



**Soil Association
Certification Limited (SA)
Condițiile-cadru FSC®
Raport public de sinteză**



Numele organizației: HS Timber Group

Adresă: HS Timber Group GmbH
Favoritenstraße 7/2, 1040 Viena
AUSTRIA

Nume de contact: Michael Proschek-Hauptmann

Telefon: T: +43 1 585 68 62 - 73
M: +43 664 2469028

Email: michael.proschek@hs.at

Cuprins:

- 1 Copertă
- 2 Domeniu de aplicare și metodologie
- 3 Document-cadru
- 4 Constatări
- 5 Consultarea părților interesate
Glosar

Auditul condițiilor cadru	Datele de evaluare	Auditori SA	Roluri	Verificat de	Data verificării	Aprobat de	Data finalizării/ actualizării raportului
Echipa de la distanță (toți cu sediul în Marea Britanie, desfășurând revizuirea documentelor și interviurile)	5 februarie, 8 februarie, 12 februarie 2021 și schimburi ulterioare de e-mailuri, telefoane și pe Teams	Rob Shaw Penny Bienz Mike Bye Janette McKay	Manager de proiect/auditor Auditor Auditor Auditor/Implicarea părților interesate	Meriel Robson	24.03.2021	Meriel Robson	3/24/2021
Echipa din România și Ucraina - Pe teren și în vizită la centrele HS, păduri și furnizori	1-5 februarie și 8-13 februarie, și schimburi ulterioare de e-mailuri, telefoane și pe Teams	Stanislav Lazarov Alexander Bardarov Cristina Laza Marius Drăgan	Șef de echipă de audit Auditor Auditor / Traducător Auditor / Traducător	Meriel Robson	24.03.2021	Meriel Robson	3/24/2021

Soil Association Certification Limited

Tel: +44 (0) 117 914 2435

e-mail: forestry@soilassociation.org

www.soilassociation.org/forestry

Cod de licență

FSC FSC® A000525

Domeniu de aplicare și metodologie

Domeniul de aplicare al evaluării la fața locului

Verificarea la fața locului a acoperit toate cele cinci unități de prelucrare din România, inclusiv fabricile de cherestea din Sebeș, Rădăuți și Reci, fabrica de panouri din Siret și fabrica de panel din Comănești. Vor fi supuse evaluării, de asemenea, lanțurile de aprovizionare ale Grupului HS din România și Ucraina. Din cauza numărului mare de furnizori și de locuri de exploatare forestieră răspândite în ambele țări, amplasamentele care vor fi inspectate au fost selectate prin eșantionare stratificată în funcție de risc - a se vedea mai jos.

Metodologia pentru evaluarea la fața locului

Evaluarea la fața locului a fost desfășurată de o echipă formată din 4 auditori FSC cu experiență, 2 cetățeni români și 2 cetățeni bulgari. Evaluarea s-a desfășurat pe o perioadă de 2 săptămâni, totalizând 40 de zile-persoană la fața locului.

1. Evaluarea la unitățile de producție

Verificarea a vizat toate cele 5 unități de producție ale Grupului HS din România. Este cunoscut faptul că acestea au în comun sisteme și proceduri de gestionare și, prin urmare, evaluarea încearcă să identifice dacă aceste sisteme și proceduri funcționează astfel încât să corespundă prevederilor „Condițiilor-cadru”. În timp ce sarcina echipei de la distanță a fost de a evalua disponibilitatea și caracterul cuprinzător al procedurilor și documentelor HS, elaborate ca răspuns la condițiile impuse, sarcina echipei de la fața locului a fost de a verifica dacă aceste proceduri/sisteme și documente sunt disponibile în cadrul fiecărui amplasament, dacă angajații de la diferite niveluri le cunosc în conformitate cu statutul și responsabilitățile lor și dacă aceste proceduri/sisteme sunt aplicate în practică. Echipa de la fața locului a colaborat îndeaproape cu echipa de la distanță, astfel încât au fost furnizate informații mai detaliate despre elemente identificate ca lipsind, fiind neconforme sau erau puse la îndoială de către echipa de la distanță.

Evaluarea din cadrul amplasamentelor de producție a fost realizată aplicând abordări de eșantionare aleatorii și bazată pe riscuri - eșantionare de documente și înregistrări care să fie examinate, eșantionare de procese și utilaje care să fie observate, eșantionare de angajați care să fie intervievați. Cu privire la cei din urmă, toate interviurile au fost realizate în mod confidențial, fără prezența superiorului direct al angajatului interviuat.

2. Evaluarea lanțurilor de aprovizionare

Deși o mare parte dintre problemele care au condus la dezasocierea grupului HS au fost cauzate de probleme din cadrul lanțului de aprovizionare, echipa de evaluare va acorda atenția cuvenită verificării conformității la nivelul furnizorilor și al subfurnizorilor. Informațiile furnizate de grupul HS sugerează că, în 2020, produsele pe bază de 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.

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:

- 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% dintre volumele 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 diametre 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.

Au fost aplicate criteriile suplimentare pentru stratificarea și eșantionarea furnizorilor din fiecare grup, inclusiv:

Verificarea la fiecare furnizor se va concentra asupra următoarelor:

- disponibilitatea procedurilor și cunoașterea acestora de către personal;
- disponibilitatea, cunoașterea și respectarea angajamentelor impuse de Condițiile-cadru (de exemplu, în ceea ce privește combaterea corupției, distribuirea cerințelor specifice în lanțul de aprovizionare în amonte al furnizorului);
- punerea în aplicare a sistemului de „due diligence” și menținerea lanțului de custodie - CoC (inclusiv lanțul de aprovizionare în amonte al furnizorului).

Evaluări ale amplasamentelor

Numele societății (Amplasament/Nume membru grup)	Adresa				Țara	Tipul organizației	Furnizori incluși în eșantion [detalii în secțiunea 5 Jurnal de audit (echipa de pe teren)]
HS Timber Productions SRL - Sebeș	Str. Industriilor, nr. 1	Sebeș	Alba	515800	România	Procesator primar / (fabrică de cherestea)	5 site-uri
HS Timber Productions SRL - Reci	nr. 673	Reci	Covasna	527145	România	Procesator primar / (fabrică de cherestea)	8 amplasamente, inclusiv 1 UAP
HS Baco Panels SRL - Comănești	Str. Crinului, nr. 15	Comănești	Bacău	605200	România	Procesator secundar / Panouri	1 amplasament
HS Timber Productions SRL - Rădăuți	Str. Austriei, nr.1	Rădăuți	Suceava	725400	România	Procesator primar / (fabrică de cherestea)	9 amplasamente, inclusiv 1 UAP
HS Timber Productions SRL - Siret	Str. 1 Decembrie, nr. 1	Siret	Suceava	725500	Ucraina	Procesator secundar / Panouri	Societăți cu depozite de bușteni și linie de prelucrare care furnizează scânduri către HS Timber Productions SRL: 5 amplasamente, inclusiv 1 UAP

Domeniul de aplicare al evaluării la distanță

Verificarea la distanță a acoperit funcțiile sediului și, acolo unde a fost necesar, toate cele cinci unități de prelucrare din România, inclusiv fabricile de cherestea din Sebeș, Rădăuți și Reci, fabrica de panouri din Siret și fabrica de panel din Comănești. Domeniul de aplicare al auditului la distanță a inclus toate aspectele activităților grupului HS din Ucraina și personalul relevant al HS. Intervenițiile cu furnizorii și părțile interesate au fost realizate de către echipa de audit de la fața locului.

1) Resurse umane

Verificarea la distanță a fost efectuată de o echipă de 3 auditori cu experiență, calificați CoC/ISO, toți cetățeni britanici. Echipa a acționat în strânsă coordonare cu echipa de evaluare de la fața locului.

2) Numărul de zile-persoană și termenul de finalizare a evaluării

Un număr minim de 15 zile-persoană a fost dedicat verificării la distanță.

3) Resursele tehnice

Echipa de evaluare la distanță a avut acces la documentele solicitate prin intermediul unui dosar One-drive creat de grupul HS. Intervenițiile au avut loc prin intermediul link-ului video TEAMS, în limba engleză. Limba vorbită la nivel de societate în cadrul grupului HS este limba engleză pentru majoritatea personalului cu experiență și de la birou. În cazul în care au fost constatate probleme de limbă, fie s-a apelat la un membru al personalului SA Cert din România pentru traducere, fie s-a reprogramat interviul pentru a fi realizat de echipa de la fața locului.

Metodologia pentru evaluarea la distanță

Echipa de la distanță a solicitat documente care să fie examinate înainte de zilele de interviu și/sau ca urmare a rezultatelor interviurilor. Lista completă a documentelor și înregistrărilor examinate este inclusă în lista de verificare a condițiilor-cadru din raportul de audit.

SA Cert și HS au întocmit o listă cu personalul cu experiență și directorii care sunt responsabili pentru aspectele relevante prevăzute în condițiile-cadru, iar aceștia au fost intervievați în cele 3 zile de interviu, în funcție de disponibilitate. Echipa de la distanță SA Cert a selectat apoi un eșantion de membri ai personalului pentru fiecare departament relevant și a interviuat personalul selectat pentru a verifica dacă a avut loc punerea în aplicare și înțelegerea cerințelor și a sistemelor și dacă a fost realizată instruirea relevantă.

Interviurile au avut o durată de până la 45 de minute, cu un interval adecvat între acestea, pentru a permite auditorilor să înregistreze informațiile relevante. Auditorii au lucrat fie independent, fie în echipă, în funcție de context. Aceasta înseamnă că a existat posibilitatea de a realiza până la 40 de interviuri pe parcursul celor 3 zile. În cazul în care angajații au fost intervievați pentru a evalua eficiența înțelegerii, superiorii ierarhici nu au fost prezenți.

Membrii echipei de la distanță au comunicat între ei cu privire la dovezile de audit obținute în fiecare zi. Echipa de la distanță s-a coordonat, de asemenea, cu echipele de la fața locului atunci când a fost nevoie de verificarea unor aspecte relevante la fața locului sau de interviuri la fața locului.

În prima zi a interviului a avut loc o întâlnire inițială cu echipa de bază a HS și cu managerii cu experiență/directorii. În fiecare zi au avut loc ședințe intermediare de închidere, după caz, iar o ședință de închidere pentru elementul de lucru la distanță a avut loc la 12 februarie. Pe parcursul procesului au fost identificate toate aspectele care trebuiau să fie transmise echipei de la fața locului. Orice constatare a fost comunicată echipei de bază a HS pe măsură ce a apărut.

Consultarea părților interesate

Interviurile cu părțile interesate sunt mijloace importante pentru obținerea de informații privind modul în care grupul HS pune în aplicare condițiile impuse pentru reasociere și, prin urmare, echipa de evaluare le-a acordat o atenție deosebită. Consultările cu părțile interesate au fost realizate fie ca urmare a feedback-ului deja primit în urma procesului de consultare inițiat înainte de evaluarea de verificare, fie ca un efort de a găsi noi informații relevante. În primul rând, scopul ar fi acela de a obține clarificări sau detalii suplimentare cu privire la o preocupare care a fost deja exprimată, pentru a facilita procesul de investigare în cazul acestei acuzații specifice.

În al doilea rând, au fost solicitate noi informații de la entități care au fost deja contactate, dar care nu au furnizat feedback, iar echipa de verificare consideră în continuare importantă opinia acestor părți interesate. Aceste părți interesate sunt organismele naționale de control, cum ar fi Garda Forestieră, Garda de Mediu și alte autorități publice. În plus, au fost luate în considerare și părțile interesate care nu au fost incluse în circularizare anterior verificării. Aceste părți interesate pot include, fără a se limita la acestea, ONG-uri locale, concurenți ai grupului HS sau concurenți ai furnizorilor grupului HS, administratori de păduri etc.

Pentru realizarea consultării, echipa de evaluare a urmat liniile directoare furnizate în ISO 19011:2011 și a adaptat cerințele pentru consultarea părților interesate prevăzute în standardele FSC (de exemplu, FSC-STD-20-006, FSC-STD-40-005) și procedurile interne. Interviurile au fost realizate prin întâlniri față în față (s-a ținut cont de păstrarea unei distanțe sociale în situația impusă de pandemia Covid-19) sau prin contact personal prin telefon. Confidențialitatea respondenților este garantată, iar interviurile s-au desfășurat fără prezența unor angajați ai HS Timber Group. Feedback-ul primit au fost înregistrat integral și adăugat la dosarul de consultare a părților interesate.

