovizionare prin intermediul unui sistem de aprovizionare de tip „due diligence” (DDS), bazat pe obținerea de informații, evaluarea și atenuarea riscurilor (dacă este necesar). DDS ia în considerare gestionarea riscurilor și DDS la nivel de furnizor, la nivel de țară și, de asemenea, în țările cu risc ridicat, pentru nivelul de livrare (de exemplu, România) și acoperă atenuarea riscurilor identificate (clasificate ca riscuri ridicate sau scăzute).
- Furnizorii primari și reprezentanții acestora fac obiectul unei verificări realizate de reprezentanții legali înainte de aprobarea contractării furnizorului, prin consultarea bazelor de date penale (Ministerul Justiției) și a mass-mediei pentru a stabili dacă există încălcări ale normelor și, în cazul existenței unor dovezi în acest sens, aceștia sunt excluși de la aprobare. De asemenea, sunt desfășurate verificări periodice ale furnizorilor actuali.
- Metodele de atenuare a riscurilor puse în aplicare de HS includ utilizarea Timflow (sistem de trasabilitate a lemnului), revizuirii juridice, excluderea anumitor zone (parcuri naționale) și audituri ale părților secundare, cu scopul abordării ratingul de risc ridicat pentru România. Alte metode de atenuare a riscurilor aferente țărilor de origine cu risc ridicat includ aprovizionarea numai din surse certificate, desfășurarea de audituri de către terți, testarea izotopică (program în curs de dezvoltare) și aprovizionarea cu lemn cu licențe FLEGT (Indonezia).

3 Verificarea independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor și despăgubirea proprietarilor de drept pentru procesele ilegale de restituire a terenurilor

- Dovezile observate verifică respectarea condiției. FSC și HS au convenit ca analiza juridică să fie desfășurată de casa de avocatură

Schoenherr. Raportul juridic oferă detalii cu privire la faptul că toate chestiunile/cazurile juridice au fost încheiate sau sunt suspendate. Nu a existat niciun răspuns la procesul de consultare a părților interesate desfășurat de HS cu privire la acest aspect.

4 Contribuția la proiectele sociale și de mediu care promovează dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatării raționale a resurselor pădurilor din România

- Fundația și Fondul se află în stadii incipiente de constituire, cu excepția programului de reîmpădurire, care înregistrează progrese bune. Există suficiente elemente pentru a verifica conformitatea. HS a explicat că Fundația a realizat multe lucruri și mai are multe de făcut pentru a stabili structura consiliului de supraveghere al Fundației.
- Fundație pentru punerea în aplicare a proiectelor sociale și de mediu în domeniul forestier, în conformitate cu Condițiile cadru FSC. La data de 14 decembrie 2020, cifrele programului sunt următoarele: 33 de amplasamente de reîmpădurire în 8 județe și 617.380 de puieți plantați pe 146,1 hectare. Site-ul web al Fundației „Pădurea de mâine”, <https://padureademaine.ro/>, are rol de platformă pentru potențialii beneficiari, voluntari, donatori și prezintă metodologia programului, precum și detalii despre fiecare proiect de reîmpădurire.
- În plus, HS a încheiat un contract-cadru pentru înființarea unui program de desfășurare a unor proiecte sociale și de mediu suplimentare în domeniul forestier. Pentru punerea în aplicare a proiectelor viitoare, a fost alocată o contribuție inițială de 700.000 de Euro, precum și un buget de 500.000 de Euro.

6 Măsuri suplimentare de stabilire a încrederii

- Dovezile verifică conformitatea

7 Rambursarea cheltuielilor de investigare a Politicii de asociere (PfA) către FSC

- Declarația de transparență inclusă de HS confirmă costurile pentru 2016 și 2017. Costurile pentru 2020 nu au fost încă percepute.



Forest Stewardship Council®