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1	1. Responsabilitatea socială corporativă Politica de responsabilitate socială corporativă (RSC) funcționează ca un mecanism de autoreglementare prin care o întreprindere își monitorizează și asigură respectarea în mod activ a legii, a standardelor etice și a normelor naționale sau internaționale.		1. Responsabilitatea socială corporativă	Sistemul și structurile există în forma detaliată mai jos pe fiecare rând	
			Concluzie generală privind respectarea condiției:		
1.a	1.a. Guvernanța socială corporativă HS trebuie să definească, să publice (în limbile engleză, română și germană) și să implementeze reguli și sancțiuni în cadrul organizației astfel încât să asigure un comportament etic în afaceri demonstrat de toți angajații grupului (inclusiv toate filialele și părțile afiliate care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau al comerțului cu lemn). HS trebuie să-și comunice politica cu privire la comportamentul etic în afaceri tuturor angajaților săi și furnizorilor primari și să se implice în afaceri numai cu cei care se angajează să respecte această politică și să înceteze afacerile cu cei care încalcă angajamentul. HS trebuie, de asemenea, să solicite furnizorilor săi primari să comunice de-a lungul lanțului de aprovizionare, încurajând restul lanțurilor de aprovizionare ale HS să se angajeze să respecte această politică și să se implice în afaceri numai cu cei care și-au exprimat angajamentul în acest sens. Elementele 1a.i - 1a.iv de mai jos (și altele care pot fi considerate necesare de către HS) sunt reglementate de astfel de norme din cadrul organizației.		1.a. Guvernanța socială corporativă	Regulile există Dovada comunicării către angajații din întregul grup Dovada comunicării către furnizorii primari, inclusiv extindere în lanțul de aprovizionare Dovada încetării relațiilor cu furnizori primari	

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1.a.i	<p>i. Politica anticorupție și de integritate pentru grupul HS (inclusiv filialele și părțile afiliate care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau al comerțului cu lemn).</p> <p>- HS are în vigoare și publică o politică anticorupție și de integritate aplicabilă întregului său grup (inclusiv filialelor și părților afiliate care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau al comerțului cu lemn), prin care se angajează în mod expres să respecte următoarele (fără a se limita la acestea):</p> <p>o Evitarea oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în orice formă de practici de corupție, frauduloase, coercitive, conspirative, abuzive și obstructive;</p> <p>o Angajament, la nivel de grup, de a-și desfășura activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde etice;</p> <p>o Evitarea oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în orice conflict de interese (prin evitarea oricărei situații în care HS ar putea influența în mod necorespunzător îndeplinirea, de către o parte, a îndatoririlor sau responsabilităților oficiale ce îi revin sau respectarea legilor și reglementărilor aplicabile în beneficiul său comercial);</p> <p>o Evitarea oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în oricare dintre activitățile inacceptabile definite de Politica FSC referitor la asociere (FSC-POL-01-004);</p> <p>o Investigarea și abordarea oricărui caz în care sunt identificate/le sunt aduse în atenție existența unor riscuri de implicare în oricare dintre situațiile de mai sus.</p> <p>HS comunică în scris angajaților și furnizorilor primari care se angajează să respecte următoarele:</p> <p>o Evitarea oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în corupție, frauduloase, coercitive, conspirative, abuzive și obstructive;</p> <p>o Desfășurarea activității în conformitate cu cele mai înalte standarde etice (conform Politicii anticorupție și de integritate a HS);</p> <p>o Cooperarea în timpul investigării cazurilor pentru a aborda aspectele în care sunt identificate/le-a fost adusă la cunoștință existența unor riscuri de implicare în cele de mai sus.</p> <p>Notă: Angajamentul față de cele de mai sus va face parte din termenii și condițiile acordurilor contractuale dintre HS și angajații și furnizorii săi primari, incluse ca parte a termenilor și condițiilor unui astfel de acord contractual.</p> <p>- HS trebuie, de asemenea, să solicite furnizorilor săi primari să comunice de-a lungul lanțului de aprovizionare, încurajând restul lanțurilor de aprovizionare ale HS să se angajeze să respecte această politică și să facă afaceri numai cu cei care și-au exprimat angajamentul.</p> <p>- HS dispune de mecanismele necesare (resurse, proceduri, înregistrări și altele) pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor descrise în Politica sa anticorupție și de integritate în toate operațiunile și lanțurile sale de aprovizionare care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau al comerțului cu lemn;</p> <p>- Politica anticorupție și de integritate a HS este revizuită și îmbunătățită în mod regulat (iar contribuția părților interesate este luată în considerare în cadrul revizuirilor);</p> <p>- HS efectuează audituri periodice la angajații săi și la furnizorii primari pentru a se asigura că aceștia își îndeplinesc angajamentele descrise în Politica anticorupție și de integritate și mecanismele aferente (rezultatele acestor audituri sunt înregistrate, iar HS publică un rezumat public al rezultatelor auditului);</p>	<p>Că documentele privind politica de RSC a HS (declarația de misiune, strategia de RSC etc.) au fost publicate în toate cele trei limbi: engleză, română și germană;</p> <p>-Că există o Politică anticorupție și de integritate eficientă (cum ar fi un cod de conduită și un cod de conduită pentru furnizori, cursuri de instruire aferente, resurse suficiente alocate și mecanismele necesare pentru punerea în aplicare a acesteia) aplicabilă în cadrul tuturor operațiunilor și lanțurilor de aprovizionare ale HS care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau în sectorul comerțului cu lemn, și aceasta este disponibilă publicului în limbile engleză, română și germană pe site-ul web și în formă tipărită;</p> <p>-HS a comunicat tuturor angajaților săi și furnizorilor primari care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau al comerțului cu lemn Politica sa anticorupție și de integritate, care trebuie respectată și consecințele nerespectării acesteia;</p> <p>-HS a obținut un angajament scris din partea tuturor angajaților săi și a furnizorilor primari care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau al comerțului cu lemn cu privire la următoarele:</p> <p>o Evitarea oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în corupție, frauduloase, coercitive, conspirative, abuzive și obstructive;</p> <p>o Desfășurarea activității în conformitate cu cele mai înalte standarde etice (conform Politicii anticorupție și de integritate a HS);</p> <p>o Cooperarea în timpul investigării cazurilor pentru a aborda aspectele în care sunt identificate/le-a fost adusă la cunoștință existența unor riscuri de implicare în cele de mai sus.</p> <p>Notă: Acest angajament scris față de principiile de mai sus, în conformitate cu Politica anticorupție și de integritate, a fost obținut prin semnarea acordurilor contractuale dintre HS și angajații și furnizorii săi primari (aceste contracte descriu în mod clar aceste angajamente ca parte a termenilor și condițiilor).</p> <p>- Respectarea, de către angajați și de către furnizorii primari, a acestei politici și a mecanismelor sale este pusă în aplicare și controlată;</p> <p>- Că neconformitățile sau potențialele neconformități cu Politica sa anticorupție și de integritate și cu mecanismele aferente identificate în timpul auditurilor HS (sau aduse la cunoștință acestora prin alte mijloace) sunt investigate și abordate în timp util de către HS. Un rezumat public al celor mai semnificative constatări ale auditurilor efectuate este publicat periodic de către HS.</p> <p>-Există înregistrări disponibile care demonstrează că, în cazurile în care angajamentele descrise la punctul 1ai au fost încălcate, HS a încetat relațiile comerciale cu furnizorul/angajatul care a încălcat obligațiile și/sau a trimis notificări furnizorului/angajatului în cauză, avertizându-l cu privire la posibilitatea ca, în cazul în care situația nu este corectată, contractele comerciale să fie reziliate.</p> <p>-Există disponibile înregistrări privind comunicarea/cererea oficială din partea HS către toți furnizorii săi primari de a comunica de-a lungul lanțului de aprovizionare, încurajând restul lanțurilor de aprovizionare ale HS să se angajeze să respecte această politică și să facă afaceri numai cu cei care și-au exprimat angajamentul.</p> <p>- Că observațiile părților interesate referitor la Politica anticorupție și de integritate și mecanismele aferente sunt luate în considerare în mod corespunzător de către HS în vederea revizuirii acestora.</p>	<p>i. Politica anticorupție și de integritate</p>	<p>Documentele privind politica există</p> <p>Documente sunt comunicate, distribuite și înțelese</p> <p>Cum sunt puse la dispoziție documentele în formă <i>tipărită</i></p> <p>Dovezi de comunicare</p> <p>Dovezi privind furnizorul primar, care trebuie comunicate</p> <p>Angajamente scrise obținute și înregistrate</p> <p>Înregistrarea neconformităților</p> <p>Investigațiile sunt înregistrate, dacă este cazul, și respectă cerințele</p>	<p>- Declarația de misiune pe site-ul web-Strategia RSC</p> <p>- https://hs.at/en/responsibility.html</p>
1.a.i			Documentele privind politica de RSC a HS (Declarația de misiune, Strategia de RSC etc.) au fost publicate în toate cele trei limbi: Engleză, română și germană	Consultarea site-ului web sau a altor materiale de comunicare	
1.a.i			Există o Politică anticorupție și de integritate eficientă (cum ar fi un cod de conduită și un cod de conduită pentru furnizori, cursuri de instruire aferente, resurse suficiente alocate și mecanismele necesare pentru punerea în aplicare a acesteia) aplicabilă în cadrul tuturor operațiunilor și lanțurilor de aprovizionare ale HS care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau al comerțului cu lemn și aceasta este disponibilă publicului în limbile engleză, română și germană pe site-ul web și în formă tipărită;		<p>- Codul de conduită pentru angajați aplicabil în 2019</p> <p>- Codul de conduită pentru furnizori</p> <p>- Politica de aprovizionare cu lemn</p> <p>- Acordurile contractuale cu furnizorii din date de 16/10/2020, 23/04/2020 și 27/12/2019.</p> <p>- Înregistrări privind sesiunile de instruire Totara și GAN</p> <p>- Propunerea privind Academia Anticorupție și înregistrările privind instruirea pagina internet a HS</p>

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1.a.i			<p>Politica anticorupție și de integritate include angajamente de respectare a următoarelor, fără a se limita la acestea:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Evitarea oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în orice formă de practici de corupție, frauduloase, coercitive, conspirative, abuzive și obstructive; o Angajament, la nivel de grup, de a-și desfășura activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde etice; o Evitarea oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în orice conflict de interese (prin evitarea oricărei situații în care HS ar putea influența în mod necorespunzător îndeplinirea, de către o parte, a îndatoririlor sau responsabilităților oficiale ce îi revin sau respectarea legilor și reglementărilor aplicabile în beneficiul său comercial); o Evitarea oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în oricare dintre activitățile inacceptabile definite de Politica FSC referitor la asociere (FSC-POL-01-004); o Investigarea și abordarea oricărui caz în care sunt identificate/le sunt aduse în atenție existența unor riscuri de implicare în oricare dintre situațiile de mai sus. 	Verificarea includerii tuturor angajamentelor în politică	<ul style="list-style-type: none"> - Codul de conduită pentru angajați aplicabil în 2019 - Codul de conduită pentru angajați - Politica de aprovizionare cu lemn - Înregistrările de calificare a resurselor umane - Rapoartele de inspecția muncii emise de autorități x 4 amplasamente
1.a.i			<p>HS a comunicat tuturor angajaților săi și furnizorilor primari care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau al comerțului cu lemn Politica sa anticorupție și de integritate care trebuie respectată și consecințele nerespectării acesteia.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Codul de conduită pentru furnizori aplicabil în 2019 - Acordurile contractuale cu furnizorii din data de 16/10/2020, din data de 23/04/2020, din data de 27/12/2019. - Codul de conduită pentru angajați - Politica de aprovizionare cu lemn <p>Interviurile cu angajați din diferite departamente Interviurile cu furnizorii Baza de date internă cu înregistrări ale instruirii furnizate</p>
1.a.i			<p>HS a obținut un angajament scris din partea tuturor angajaților săi și a furnizorilor primari care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și/sau al comerțului cu lemn, cu privire la respectarea următoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Evitarea oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în corupție, frauduloase, coercitive, conspirative, abuzive și obstructive; o Desfășurarea activității în conformitate cu cele mai înalte standarde etice (conform Politicii anticorupție și de integritate a HS); o Cooperarea în timpul investigării cazurilor pentru a aborda aspectele în care sunt identificate/le-a fost adusă la cunoștință existența unor riscuri de implicare în cele de mai sus. <p>Notă: Acest angajament scris față de principiile de mai sus, în conformitate cu Politica anticorupție și de integritate, a fost obținut prin semnarea acordurilor contractuale dintre HS și angajații și furnizorii săi primari (aceste contracte descriu în mod clar aceste angajamente ca parte a termenilor și condițiilor).</p>	Verificarea acordurilor contractuale	<ul style="list-style-type: none"> - Codul de conduită pentru furnizori aplicabil în 2019 - Codul de conduită pentru angajați - Politica de aprovizionare cu lemn - Contracte de muncă (semnături vizibile) - Acordurile semnate cu furnizorii în data de 16/10/2020, 23/04/2020 și 27/12/2019. <p>Contractele incluse în eșantion pentru angajați de la diferite niveluri - de exemplu, departamentul juridic, achiziții, departamentul SCCC</p> <p>Contractul colectiv de muncă</p> <p>Interviurile cu personalul și furnizorii</p>
1.a.i			<p>Respectarea, de către angajați și de către furnizorii primari, a acestei politici și a mecanismelor sale este pusă în aplicare și controlată.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Investigări ale unor furnizori primari, de exemplu, Ferucio Com SRL - Excel privind furnizorii aprobați - Excel privind furnizorii suspendați - Dosarele confidențiale privind executarea silită a angajaților Baza de date internă referitoare la societățile aflate în monitorizare (inclusiv cele ale căror activități sunt suspendate din cauza unor acuzații de corupție) <p>Interviurile cu personalul SCCC, al departamentelor de resurse umane și juridic</p>

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1.a.i			Politica anticorupție și de integritate a HS este revizuită și îmbunătățită în mod regulat (iar contribuția părților interesate este luată în considerare în cadrul revizuirilor).		- E-mailurile de la SHC din data de 09/04/2018 - E-mailul SHC din data de 02/02/2018
1.a.i			Neconformitățile sau potențialele neconformități cu Politica sa anticorupție și de integritate și cu mecanismele aferente identificate în timpul auditurilor HS (sau aduse la cunoștința acestora prin alte mijloace) sunt investigate și abordate în timp util de către HS. Un rezumat public al celor mai semnificative constatări ale auditurilor efectuate este publicat periodic de către HS.		- Raportul de denunțare a neregulilor la nivelul HS Timber Group din data de 11/02/2020 - Rezumatul public al constatărilor auditului intern https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Sustainability_Report/HSTimberGroup_Sustainability_Report_2019_EN.pdf
1.a.i			Există înregistrări disponibile care demonstrează că, în cazurile în care angajamentele descrise la punctul 1ai au fost încălcate, HS a încetat relațiile comerciale cu furnizorul/angajatul care a încălcat obligațiile și/sau a trimis notificări furnizorului/angajatului în cauză, avertizându-l cu privire la posibilitatea ca, în cazul în care situația nu este corectată, contractele comerciale să fie reziliate.		- Înregistrările Excel privind furnizorii suspendați - Înregistrările Excel privind furnizorii aprobați - Rapoartele de audit intern Rapoartele de audit extern efectuate de personalul SCCC la furnizori Baza de date internă referitoare la societățile monitorizate de HS (inclusiv cele ale căror activități sunt suspendate din cauza unor acuzații de corupție)
1.a.i			Există disponibile înregistrări privind comunicarea/cererea oficială din partea HS către toți furnizorii săi primari de a comunica de-a lungul lanțului de aprovizionare, încurajând restul lanțurilor de aprovizionare ale HS să se angajeze să respecte această politică și să facă afaceri numai cu cei care și-au exprimat angajamentul.		-Codul de conduită pentru furnizor - Politica de aprovizionare cu lemn - Acordurile semnate cu furnizorii în data de 16/10/2020, 23/04/2020 și 27/12/2019. Asistarea la auditurile externe desfășurate de personalul HS la furnizori Interviuri cu managerii furnizorilor
1.a.i			Politica anticorupție și de integritate a HS este revizuită și îmbunătățită în mod regulat (iar contribuția părților interesate este luată în considerare în cadrul revizuirilor).		- E-mailurile de la SHC din data de 09/04/2018 - E-mailul SHC din data de 02/02/2018
1.a.i			Că observațiile părților interesate referitor la Politica anticorupție și de integritate și mecanismele aferente sunt luate în considerare în mod corespunzător de către HS în vederea revizuirii acestora.		- E-mailurile de la SHC din data de 09/04/2018 - E-mailul SHC din data de 02/02/2018 - Protocolul de implicare a părților interesate - https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Stakeholder_Portal/Stakeholder_Engagement_Protocol_210114_final.pdf
1.a.ii	<p>ii. Politica publică de aprovizionare cu lemn HS trebuie să instituie și să publice o politică de aprovizionare cu lemn prin care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Să se angajeze să asigure aprovizionarea durabilă și responsabilă a necesarului său de lemn în întreaga organizație; și • Să furnizeze o declarație explicită cu privire la excluderea din lanțurile sale de aprovizionare a lemnului care nu este recoltat în conformitate cu legislația țării de origine, aceasta fiind responsabilitatea sa expresă. • Să furnizeze o declarație explicită cu privire la excluderea aprovizionării sau achiziționării de lemn rotund din zonele clasificate ca zone de nerecoltare de legislația din România. • Să furnizeze o declarație explicită de excludere a aprovizionării sau achiziționării de lemn rotund provenind de pe terenuri din fondul forestier și a căror proprietate este disputată în instanță, în cazurile în care instanța a decis suspendarea operațiunilor. <p>Notă: Pentru România, trebuie acordată o atenție specială următoarelor domenii: Pădurile virgine identificate în conformitate cu legislația din România (inclusiv Ordinul ministerial nr. 3397/2012) și zonele de nerecoltare identificate în planurile de gestionare a siturilor Natura 2000 și a parcurilor naționale și naturale.</p>	HS își publică politica de aprovizionare cu lemn (în limbile engleză, română și germană), declarându-și în mod explicit angajamentul de a asigura aprovizionarea durabilă și responsabilă a necesarului său de lemn în întreaga organizație; și de a exclude din lanțurile sale de aprovizionare tot lemnul care nu este recoltat în conformitate cu legislația țării de origine, aceasta fiind responsabilitatea sa expresă, inclusiv o declarație explicită cu privire la excluderea aprovizionării sau achiziționării de lemn rotund din acele zone clasificate ca zone de nerecoltare de legislația din România și, de asemenea, de a furniza o declarație explicită cu privire la excluderea aprovizionării sau achiziționării de lemn rotund care provine de pe terenuri din fondul forestier și a căror proprietate este disputată în instanță, cazurile în care instanța a decis suspendarea operațiunilor.	ii. Politica publică de aprovizionare cu lemn		

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1.a.ii			HS și-a publicat politica de aprovizionare cu lemn în limbile engleză, română și germană.		- Politica de aprovizionare cu lemn https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Timber_Sourcing_Policy/Timber_Sourcing_Policy_EN.pdf
1.a.ii			În politica sa de aprovizionare cu lemn, HS își declară în mod explicit angajamentul de a asigura aprovizionarea durabilă și responsabilă a necesarului său de lemn în întreaga organizație.		- Politica de aprovizionare cu lemn https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Timber_Sourcing_Policy/Timber_Sourcing_Policy_EN.pdf
1.a.ii			Politica de aprovizionare cu lemn furnizează o declarație explicită cu privire la excluderea din lanțurile sale de aprovizionare a lemnului care nu este recoltat în conformitate cu legislația țării de origine, aceasta fiind responsabilitatea sa expresă.		- Politica de aprovizionare cu lemn https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Timber_Sourcing_Policy/Timber_Sourcing_Policy_EN.pdf
1.a.ii			Politica de aprovizionare cu lemn furnizează o declarație explicită cu privire la excluderea aprovizionării sau achiziționării de lemn rotund din zone clasificate ca zone de neexploatare de către legislația din România.		- Politica de aprovizionare cu lemn https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Timber_Sourcing_Policy/Timber_Sourcing_Policy_EN.pdf Verificarea zonelor principale ale parcurilor naturale și ale rezervațiilor Natura 2000+. Modul în care sunt urmărite și integrate în Timflow actualizările din lista pădurilor virgine.
1.a.ii			Politica de aprovizionare cu lemn furnizează o declarație explicită de excludere a aprovizionării sau a achiziționării de lemn rotund provenind de pe terenuri din fondul forestier și a căror proprietate este disputată în instanță, în cazurile în care instanța a decis suspendarea operațiunilor.		- Politica de aprovizionare cu lemn https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Timber_Sourcing_Policy/Timber_Sourcing_Policy_EN.pdf
1.a.iii	<p>iii. Procedura internă privind rutina de achiziții</p> <ul style="list-style-type: none"> • HS trebuie să definească și să instituie proceduri interne clare privind rutina de achiziții și să le includă în documentele de conformitate ale societății, stabilind cerințe menite să promoveze un comportament comercial legal și etic din partea angajaților săi (ale căror roluri sunt legate de activități sau operațiuni din lanțul de aprovizionare) și a contractorilor sau a angajaților contractorilor sau a oricărei alte persoane care lucrează în numele HS; • Cerințele legate de rutinele interne de achiziție trebuie să fie comunicate în mod deschis angajaților (prin menționarea acestor cerințe în termenii și condițiile contractelor scrise dintre HS și angajații săi); • Trebuie să se desfășoare audituri interne cu privire la respectarea de către angajați a procedurilor interne privind rutina de achiziții (iar înregistrările rezultatelor acestor audituri trebuie păstrate pentru o perioadă de minim șapte ani). 	<p>Procedurile interne eficiente privind rutina de achiziții există și sunt incluse în documentele de conformitate ale societății;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angajații ale căror roluri sunt legate de activități sau operațiuni din lanțul de aprovizionare au fost informați periodic, în mod clar, cu privire la stabilirea procedurilor interne privind rutina de achiziții și au fost instruiți cu privire la importanța unui comportament comercial legal și etic și la responsabilitatea acestora de a respecta aceste proceduri interne privind rutina de achiziții. Toți angajații ale căror roluri sunt legate de activități sau operațiuni din lanțul de aprovizionare iau la cunoștință în scris aceste informații. Contractele scrise (sau fișele de post relevante) încheiate între HS și angajații săi precizează cerințele legate de procedurile interne privind rutina de achiziții care trebuie respectate de către angajați; - Se desfășoară periodic audituri interne pentru a evalua respectarea, de către angajați, a procedurilor interne privind rutina de achiziții. Toate rezultatele acestor audituri sunt păstrate timp de cel puțin cinci ani; - Se aplică măsuri eficiente în timp util pentru a aborda și corecta orice neconformitate identificată în timpul auditurilor interne cu privire la respectarea, de către angajați, a procedurilor interne privind rutina de achiziții. 	iii. Procedura internă privind rutina de achiziții		
1.a.iii			Există proceduri interne eficiente privind rutina de achiziții și sunt incluse în documentele de conformitate ale societății.	Revizuirea procedurilor interne	<ul style="list-style-type: none"> - Politica de aprovizionare cu lemn https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Timber_Sourcing_Policy/Timber_Sourcing_Policy_EN.pdf - Manualul privind gestionarea lanțului de aprovizionare din ianuarie 2021, inclusiv anexa VA.0.1 - Fluxul procesului de achiziții VA01 <p>Politica de aprovizionare cu lemn</p> <p>Interviurile cu achizitorii</p>

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verficator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1.a.iii			Angajații ale căror roluri sunt legate de activități sau operațiuni din lanțul de aprovizionare au fost informați periodic, în mod clar, cu privire la stabilirea procedurilor interne privind rutina de achiziții și au fost instruiți cu privire la importanța unui comportament comercial legal și etic și la responsabilitatea acestora de a respecta aceste proceduri interne privind rutina de achiziții. Toți angajații ale căror roluri sunt legate de activități sau operațiuni din lanțul de aprovizionare iau la cunoștință în scris aceste informații. Contractele scrise (sau fișele de post relevante) încheiate între HS și angajații săi precizează cerințele legate de procedurile interne privind rutina de achiziții care trebuie respectate de către angajați.	Contractele scrise cu angajații Fișele de post ale angajaților Înregistrări privind instruirea Interviuri cu angajații	- Contractele cu angajații - Politica de aprovizionare cu lemn - Manualul privind gestionarea lanțului de aprovizionare din ianuarie 2021 - Fluxul procesului de achiziție VA01 - Propunerea și conținutul de instruire IACA/GEEA Consulting - Înregistrările privind instruirea, astfel cum sunt detaliate Politica de aprovizionare cu lemn Manualul privind gestionarea lanțului de aprovizionare și anexa VA.0.1 Contractele cu angajații și fișele de post pentru achizitori.
1.a.iii			Se desfășoară audituri interne periodice pentru a evalua respectarea, de către angajați, a procedurilor interne privind rutina de achiziții. Toate rezultatele acestor audituri sunt păstrate timp de cel puțin cinci ani.	Dosarele de evaluare/audit	- Raportul de audit intern privind achiziția de lemn rotund intern (contractare, control și recepție) din august 2020 - Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare din ianuarie 2021 Raportul de audit intern privind achiziția de lemn rotund intern din august 2020 Interviurile cu personalul din departamentul SCCC
1.a.iii			Se aplică măsuri eficiente în timp util pentru a aborda și corecta orice neconformitate identificată în timpul auditurilor interne cu privire la respectarea, de către angajați, a procedurilor interne privind rutina de achiziții.		- Raportul de audit intern privind achiziția de lemn rotund intern (contractare, control și recepție) din august 2020- Raport Excel privind stadiul constatărilor (prin intermediul Teams) Raport de audit intern privind achiziția de lemn rotund intern din august 2020 Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare Interviurile cu personalul din departamentul SCCC

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1.a.iv	<p>iv. Linii directe externe pentru rutina de achiziție</p> <ul style="list-style-type: none"> • HS trebuie să instituie linii directe externe pentru rutina de achiziție și să le comunice în mod clar pentru a promova comportamente comerciale legale și etice în lanțurile sale de aprovizionare și pentru a descuraja furnizorii să manipuleze informațiile în beneficiul personal sau al altor părți. (De exemplu, manipularea informațiilor legate de originea lemnului, distanța față de fabrică etc.); • Cerințele legate de rutina de achiziție externă trebuie să fie comunicate în mod deschis furnizorilor primari (prin menționarea acestor cerințe în termenii și condițiile contractelor scrise dintre HS și furnizorii săi primari); • HS trebuie, de asemenea, să solicite furnizorilor săi primari să comunice mai departe în lanțul de aprovizionare, încurajând furnizorii din toate lanțurile sale de aprovizionare să se angajeze să respecte și să urmeze aceste linii directe externe și să se angajeze să facă afaceri numai cu furnizorii care și-au exprimat angajamentul de respectare a acestora. • La cererea HS, furnizorii primari trebuie să se angajeze să pună la dispoziție documente referitoare la legalitatea și originea lemnului rotund; • - La cererea HS, furnizorii primari trebuie să accepte auditurile externe efectuate în legătură cu afacerile desfășurate cu HS. (Se vor păstra înregistrările rezultatelor acestor audituri și HS va publica un rezumat al rezultatelor auditurilor). 	<p>Liniile directe externe eficiente pentru rutina de achiziție (cum ar fi o politică inteligibilă de aprovizionare cu lemn sau un cod de conduită pentru furnizori) există și sunt incluse în documentele de conformitate ale societății;</p> <p>- Furnizorii primari au fost informați în mod clar cu privire la stabilirea liniilor directe externe pentru rutina de achiziție (cum ar fi o politică inteligibilă de aprovizionare cu lemn sau un cod de conduită pentru furnizori) și au fost instruiți cu privire la importanța unui comportament comercial legal și etic și la responsabilitatea lor de a respecta cerințele acestor Linii directe externe pentru rutina de achiziție;</p> <p>- Contractele scrise dintre HS și furnizorii săi primari menționează cerințele legate de liniile directe externe pentru rutina de achiziție (cum ar fi o politică inteligibilă de aprovizionare cu lemn sau un cod de conduită pentru furnizori) care trebuie respectate de către furnizorii săi primari;</p> <p>- Se desfășoară periodic audituri externe pentru a evalua respectarea de către furnizorii săi primari a liniilor directe externe pentru rutina de achiziție;</p> <p>- Se aplică măsuri eficiente în timp util pentru a aborda și corecta orice neconformitate identificată în timpul auditurilor interne cu privire la respectarea, de către furnizorii primari, a liniilor directe externe pentru rutina de achiziție (cum ar fi o politică inteligibilă de aprovizionare cu lemn sau un cod de conduită pentru furnizori). HS publică un rezumat public al constatărilor auditurilor cel puțin anual.</p> <p>- Există disponibile înregistrări privind comunicarea/cererea oficială din partea HS către toți furnizorii săi primari de a comunica mai departe în lanțul de aprovizionare, încurajând furnizorii din toate lanțurile sale de aprovizionare să se angajeze să respecte și să urmeze aceste linii directe externe și să se angajeze să facă afaceri numai cu furnizorii care și-au exprimat angajamentul de respectare a acestora</p>	iv. Linii directe externe pentru rutina de achiziție		
1.a.iv			Există și sunt incluse în documentele de conformitate ale societății linii directe externe eficiente pentru rutina de achiziție (cum ar fi o politică inteligibilă de aprovizionare cu lemn sau un cod de conduită pentru furnizori).	Politica de aprovizionare cu lemn, Codul de conduită pentru furnizori	- Politica de aprovizionare cu lemn (EN, RO, DE) - Codul de conduită pentru furnizori (EN, RO, DE)
1.a.iv			Furnizorii primari au fost informați în mod clar cu privire la stabilirea liniilor directe externe pentru rutina de achiziție (cum ar fi o politică inteligibilă de aprovizionare cu lemn sau un cod de conduită pentru furnizori) și au fost instruiți cu privire la importanța unui comportament comercial legal și etic și la responsabilitatea acestora de a respecta cerințele liniilor directe externe pentru rutina de achiziție.		- Politica de aprovizionare cu lemn (EN, RO, DE) - Codul de conduită pentru furnizori (EN, RO, DE) - Prezentările pentru consultarea părților interesate din Târgu Mureș din 27/02/2018, Brașov, din 12/02/2019 și Rădăuți, din 30/01/2020 și lista participanților - Ghidul de utilizare Timflow, conținând 2 pagini Contractele cu furnizorii incluși în eșantion din 16/10/2020, 23/04/2020 și 27/12/2019. Înregistrările întrunirilor (de exemplu, prezentări) Interviurile cu managerii furnizorilor incluși în eșantion
1.a.iv			Contractele scrise încheiate între HS și furnizorii săi primari menționează cerințele legate de liniile directe externe pentru rutina de achiziție (cum ar fi o politică inteligibilă de aprovizionare cu lemn sau un cod de conduită pentru furnizori) care trebuie respectate de furnizorii săi primari.	Contractele cu furnizorii	- Politica de aprovizionare cu lemn (EN, RO, DE) - Codul de conduită pentru furnizori (EN, RO, DE) - Contractele cu furnizorii primari din 16/10/2020, 23/04/2020 și 27/12/2019.

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1.a.iv			Se desfășoară audituri externe periodice pentru a evalua respectarea, de către furnizorii primari, a Liniilor directoare externe pentru rutina de achiziții.	Înregistrările de audit	- Rapoartele de audit intern, inclusiv (1) din data de 04/06/2020, (2) din data de 21/02/2020. și (3) din data de 05/02/2020 Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare Software-ul intern iAuditor Centrul DDS cu înregistrări de audit Auditurile externe la furnizorii incluși în eșantion, desfășurate de personalul SCCC și la care s-a asistat Rapoartele de audit extern anterioare și actuale pentru furnizorii incluși în eșantion Interviurile cu personalul SCCC care desfășoară audituri externe la furnizori Interviul cu managerii și administratorii furnizorilor
1.a.iv			Se aplică măsuri eficiente în timp util pentru a aborda și corecta orice neconformitate identificată în timpul auditului cu privire la respectarea, de către furnizorii primari, a Liniilor directoare externe pentru rutina de achiziție (cum ar fi o politică inteligibilă de aprovizionare cu lemn sau un cod de conduită pentru furnizori). HS publică un rezumat public al constatărilor auditurilor cel puțin anual.		- Rapoartele de audit intern, inclusiv (1) din data de 04/06/2020, (2) 21/02/2020 și (3) din data de 05/02/2020 - Rezultatele auditurilor interne, Auditurile externe la furnizorii incluși în eșantion, desfășurate de personalul SCCC și la care s-a asistat Rapoartele de audit extern anterioare și actuale pentru furnizorii incluși în eșantion Rapoartele de control al lanțului de aprovizionare pentru 2018 și 2019
1.a.iv			Există disponibile înregistrări privind comunicarea/cererea oficială din partea HS către toți furnizorii săi primari de a comunica mai departe în lanțul de aprovizionare, încurajând furnizorii din toate lanțurile sale de aprovizionare să se angajeze să respecte și să urmeze aceste linii directoare și să se angajeze să facă afaceri numai cu furnizorii care și-au exprimat angajamentul de respectare a acestora.		Contractele cu furnizorii primari (1) din data de 16/10/2020, (2) din data de 23/04/2020, (3) din data de 27/12/2019. Codul de conduită pentru furnizori Asistarea la auditurile externe desfășurate de personalul HS la furnizori Interviurile cu managerii furnizorilor
1b	1b. Responsabilitatea socială corporativă HS trebuie să instituie un sistem eficient de responsabilitate socială corporativă (RSC), care să facă referire la rapoartele de RSC obligatorii prevăzute de directiva Uniunii Europene emisă în 2016 (transpusă prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1938/2016). Acest sistem RSC va include:		1b. Responsabilitatea socială corporativă		

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1b.i	<p>i. Un document de orientare în materie de RSC (disponibil în limbile română, engleză și germană), care acoperă următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politica publică de aprovizionare cu lemn și angajamentul de a dispune de o rutină internă de achiziție corespunzătoare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor de la 1.a.ii și 1.a.iii de mai sus; • Implicarea părților interesate <p>- HS trebuie să pună la dispoziția tuturor părților interesate relevante (inclusiv oricăror părți interesate care și-au exprimat interesul și/sau au solicitat să fie implicate, precum și tuturor părților interesate relevante), naționale și internaționale, oportunități clare și transparente de implicare în dezvoltarea Planului de acțiune final al HS, care urmează să fie prezentat FSC (și pentru a oferi observații cu privire la operațiunile sale generale);</p> <p>- Contribuția părților interesate cu privire la măsurile propuse ca parte a Planului de acțiune trebuie să fie luată în considerare și abordată în mod corespunzător, într-un mod structurat și organizat, în timpul procesului de elaborare a Planului de acțiune final;</p> <p>- Planul de acțiune al HS trebuie să pus la dispoziția publicului.</p>	<p>Începând cu anul financiar 2017, HS dispune de un sistem de responsabilitate socială corporativă (RSC) eficient, transparent și accesibil publicului, care face referire la rapoartele de RSC obligatorii (Raportul de sustenabilitate) prevăzute de directiva Uniunii Europene emisă în 2016.</p> <p>Un astfel de sistem RSC pentru lemn a fost verificat de o terță parte independentă, care a confirmat că:</p> <p>-A fost publicat un raport de durabilitate în toate cele trei limbi: română, engleză și germană;</p> <p>-Raportul de sustenabilitate acoperă toate aspectele prevăzute la condiția 1b.i. Mai multe detalii cu privire la acesta pot fi oferite în documente suplimentare;</p> <p>- Strategia și activitățile HS privind implicarea părților interesate sunt descrise în mod clar într-un protocol de implicare a părților interesate. Comunicarea publică descrie procesul prevăzut de consultare și de implicare a părților interesate care urmează să fie desfășurat pentru elaborarea Planului de acțiune.</p> <p>- Punerea în aplicare a protocolului de implicare a părților interesate al HS asigură următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toate părțile interesate relevante au la dispoziție oportunități clare și transparente de implicare în elaborarea Planului de acțiune final al HS care urmează să fie prezentat FSC (precum și de a oferi feedback cu privire la alte aspecte relevante legate de operațiunile generale ale HS); • Contribuția părților interesate furnizată HS cu privire la măsurile propuse ca parte a Planului de acțiune (și cu privire la activitatea sa generală) este luată în considerare în mod corespunzător de HS, într-un mod structurat și organizat. 	<p>i. Un document de orientare în materie de RSC</p>		
1b.i			Începând cu anul financiar 2017, HS dispune de un sistem de responsabilitate socială corporativă (RSC) eficient, transparent și accesibil publicului, care face referire la rapoartele de RSC obligatorii (Raportul de sustenabilitate) prevăzute de directiva Uniunii Europene emisă în 2016.	Verificarea sistemului	- Rapoartele de sustenabilitate 2017 - 2019
1b.i			Sistemul RSC a fost verificat de o terță parte independentă		- Raportul de revizuire emis de Agenția pentru Mediu din Austria (Umweltbundesamt GmbH) în 28.05.2020.
1b.i			A fost publicat un raport de durabilitate în toate cele trei limbi: română, engleză și germană	Verificarea publicării raportului pe site-ul web sau alte materiale de comunicare.	- Raportul de sustenabilitate din august 2020 (EN, RO, DE)
1b.i			Raportul de sustenabilitate acoperă toate aspectele prevăzute la condiția 1b.i. Mai multe detalii cu privire la acesta pot fi oferite în documente suplimentare.	Verificarea raportului de sustenabilitate	- Raportul de sustenabilitate din august 2020 (EN, RO, DE)
1b.i			Strategia și activitățile HS privind implicarea părților interesate sunt descrise în mod clar într-un protocol de implicare a părților interesate. Comunicarea publică descrie procesul prevăzut de consultare și de implicare a părților interesate care urmează să fie desfășurat pentru elaborarea Planului de acțiune.	Verificarea disponibilității și conținutului protocolului de implicare a părților interesate. Interviurile cu părțile interesate.	- Declarația de misiune (site-ul web: https://hs.at/en/responsibility.html) - Protocolul de implicare a părților interesate - Planul de acțiune (site-ul web)
1b.i			<p>Punerea în aplicare a protocolului de implicare a părților interesate al HS asigură următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toate părțile interesate relevante au la dispoziție oportunități clare și transparente de implicare în elaborarea Planului de acțiune final al HS care urmează să fie prezentat FSC (precum și de a oferi feedback cu privire la alte aspecte relevante legate de operațiunile generale ale HS); • Contribuția părților interesate furnizată HS cu privire la măsurile propuse ca parte a Planului de acțiune (și cu privire la activitatea sa generală) este luată în considerare în mod corespunzător de HS, într-un mod structurat și organizat. 		- Planul de acțiune (site-ul web) - Buletinele informative în materie de RSC adresate părților interesate (ianuarie 2021, decembrie 2020, august 2020 și mai 2020) - Răspunsurile părților interesate Lulia Taicutu din 11/11/2020 și Carpathier din 11/11/2020 - Raportul de sustenabilitate din august 2020
1b.i			Planul de acțiune al HS trebuie să pus la dispoziția publicului.	Verificarea disponibilității publice a planului.	- Planul de acțiune https://hs.at/en/responsibility/a-responsible-supply-chain/action-plan.html

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1b.ii	<p>ii. Un sistem pentru a reduce la minimum și a evalua impactul social și de mediu legate de operațiunile HS. Înregistrările privind punerea în aplicare a acestui sistem sunt păstrate timp de cel puțin cinci ani.</p> <p>Notă: Rezultatele consultării părților interesate ar trebui să fie luate în considerare în mod corespunzător la evaluarea impactului social și de mediu (cum ar fi impactul consumului HS de lemn pentru energie asupra achiziției de lemn de foc de către populația rurală - problemă care a fost prezentată în urma unei consultări publice a părților interesate desfășurată de FSC cu privire la Condițiile-cadru).</p>	<p>HS dispune de un sistem eficace de evaluare și reducere la minimum a impactului social și de mediu negative legate de operațiunile sale și de lanțurile de aprovizionare, care este inclus în sistemul său de responsabilitate socială corporativă (RSC) (eficacitate evaluată printr-un proces de sustenabilitate desfășurat în conformitate cu cerințele GRI);</p> <p>- Punerea în aplicare a unei astfel de evaluări asigură faptul că impactul social și de mediu legate de operațiunile HS sunt evaluate, reduse la minimum, atenuate, prevenite și corectate în mod adecvat.</p>	<p>ii. Un sistem pentru a reduce la minimum și a evalua impactul social și de mediu legate de operațiunile HS.</p>		
1b.ii			<p>HS dispune de un sistem eficace de evaluare și reducere la minimum a impactului social și de mediu negative legate de operațiunile sale și de lanțurile de aprovizionare, care este inclus în sistemul său de responsabilitate socială corporativă (RSC) (eficacitate evaluată printr-un proces de sustenabilitate desfășurat în conformitate cu cerințele GRI).</p>		<p>- Rapoartele de sustenabilitate 2017 - 2019</p> <p>- Evaluarea aspectelor de mediu</p> <p>- Certificatele ISO14001</p>
1b.ii			<p>Punerea în aplicare a unei astfel de evaluări asigură faptul că impactul social și de mediu legate de operațiunile HS sunt evaluate, reduse la minimum, atenuate, prevenite și corectate în mod adecvat.</p>		<p>- Raportul de sustenabilitate 2019</p> <p>- Prezentarea proiectului „Tomorrow’s Forest”</p> <p>- Raportul de monitorizare KPI pentru fabrică</p> <p>- Înregistrările privind proiectele sociale</p>
1b.ii			<p>Rezultatele consultării părților interesate au fost luate în considerare în mod corespunzător la evaluarea impactului social și de mediu (cum ar fi impactul consumului HS de lemn pentru energie asupra achiziției de lemn de foc de către populația rurală - problemă care a fost prezentată în urma unei consultări publice a părților interesate desfășurată de FSC cu privire la Condițiile-cadru).</p>		<p>- Prezentările pentru consultarea părților interesate din Târgu Mureș din 27/02/2018, Brașov, din 12/02/2019 și Rădăuți, din 30/01/20 și lista participanților</p> <p>- Raportul HS Timber Group privind utilizarea combustibililor în România</p> <p>- Raportul de rezultate al buletinului informativ adresat părților interesate din septembrie 2020</p>
1b.iii	<p>iii. Un program de gestionare a riscurilor care acoperă toate lanțurile sale de aprovizionare cu lemn. Înregistrările privind punerea în aplicare și rezultatele analizei de risc ale acestui program sunt păstrate timp de cel puțin cinci ani.</p> <p>Notă: Domeniul de aplicare al lanțurilor de aprovizionare include furnizorii primari, furnizorii aflați pe un nivel inferior în lanțul de aprovizionare (unde este posibil) și originea lemnului în unitatea de administrare a pădurilor.</p>	<p>HS dispune de un program eficace de gestionare a riscurilor, care acoperă toate lanțurile sale de aprovizionare cu lemn și care este inclus în sistemul său de responsabilitate socială corporativă (RSC);</p> <p>- Punerea în aplicare a unui astfel de program asigură faptul că riscurile legate de operațiunile sale sunt evaluate în mod corespunzător și că sunt luate măsuri eficiente pentru a preveni, corecta și atenua orice riscuri identificate în lanțul de aprovizionare (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, riscurile asociate complexității lanțului de aprovizionare, precum și la origine).</p>	<p>iii. Un program de gestionare a riscurilor care acoperă toate lanțurile de aprovizionare cu lemn; înregistrări ale implementării și rezultatelor analizei riscurilor.</p>		
1b.iii			<p>HS dispune de un program eficace de gestionare a riscurilor, care acoperă toate lanțurile sale de aprovizionare cu lemn și care este inclus în sistemul său de responsabilitate socială corporativă (RSC).</p>	<p>- Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare din ianuarie 2020, v4.7</p> <p>- Raportul de sustenabilitate 2019</p>	<p>Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare</p> <p>Evaluarea riscurilor, România 2020</p> <p>Interviurile cu personalul SCCC</p>

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1b.iii			Punerea în aplicare a unui astfel de program asigură faptul că riscurile legate de operațiunile sale sunt evaluate în mod corespunzător și că sunt luate măsuri eficiente pentru a preveni, corecta și atenua orice riscuri identificate în lanțul de aprovizionare (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, riscurile asociate complexității lanțului de aprovizionare, precum și la origine).		<ul style="list-style-type: none"> - Instrumentele de atenuare a riscurilor VA.4.2 - Evaluările de risc la nivel de țară pentru Coasta de Fildeș, Ucraina, Belarus și România - Evaluările de risc la nivel de furnizor (1) (Coasta de Fildeș) din 06/12/2019, (2) (România) din 15/08/2019 și (3) (Ucraina) din 02/06/2020 - Înregistrări ale Ministerului Justiției Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare Evaluarea riscurilor, România 2020 Interviurile cu personalul SCCC Raportul de audit privind furnizorii Raport de verificare juridică Aplicația Timflow
1b.iii			Înregistrările privind punerea în aplicare și rezultatele analizei de risc ale acestui program sunt păstrate timp de cel puțin cinci ani.		- Dosarele DDS istorice din data de 13/01/2016, 20/05/2016, 09/11/2015, 05/01/2016
1b.iv	<p>iv. Comunicații la nivel de societate, oferind o platformă pentru informarea și implicarea părților interesate, inclusiv informații publice solicitate în condițiile de mai sus și de mai jos. (A se vedea mai jos lista tuturor informațiilor care trebuie publicate de către HS).</p> <p>Informații care trebuie publicate de HS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentul privind politica de RSC, în toate cele trei limbi: engleză, română și germană (1.a) - Politica anticorupție și de integritate în engleză, română și germană (1a.i) - Un rezumat al constatărilor privind respectarea Politicii anticorupție și de integritate și a mecanismelor aferente, rezultate în urma auditurilor desfășurate de HS, inclusiv neconformitățile și posibilele neconformități, precum și rezultatele investigațiilor desfășurate de HS cu privire la neconformitățile și/sau posibilele neconformități identificate; (1a.i) - Politica de aprovizionare cu lemn (în engleză, română și germană) (1.a.ii); - Un rezumat al constatărilor auditurilor desfășurate de HS la furnizorii primari în ceea ce privește respectarea de către aceștia a Liniilor directoare externe pentru rutina de achiziție (1.a.iv); - Documentul de orientare în materie de RSC în toate cele trei limbi: română, engleză și germană; (1b.i) - Planul de acțiune al HS; (1b.i) - Un rezumat al rezultatelor verificării documentelor (2b); - O listă actualizată a tuturor furnizorilor, partenerilor și organizațiilor cu care HS face afaceri în contextul terenurilor din fondul forestier, al recoltării și comerțului cu lemn (2fii); - Un rezumat public al rezultatelor auditurilor externe desfășurate pentru sistemele sale DDS și CoC; (2hii) - Un rezumat al rezultatelor analizei proprietății legale asupra terenurilor; (3.1) - Criteriile de selecție și rezultatele selecției folosite pentru selectarea proiectelor sociale și de mediu (4a); - Rezultatele punerii în aplicare a proiectelor sociale și de mediu (4a); - Rapoarte trimestriale privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a proiectelor sociale și de mediu (4a); - Prezentarea detaliată a costurilor de investigare a PfA (6). 	<p>HS dispune de o platformă de comunicare disponibilă publicului ușor accesibilă, care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferă informații despre: strategia și activitățile de RSC (incluse în documentul său de orientare în materie de RSC), protocolul de implicare a părților interesate, planul de acțiune, politica de aprovizionare cu lemn, politica anticorupție și de integritate, un rezumat public al celor mai importante rezultate ale auditurilor desfășurate la sistemele sale DDS și CoC, un rezumat public al constatărilor auditurilor HS desfășurate la furnizorii primari în ceea ce privește politica de aprovizionare cu lemn și codul de conduită pentru furnizori, un rezumat public al constatărilor auditurilor desfășurate în legătură cu politica sa anticorupție și de integritate, un rezumat public al rezultatelor analizei proprietății legale asupra terenurilor în conformitate cu condiția 3, criteriile de selecție și rezultatele selecției folosite pentru selectarea proiectelor sociale și de mediu (de exemplu, prin referiri clare la un partener în cadrul procesului de punere în aplicare), rapoarte periodice privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a proiectelor sociale și de mediu, o prezentare detaliată a costurilor de investigare/... a PfA și pune la dispoziție, direct sau indirect, toate livrările și furnizorii din România. Lista completă a furnizorilor va fi pusă la dispoziția verificatorului terț - Oferă canale de comunicare pentru a înregistra și a aborda contribuția părților interesate (în conformitate cu punctul 1b.i) - Corespunde așteptărilor părților interesate în ceea ce privește informațiile publicate, transparența și oportunitățile de a oferi feedback. 	<p>iv. Comunicații la nivel de societate, oferind o platformă pentru informarea și implicarea părților interesate, inclusiv informații publice solicitate în condițiile de mai sus și de mai jos.</p>		

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
1b.iv			HS dispune de o platformă de comunicare disponibilă publicului ușor accesibilă, care oferă informații despre: strategia și activitățile de RSC (incluse în documentul său de orientare în materie de RSC), protocolul de implicare a părților interesate, planul de acțiune, politica de aprovizionare cu lemn, politica anticorupție și de integritate, un rezumat public al celor mai importante rezultate ale auditurilor desfășurate la sistemele sale DDS și CoC, un rezumat public al constatărilor auditurilor HS desfășurate la furnizorii primari în ceea ce privește politica de aprovizionare cu lemn și codul de conduită pentru furnizori, un rezumat public al constatărilor auditurilor desfășurate în legătură cu politica sa anticorupție și de integritate, un rezumat public al rezultatelor analizei proprietății legale asupra terenurilor în conformitate cu condiția 3, criteriile de selecție și rezultatele selecției folosite pentru selectarea proiectelor sociale și de mediu (de exemplu, prin referiri clare la un partener în cadrul procesului de punere în aplicare), rapoarte periodice privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a proiectelor sociale și de mediu, o prezentare detaliată a costurilor de investigare a PFA și pune la dispoziție, direct sau indirect, toate livrările și furnizorii din România. Lista completă a furnizorilor va fi pusă la dispoziția verificatorului terț.		<ul style="list-style-type: none"> - Raportul de sustenabilitate august 2020 - https://hs.at/en/responsibility.html - Protocolul de implicare a părților interesate - Planul de acțiune - Politica de aprovizionare cu lemn - Codurile de conduită (angajați și furnizori) - Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019 - Raport juridic privind proprietatea anterioară a grupului HS asupra terenurilor - Raportul de sustenabilitate 2019 - Buletine informative adresate părților interesate din ianuarie 2021, decembrie 2020, august 2020 și mai 2020 - Declarația de transparență privind rambursarea costurilor - Lista furnizorilor aprobați - Lista furnizorilor suspendați
1b.iv			Platforma de comunicare oferă un canal de comunicare pentru a înregistra și a aborda contribuția părților interesate (în conformitate cu punctul 1b.i)		- https://hs.at/en/responsibility.html
1b.iv			Platforma de comunicare corespunde așteptărilor părților interesate în ceea ce privește informațiile publicate, transparența și oportunitățile de a oferi feedback.		Contact (hs.at) https://hs.at/en/responsibility/stakeholder-involvement/stakeholder-platform.html
2	<p>2. Consolidarea sistemelor sale „due diligence” și lanț de custodie</p> <p>HS trebuie să elaboreze și să pună în aplicare sisteme „due diligence” (DD) și lanț de custodie (CoC), care să abordeze riscurile existente în România și în zonele externe de aprovizionare cu lemn și să evite implicarea directă și/sau indirectă a HS în orice formă de ilegalitate în operațiunile sale forestiere și de comerț cu lemn.</p> <p>Elementele a - h de mai jos (și altele care pot fi considerate necesare de către HS) vor fi asigurate prin punerea în aplicare a acestor sisteme DD și CoC.</p> <p>Notă: Respectarea condiției 2 se impune atunci când aprovizionarea se efectuează din țări/zone cu risc ridicat (clasificate ca prezentând risc specific și nespecific, în baza categoriilor de risc ale FSC CW). Punerea în aplicare a cerințelor condiției 2 nu este necesară în cazul aprovizionării din țări/zone cu risc scăzut.</p>		2. Consolidarea sistemelor sale „due diligence” și lanț de custodie		
			Concluzie generală privind respectarea condiției:	Concluzia auditului la distanță bazată pe: <ul style="list-style-type: none"> - Interviuri cu personalul - Examinarea documentelor - Demonstrații ale platformelor software prin intermediul Teams Sharescreen. 	

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
2a	<p>2a. Trasabilitatea lemnului rotund</p> <p>Proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund poate fi urmărită de la stadiul de arboret și până la poarta unității de procesare primară a HS, prin 6intermediul unui lanț de custodie neîntrerupt, incluzând orice lemn achiziționat de la terți. Inventarierea stocurilor existente la un moment specific corespunde volumelor documentate. Documentele referitoare la originea lemnului rotund pot fi obținute la cerere în întregul lanț de aprovizionare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În cazul în care un furnizor nu poate confirma trasabilitatea proprietății legale asupra întregii cantități de lemn rotund aflat în posesia sa, HS va solicita furnizorului fie separarea fizică a lemnului rotund care urmează să fie livrat către HS, fie utilizarea unor mijloace alternative pentru a demonstra trasabilitatea lemnului rotund (până la urmărirea fizică). • În ceea ce privește lemnul achiziționat de la comercianți, HS va impune comercianților de lemn cu care face afaceri și se asigură că aceștia respectă rutina de achiziție corespunzătoare, incluzând un nivel „due diligence” adecvat. • În cazul în care HS achiziționează alte produse din lemn (de exemplu, așchii de lemn), trebuie să se confirme, prin intermediul unei proceduri „due diligence”, originea legală a lemnului rotund din care au fost obținute aceste produse. • HS ar trebui să se asigure că se efectuează audituri externe independente la furnizori în ceea ce privește inventarul de bușteni din locurile de depozitare a lemnului de-a lungul lanțului de aprovizionare, pentru a garanta punerea în aplicare a unei rutine de achiziție adecvate de către comercianții de lemn cu care face afaceri, precum și legalitatea lemnului. 	<p>HS dispune de un sistem solid de urmărire a lemnului, care permite urmărirea proprietății legale asupra întregii cantități de lemn rotund de-a lungul lanțurilor de aprovizionare, de la pădure și până la poarta unității de procesare primară a HS, prin intermediul unui lanț de custodie neîntrerupt, incluzând orice lemn achiziționat de la terți.</p> <p>Un astfel de sistem de urmărire a lemnului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Poate să urmărească în mod eficace și fiabil proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund, de la poarta unității de procesare primară și până la origine, prin intermediul unui lanț neîntrerupt de custodie; -Asigură faptul că HS poate obține în orice moment, la cerere, orice documente referitoare la originea lemnului rotund de-a lungul lanțului său de aprovizionare. -Asigură că lemnul rotund care intră în unitățile de procesare primară ale HS nu provine din zonele clasificate ca zone de nerecoltare; -Poate asigura trasabilitatea completă a proprietății legale asupra lemnului rotund, reducând la minimum riscurile de intrare a unor surse ilegale în lanțurile sale de aprovizionare și asigurând, pe cât posibil, faptul că lemnul rotund care intră în lanțurile de aprovizionare ale HS nu a fost recoltat/achiziționat din surse ilegale. - Include o rutină de achiziție corespunzătoare incluzând un nivel „due diligence” impus comercianților cu care HS face afaceri (în conformitate cu condiția 1a.iv - mai exact, Codul de conduită pentru furnizor și respectarea Politicii de aprovizionare cu lemn) pentru lemnul achiziționat de la comercianți și asigură respectarea de către comercianți a cerințelor acestei rutine de achiziție. -Există dovezi care demonstrează că, în cazurile în care un furnizor nu a putut confirma trasabilitatea proprietății legale asupra întregii cantități de lemn rotund aflat în posesia sa, HS a solicitat acestuia fie separarea fizică a lemnului rotund, fie utilizarea unor mijloace alternative pentru a demonstra trasabilitatea lemnului rotund (până la urmărirea fizică). <p>Rezultatele/înregistrările auditurilor externe desfășurate la furnizori în legătură cu inventarul de bușteni din locurile de depozitare a lemnului de-a lungul lanțului de aprovizionare demonstrează că, în cazurile în care au fost identificate neconformități cu cerințele rutinei de achiziție în ceea ce privește locurile de depozitare a lemnului de-a lungul lanțului de aprovizionare, au fost luate măsuri eficace pentru a le aborda și a le corecta.</p>	<p>2a. Trasabilitatea lemnului rotund</p>		
			<p>HS dispune de un sistem solid de urmărire a lemnului, care permite urmărirea proprietății legale asupra întregii cantități de lemn rotund de-a lungul lanțurilor de aprovizionare, de la pădure și până la poarta unității de procesare primară a HS, prin intermediul unui lanț de custodie neîntrerupt, incluzând orice lemn achiziționat de la terți.</p>	<p>Interviuri la distanță cu: Managerul responsabil cu certificarea și controlul lanțului de aprovizionare. Managerul responsabil cu achizițiile (la nivel de grup). Demonstrația furnizată în timpul interviului (prin intermediul Sharescreen).</p> <p>Echipa juridică Interviu cu consilierul juridic al fabricii din Sebeș - poate desfășura activități pentru întregul grup.</p>	<p>*Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019.</p> <p>A se vedea graficele de lucru *Graficul 1 Captură de ecran TimFlow.</p> <p>Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare, inclusiv anexa VA.6.1 Procedura Timflow</p> <p>Verificarea aleatorie a livrărilor la diferite fabrici prin intermediul aplicației Timflow</p> <p>Interviurile cu personalul responsabil cu recepția</p>

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierei de HS	Indicator verificare controlat de un verficator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
2a			Sistemul de urmărire a lemnului poate să urmărească în mod eficace și fiabil proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund, de la poarta unității de procesare primară și până la origine, prin intermediul unui lanț neîntrerupt de custodie.	Interviuri la distanță cu: Managerul responsabil cu certificarea și controlul lanțului de aprovizionare. Managerul responsabil cu achizițiile (la nivel de grup). Demonstrația furnizată în timpul interviului (prin intermediul Sharescreen). Echipa juridică Interviu cu consilierul juridic al fabricii din Sebeș - poate desfășura activități pentru întregul grup.	*Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019. A se vedea graficele de lucru *Graficul 1 Captură de ecran TimFlow. Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare, inclusiv anexa VA.6.1 Procedura Timflow Interviurile cu personalul responsabil cu recepția Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat și rapoartele de audit generate prin iAuditor. Interviurile cu furnizorii
2a			Sistemul de urmărire a lemnului asigură faptul că orice documente referitoare la originea lemnului rotund pot fi obținute de HS în orice moment, la cerere, de-a lungul lanțului de aprovizionare.	Interviuri la distanță cu: Managerul responsabil cu certificarea și controlul lanțului de aprovizionare. Managerul responsabil cu achizițiile (la nivel de grup). Demonstrația furnizată în timpul interviului (prin intermediul Sharescreen). Au fost selectate tranzacții și au fost furnizate eșantioane.	*Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019. A se vedea fișa de lucru Grafice *Grafic 2. HUB - detalii privind înregistrarea furnizorilor. *Graficul 3. HUB - accesul și păstrarea verificărilor Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare, inclusiv anexa VA.6.1 Procedura Timflow Interviurile cu personalul responsabil cu recepția Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat și rapoartele de audit generate prin iAuditor.
2a			Sistemul de urmărire a lemnului asigură că lemnul rotund care intră în unitățile de procesare primară ale HS nu provine din zonele clasificate ca zone de nerecoltare.	Interviu la distanță cu: Managerul responsabil cu achizițiile (la nivel de grup) și demonstrația pe ecran a investigațiilor din TimFlow.	*Politica de aprovizionare cu lemn *Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019 *Graficul 4. Raport de monitorizare a furnizorilor - aspecte legate de Parcul Național Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare, inclusiv anexa VA.6.1 Procedura Timflow Interviurile cu personalul responsabil cu recepția Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat și rapoartele de audit generate prin iAuditor.

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
2a			Sistemul poate asigura trasabilitatea completă a proprietății legale asupra lemnului rotund, reducând la minimum riscurile de intrare a unor surse ilegale în lanțurile sale de aprovizionare și asigurând, pe cât posibil, faptul că lemnul rotund care intră în lanțurile de aprovizionare ale HS nu a fost recoltat/achiziționat din surse ilegale.	Interviuri la distanță cu: [Manager responsabil cu achiziția de buturugi (RO)]. Fabrica Rădăuți (județul Suceava) și Reci (județul Covasna). Managerul zonei de achiziții RAD/REC. Echipa juridică Interviu cu consilierul juridic al fabricii din Sebeș - poate desfășura activități pentru întregul grup. Demonstrația pe ecran a sistemului de verificare și monitorizare a furnizorilor.	Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare, inclusiv anexa VA.6.1 Procedura Timflow Interviurile cu personalul responsabil cu recepția Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat și rapoartele de audit generate prin iAuditor. Interviurile cu furnizorii
2a			Sistemul include o rutină de achiziție corespunzătoare incluzând un nivel „due diligence” impus comercianților cu care HS face afaceri (în conformitate cu condiția 1a.iv - mai exact, Codul de conduită pentru furnizor și respectarea Politicii de aprovizionare cu lemn) pentru lemnul achiziționat de la comercianți și asigură respectarea de către comercianți a cerințelor acestei rutine de achiziție.	Interviu la distanță Director general Interviu la distanță cu: Departamentul de achiziționare de cherestea - pentru fabricile din Rădăuți și Siret (panouri din lemn pe cant). Demonstrația sistemului Docuware. Interviu la distanță cu: Managerul zonei de achiziții RAD/REC.	*Codul de conduită pentru furnizori *Revizuirea KPMG LLP asupra sistemelor „due diligence” ale HS Timber Group, februarie 2020. *Analiza decalajelor pentru sistemul „due diligence” SGS pentru produse din lemn și din fibre de lemn, aprilie 2019. *Graficul 6. Software-ul de raportare al departamentului juridic. Politica de aprovizionare cu lemn Contractele cu furnizorii incluși în eșantion Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat și rapoartele de audit generate prin iAuditor. Interviurile cu managerii furnizorilor incluși în eșantion
2a			Există dovezi care demonstrează că, în cazurile în care un furnizor nu a putut confirma trasabilitatea proprietății legale asupra întregii cantități de lemn rotund aflat în posesia sa, HS a solicitat acestuia fie separarea fizică a lemnului rotund, fie utilizarea unor mijloace alternative pentru a demonstra trasabilitatea lemnului rotund (până la urmărirea fizică).	Interviu la distanță cu SCCC REC. Demonstrația sistemului iAuditor.	Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare, inclusiv anexa VA.6.1 Procedura Timflow Interviurile cu personalul responsabil cu recepția Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat și rapoartele de audit generate prin iAuditor. Observații privind depozitele de bușteni
2a			Rezultatele/înregistrările auditurilor externe desfășurate la furnizori în legătură cu inventarul de bușteni din locurile de depozitare a lemnului de-a lungul lanțului de aprovizionare demonstrează că, în cazurile în care au fost identificate neconformități cu cerințele rutinei de achiziție în ceea ce privește locurile de depozitare a lemnului de-a lungul lanțului de aprovizionare, au fost luate măsuri eficiente pentru a le aborda și a le corecta.	Interviu la distanță cu: Coordonatorul departamentului back office de achiziții bușteni	*Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019 Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat și rapoartele de audit generate prin iAuditor. Interviurile cu personalul SCCC Interviurile cu furnizorii
2a			În cazul în care HS achiziționează alte produse din lemn (de exemplu, așchii de lemn), trebuie să se confirme, prin intermediul unei proceduri „due diligence”, originea legală a lemnului rotund din care au fost obținute aceste produse.	Interviu la distanță cu: (Managerul zonei de achiziții RAD/REC). Demonstrația sistemului SUMAL	*Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierei de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
2b	<p>2b. Verificarea documentelor privind lemnul Trebuie instituit un sistem care să garanteze că toate documentele legate de trasabilitatea proprietății legale asupra lemnului rotund și a altor produse din lemn (de exemplu, aşchii de lemn), inclusiv recoltarea, comercializarea și transportul, sunt consultate și verificate aleatoriu de un auditor extern independent, pentru a verifica dacă au fost emise de autoritățile competente. Acest sistem include, de asemenea, verificarea documentelor referitoare la lemnul cumpărat de la terți.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La baza acestui sistem se află consultarea și verificarea tuturor documentelor prevăzute de lege - dacă acestea sunt disponibile public și/sau disponibile la cerere - (de exemplu, în România, inclusiv, dar fără a se limita la acestea: inventarul APV-urilor, documentele aferente sistemului SUMAL, autorizațiile de recoltare, documentele referitoare la planurile de administrare a pădurilor și informațiile oficiale referitoare la proprietățile pe care activitățile forestiere au fost suspendate de către autoritățile române (cum ar fi Garda Forestieră); • Verificarea trebuie documentată și un rezumat al rezultatelor se va publica periodic; • Se vor desfășura audituri prin sondaj aleatoriu pentru a se asigura că documentele menționate mai sus sunt în vigoare. <p>Notă: În timpul procesului de verificare a documentelor, se va acorda o atenție specială tăierilor de toaletare și de salvare pentru a se asigura că aceste autorizații de recoltare nu sunt utilizate în mod abuziv și că eliberarea lor este în conformitate cu scopul pentru care au fost emise. De asemenea, ar trebui acordată o atenție specială în timpul verificării documentelor de transport pentru alte produse din lemn (de exemplu, aşchii de lemn).</p> <p>Acest sistem de verificare trebuie să facă parte din programul de gestionare a riscurilor (1b.iii) (în conformitate cu abordarea bazată pe scară, intensitate și risc) și trebuie să abordeze cel puțin următoarele aspecte:</p>	<p>HS dispune de un sistem adecvat și eficient de consultare și verificare a documentelor legate de recoltare, comercializare și transport, care este pus în aplicare în întreaga organizație, înainte ca lemnul să intre în fabricile sale de cherestea.</p> <p>Un astfel de sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> -asigură o verificare amănunțită a documentelor legate de recoltare, comercializare și transport, confirmând că toate documentele obligatorii din punct de vedere legal sunt în vigoare și au fost eliberate de autoritățile competente; - Verificarea documentelor a fost efectuată de HS în conformitate cu acest sistem și a fost publicat un rezumat al rezultatelor acestei verificări; -Există dovezi care demonstrează că HS efectuează audituri prin sondaj aleatoriu al documentelor și sunt eliberate de autoritățile competente; -Există dovezi care demonstrează că neconformitățile identificate prin auditul prin sondaj aleatoriu al documentelor desfășurat de HS au fost abordate și corectate, după caz. 	<p>2b. Verificarea documentelor privind lemnul</p>		
2b			<p>HS dispune de un sistem adecvat și eficient de consultare și verificare a documentelor legate de recoltare, comercializare și transport (de exemplu, în România, inclusiv, dar fără a se limita la acestea: inventarul APV-urilor, documentele aferente sistemului SUMAL, autorizațiile de recoltare, documentele referitoare la planurile de administrare a pădurilor și informațiile oficiale referitoare la proprietățile pe care activitățile forestiere au fost suspendate de către autoritățile române (cum ar fi Garda Forestieră), care este pus în aplicare în întreaga organizație, înainte ca lemnul să intre în fabricile sale de cherestea.</p>		<p>Centrul DDS</p> <p>Timflow</p> <p>Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat</p>
2b			<p>Acest sistem de verificare trebuie să facă parte din programul de gestionare a riscurilor (1b.iii) (în conformitate cu abordarea bazată pe scară, intensitate și risc)</p>		<p>*Raportul privind lanțul de aprovizionare 2019</p> <p>*Măsuri ale planului de acțiune</p>
2b			<p>Un astfel de sistem asigură o verificare amănunțită a documentelor legate de recoltare, comercializare și transport, confirmând că toate documentele obligatorii din punct de vedere legal sunt în vigoare și au fost eliberate de autoritățile competente;</p>		<p>Centrul DDS</p> <p>Timflow</p> <p>Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat</p>
2b			<p>Verificarea documentelor a fost efectuată de HS a fost efectuată de HS în conformitate cu acest sistem și a fost publicat un rezumat al rezultatelor acestei verificări;</p>		<p>Rapoartele de control al lanțului de aprovizionare</p>
2b			<p>Există dovezi care demonstrează că HS efectuează audituri prin sondaj aleatoriu al documentelor și sunt eliberate de autoritățile competente;</p>	<p>Interviu la distanță cu: SCCC REC.</p>	<p>Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat</p>
2b			<p>În timpul procesului de verificare a documentelor, se acordă o atenție specială tăierilor de toaletare și de salvare pentru a se asigura că aceste autorizații de recoltare nu sunt utilizate în mod abuziv și că eliberarea lor este în conformitate cu scopul pentru care au fost emise. De asemenea, se acordă o atenție specială în timpul verificării documentelor de transport pentru alte produse din lemn (de exemplu, aşchii de lemn).</p>	<p>Interviu la distanță cu: (Managerul zonei de achiziții RAD/REC).</p>	

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
2b			Există dovezi care demonstrează că neconformitățile identificate prin auditul prin sondaj aleatoriu al documentelor desfășurat de HS au fost abordate și corectate, după caz.		Auditurile desfășurate la furnizori și la care s-a asistat Interviurile cu personalul SCCC
2b.i	i. Proprietatea asupra terenului de pe care se recoltează arborii este clarificată legal sau, dacă este în litigiu în instanță, activitățile forestiere nu au fost suspendate de autoritățile române la momentul recoltării;	HS dispune de o politică de aprovizionare care exclude în mod clar aprovizionarea și comercializarea de materiale provenite de pe terenuri din fondul forestier aflate în litigiu în instanță, în cazurile în care instanța a decis suspendarea operațiunilor. Îndrumare: Termenul „exclude în mod clar” se referă la CNRA FSC pentru România, ca fiind catalogul de risc.	i. Proprietatea asupra terenului de pe care se recoltează arborii este clarificată legal sau, dacă este în litigiu în instanță, activitățile forestiere nu au fost suspendate de autoritățile române la momentul recoltării;		
2b.i			HS dispune de o politică de aprovizionare care exclude în mod clar aprovizionarea și comercializarea de materiale provenite de pe terenuri din fondul forestier aflate în litigiu în instanță, în cazurile în care instanța a decis suspendarea operațiunilor. Îndrumare: Termenul „exclude în mod clar” se referă la CNRA FSC pentru România, ca fiind catalogul de risc.	Interviu la distanță cu: Consilierul juridic	*Politica de aprovizionare cu lemn
2b.ii	ii. Planurile de administrare a pădurilor dispun de toate autorizațiile necesare (inclusiv cele emise de autoritățile de mediu necesare); și: • Pentru zonele clasificate ca arii naturale protejate conform legislației naționale, faptul că planurile de administrare a pădurilor sunt în concordanță cu planul de gestionare a ariilor protejate trebuie să fie confirmat oficial de autoritățile de mediu (de exemplu, în România, de Agenția pentru Protecția Mediului); • HS nu se va aproviziona sau achiziționa lemn rotund din zonele clasificate ca zone de nerecoltare conform legislației naționale (a se vedea nota prevăzută la punctul 1a ii) Notă: Verificarea documentelor menționate la punctul 2bii se bazează pe sistemul pus în aplicare în cadrul punctului 2b, pe baza abordării bazate pe scară, intensitate și risc și a auditului prin sondaj aleatoriu. Notă: Pentru România, trebuie acordată o atenție specială pentru următoarele aspecte: • Zonele de neexploatare, așa cum sunt identificate în planurile de gestionare a siturilor Natura 2000 și a parcurilor naționale și naturale; • Zonele identificate ca potențiale păduri virgine (cum ar fi proiectul PIN- MATRA8), cu măsurile de prevenire stabilite prin Ordinul ministerial nr. 2525/20169; Zonele identificate ca păduri virgine conform OM nr. 3397/2012 și incluse în Catalogul național al pădurilor virgine după aprobarea oficială din partea autorităților române. 10	Sistemul de verificare a documentelor HS: - atenuează riscul ca lemnul rotund folosit în operațiunile HS să provină de pe terenuri din fondul forestier pentru care planurile de administrare a pădurilor aferente nu dispun de toate autorizațiile necesare (inclusiv cele emise de autoritățile de mediu necesare). -Rezumatul disponibil public al rezultatelor verificării documentelor desfășurate de HS demonstrează că HS a consultat și a verificat faptul că, pentru zonele clasificate ca arii protejate conform legislației naționale, faptul că planurile de administrare a pădurilor sunt în concordanță cu planul de gestionare a ariilor protejate a fost confirmat oficial de către autoritățile de mediu (de exemplu, în România, de Agenția pentru Protecția Mediului); -nu există dovezi substanțiale că HS s-a aprovizionat sau a achiziționat lemn rotund din zonele clasificate ca zone de neexploatare de legislația țării (a se vedea nota prevăzută la punctul 1a ii); -Există dovezi care demonstrează că măsurile de prevenire aplicabile pentru pădurile virgine și potențialele păduri virgine, stabilite prin Ordinul ministerial nr. 2525/2016, au fost respectate de către HS.	ii. Autorizațiile pentru planurile de administrare a pădurilor (inclusiv cele emise de autoritățile de mediu necesare) și conformitatea acestora cu planurile de gestionare a AP; lemnul nu provine/nu este achiziționat din zone de neexploatare.		
2b.ii			Sistemul de verificare a documentelor HS atenuază riscul ca lemnul rotund folosit în operațiunile HS să provină de pe terenuri din fondul forestier pentru care planurile de administrare a pădurilor aferente nu dispun de toate autorizațiile necesare (inclusiv cele emise de autoritățile de mediu necesare).	Interviu la distanță cu: Managerul zonei de achiziții RAD/REC. Departamentul de achiziționare de cherestea. Consilierul juridic al fabricii din Sebeș - poate desfășura activități pentru întregul grup.	Auditurile la furnizori și la care s-a asistat, desfășurate la 2 Ocolul Silvic și rapoartele de audit generate prin iAuditor.
2b.ii			Rezumatul disponibil public al rezultatelor verificării documentelor desfășurate de HS demonstrează că HS a consultat și a verificat faptul că, pentru zonele clasificate ca arii protejate conform legislației naționale, faptul că planurile de administrare a pădurilor sunt în concordanță cu planul de gestionare a ariilor protejate a fost confirmat oficial de către autoritățile de mediu (de exemplu, în România, de Agenția pentru Protecția Mediului).	Interviu la distanță cu: SCCC REC.	*Raportul privind lanțul de aprovizionare 2018, 2019 Timflow Interviurile cu personalul SCCC Auditurile la care s-a asistat, desfășurate la OS Regim Ciuc, OS Dorna, OS Falcău, OS Borca și OS Vânător și rapoartele de audit generate prin iAuditor.

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
2b.ii			Nu există dovezi substanțiale că HS s-a aprovizionat sau a achiziționat lemn rotund din zonele clasificate ca zone de neexploatare de legislația țării (a se vedea nota prevăzută la punctul 1a.ii).	Interviu la distanță cu: Consilierul juridic	Rapoartele de control al lanțului de aprovizionare Timflow Interviurile cu personalul SACC Interviurile cu părțile interesate
2b.ii			Există dovezi care demonstrează că măsurile de prevenire aplicabile pentru pădurile virgine și potențialele păduri virgine, stabilite prin Ordinul ministerial nr. 2525/2016, au fost respectate de HS.	Interviu la distanță cu: Consilierul juridic	*Politica de aprovizionare cu lemn *Revizuirea procesului de contractare a furnizorilor. Timflow Interviurile cu personalul SCCC
2c	2c. Corectarea erorilor din documentele privind lemnul Volumele de lemn de care sunt legate neconformitățile identificate, erorile de completare a formularelor pe suport de hârtie și/sau erorile din documentele de transport nu trebuie să fie folosite în operațiunile HS (și trebuie depozitate separat și să nu fie prelucrate), până când erorile identificate sunt corectate și/sau eliminate. • Trebuie instituit un sistem pentru identificarea și înregistrarea acestor erori. În cadrul acestui sistem se înregistrează toate erorile identificate, precum și numele persoanelor implicate în corectarea acestora. Aceste informații înregistrate sunt analizate în vederea îmbunătățirii DDS, precum și pentru a fi luate în considerare în evaluarea riscurilor privind furnizorii săi.	HS dispune de un sistem eficace de identificare și înregistrare a erorilor și a neconformităților constatate în documentele de recoltare și de transport și de corectare a acestor erori înainte ca volumele de lemn de care sunt legate erorile să fie folosite în operațiunile HS: Un astfel de sistem: -Înregistrează erorile identificate și numele persoanelor responsabile pentru corectarea acestora; -Înregistrările erorilor identificate arată că volumele de lemn de care sunt legate erorile identificate nu au intrat în producția HS până când erorile identificate nu au fost corectate și/sau eliminate; -Există dovezi care demonstrează că informațiile legate de erorile identificate au fost analizate și utilizate pentru îmbunătățirea DDS și pentru consolidarea evaluării riscurilor privind furnizorii săi. -Sistemul oferă măsuri de atenuare eficace pentru situațiile în care au fost detectate erori;	2c. Corectarea erorilor din documentele privind lemnul		
2c			HS dispune de un sistem eficace de identificare și înregistrare a erorilor și a neconformităților constatate în documentele de recoltare și de transport și de corectare a acestor erori înainte ca volumele de lemn de care sunt legate erorile să fie folosite în operațiunile HS.	Revizuirea procedurilor	Manualul privind sistemul de gestionare a lanțului de aprovizionare Registrul de erori Timflow (care include acum registre pentru fabricile Siret și Comănești) Interviurile cu personalul responsabil - implicat în recepția intrărilor la poartă, administratori de depozite de cherestea și de bușteni, personalul SCCC Dosare de instruire
2c			Registrele cu erorile identificate și numele persoanelor responsabile pentru corectarea acestora sunt disponibile.	Revizuirea registrelor	Registrul de erori Timflow
2c			Înregistrările erorilor identificate arată că volumele de lemn de care sunt legate erorile identificate nu au intrat în producția HS până când erorile identificate nu au fost corectate și/sau eliminate.	Revizuirea înregistrărilor privind erorile	Registrul de erori Timflow
2c			Există dovezi care demonstrează că informațiile legate de erorile identificate au fost analizate și utilizate pentru îmbunătățirea DDS și pentru consolidarea evaluării riscurilor privind furnizorii săi.		Registrul de erori Timflow Interviurile cu personalul SCCC
2c			Sistemul oferă măsuri de atenuare eficace pentru situațiile în care au fost detectate erori.		Registrul de erori Timflow
2d	2d. Contabilizarea circulației materialelor lemnoase Circulația tuturor materialelor lemnoase între entitățile din cadrul fabricilor HS și între fabrici și entitățile asociate va fi contabilizată și clasificată corect. Rapoartele privind aceste mișcări sunt păstrate și puse la dispoziție pentru auditurile aleatorii.	Registrele de documente (cum ar fi scrisorile de transport, notele de consum și registrele obligatorii conform legislației aplicabile) expun faptul că toate materialele lemnoase între entitățile din cadrul fabricilor HS și între fabrici și entitățile asociate au fost contabilizate și clasificate corect.	2d. Contabilitatea circulației materialelor lemnoase		

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
2d			Registrele de documente (cum ar fi scrisorile de transport, notele de consum și registrele obligatorii conform legislației aplicabile) expun faptul că toate materialele lemnoase între entitățile din cadrul fabricilor HS și între fabrici și entitățile asociate au fost contabilizate și clasificate corect.		Timflow și programele Timflow din cadrul grupului Sistemul intern ASIS Ria
2d			Rapoartele privind aceste mișcări sunt păstrate și puse la dispoziție pentru auditurile aleatorii.		
2e	2e. Sistem de abordare a contribuției părților interesate HS dispune de un sistem care îi permite să promoveze, să primească, să înregistreze și să abordeze în timp util contribuția părților interesate din domeniul public, al societăților și din societatea civilă în legătură cu operațiunile și sistemele sale.	Sistem HS de promovare, primire și abordare a contribuției părților interesate în legătură cu operațiunile și sistemele sale în conformitate cu valorile FSC privind implicarea părților interesate prin: o Furnizarea unei platforme publice ușor accesibilă, prin care părțile interesate pot furniza observații legate de operațiunile HS, fără restricții; o Descrierea, printr-o procedură documentată disponibilă publicului, a modului în care este abordată contribuția părților interesate (protocolul de implicare a părților interesate); o Analizarea, abordarea și înregistrarea tuturor contribuțiilor primite de la părțile interesate; o Furnizarea de răspunsuri în timp util către părțile interesate în legătură cu preocupările acestora, atunci când este necesar; o Asigurarea faptului că observațiile părților interesate sunt luate în considerare și integrate, dacă este cazul, în vederea îmbunătățirii sistemelor și operațiunilor sale globale; o Este în conformitate cu condiția 1bi de mai sus. - dovezi documentate care demonstrează toate cele de mai sus.	2e. Sistem de abordare a contribuției părților interesate		
2e			HS dispune de un sistem de promovare, primire, înregistrare și abordare a contribuției părților interesate în legătură cu operațiunile și sistemele sale în conformitate cu valorile FSC privind implicarea părților interesate prin: o Furnizarea unei platforme publice ușor accesibilă, prin care părțile interesate pot furniza observații legate de operațiunile HS, fără restricții; o Descrierea, printr-o procedură documentată disponibilă publicului, a modului în care este abordată contribuția părților interesate (protocolul de implicare a părților interesate); o Analizarea, abordarea și înregistrarea tuturor contribuțiilor primite de la părțile interesate; o Furnizarea de răspunsuri în timp util către părțile interesate în legătură cu preocupările acestora, atunci când este necesar; o Asigurarea faptului că observațiile părților interesate sunt luate în considerare și integrate, dacă este cazul, în vederea îmbunătățirii sistemelor și operațiunilor sale globale; o Este în conformitate cu condiția 1bi de mai sus.	Interviuri la distanță cu: (Șeful departamentului de conformitate și sustenabilitate) (Managerul SCCC)	*Revizuirea site-ului web (platforma adresată părților interesate) și a documentelor. *Demonstrația sistemelor societății (Jira).
2e			Dovezi documentate care demonstrează că sistemul este pus în aplicare conform celor de mai sus.	Interviuri la distanță cu: (Șeful departamentului de conformitate și sustenabilitate) (Managerul SCCC)	*Revizuirea site-ului web (platforma adresată părților interesate) și a documentelor. *Demonstrația sistemelor societății (Jira).

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise	
2fi	<p>2fi. Abținerea de a face afaceri cu entități condamnate</p> <p>HS încetează (și ține evidența acestui demers) să facă afaceri și comunică lanțurilor sale de aprovizionare să se abțină de la a face afaceri cu orice persoană fizică sau societate care a fost condamnată¹¹ pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal cu lemn și/sau recoltarea ilegală și/sau fraudă și/sau corupție în legătură cu afacerile cu terenuri din fondul forestier, recoltarea și comercializarea lemnului, indiferent de locul de reședință sau naționalitate.</p> <p>HS va publica o listă a tuturor furnizorilor, partenerilor și organizațiilor cu care face afaceri în contextul terenurilor din fondul forestier, al recoltării și comercializării lemnului. Această listă se va actualiza trimestrial.</p> <p>Notă: Decizia de a înceta afacerile cu persoane fizice sau societăți se va baza pe informațiile disponibile public, cum ar fi portalul public furnizat de Ministerul Justiției din țara respectivă.</p>	<p>HS dispune de un sistem/proceduri solide și eficiente, care au fost verificate în mod independent de către o terță parte care confirmă că, prin intermediul acestor sisteme/proceduri, HS (părțile afiliate sau filialele sale) încetează în mod consecvent să mai facă afaceri cu persoane fizice/societăți/entități care au fost condamnate, indiferent de locul de reședință sau naționalitate, pentru orice infracțiune legată de comerțul ilegal cu lemn și/sau recoltarea ilegală și/sau fraudă și/sau corupție în legătură cu afacerile cu terenuri din fondul forestier, recoltarea și comercializarea lemnului.</p> <p>-Înregistrările privind punerea în aplicare a acestui sistem/proceduri confirmă faptul că există dovezi ale cazurilor în care HS a identificat riscul de a avea o asociere de afaceri cu o organizație/persoană condamnată pentru o infracțiune relevantă și, în consecință, a întrerupt toate relațiile de afaceri cu o astfel de persoană fizică/organizație.</p> <p>-În cazul în care este identificat un astfel de risc, HS se asigură că astfel de materiale nu intră în lanțul de aprovizionare.</p> <p>-HS menține o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care face afaceri în contextul terenurilor din fondul forestier, al recoltării și comercializării lemnului și o pune la dispoziția verificatorului terț și a oricărui alt auditor extern (de exemplu, pentru certificare).</p>	<p>2fi. Abținerea de a face afaceri cu entități condamnate</p>			
2fi			<p>HS dispune de un sistem/proceduri solide și eficiente, care au fost verificate în mod independent de către o terță parte care confirmă că, prin intermediul acestor sisteme/proceduri, HS (părțile afiliate sau filialele sale) încetează în mod consecvent să mai facă afaceri cu persoane fizice/societăți/entități care au fost condamnate, indiferent de locul de reședință sau naționalitate, pentru orice infracțiune legată de comerțul ilegal cu lemn și/sau recoltarea ilegală și/sau fraudă și/sau corupție în legătură cu afacerile cu terenuri din fondul forestier, recoltarea și comercializarea lemnului.</p>	<p>Interviu la distanță cu: Consilierul juridic al fabricii din Sebeș</p> <p>Demonstrația sistemului de verificare și monitorizare a furnizorilor.</p>	<p>Sistemul intern de verificare și monitorizare a furnizorilor</p> <p>Rapoartele de verificare juridică pentru furnizorii incluși în eșantion</p> <p>iAuditor</p> <p>Lista furnizorilor suspendați</p>	
2fi			<p>Înregistrările privind punerea în aplicare a acestui sistem/proceduri confirmă faptul că există dovezi ale unor cazuri în care HS a identificat riscul de a avea o asociere de afaceri cu o organizație/persoană condamnată pentru o infracțiune relevantă și, în consecință, a întrerupt toate relațiile de afaceri cu o astfel de persoană fizică/organizație.</p>	<p>Interviu la distanță cu: Consilierul juridic al fabricii din Sebeș</p>	<p>Rapoartele de verificare juridică pentru furnizorii incluși în eșantion</p> <p>Lista furnizorilor suspendați</p>	
2fi			<p>În cazul identificării un astfel de risc, HS se asigură că astfel de materiale nu intră în lanțul de aprovizionare.</p>	<p>Interviu la distanță cu: Consilierul juridic al fabricii din Sebeș</p>	<p>Rapoartele de verificare juridică pentru furnizorii incluși în eșantion</p> <p>Lista furnizorilor 2020</p> <p>Lista furnizorilor suspendați</p>	
2fi			<p>HS menține și publică o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care face afaceri în contextul terenurilor din fondul forestier, al recoltării și comercializării lemnului și o pune la dispoziția verificatorului terț și a oricărui alt auditor extern (de exemplu, pentru certificare).</p>	<p>Interviu la distanță cu: Consilierul juridic al fabricii din Sebeș</p>	<p>Rapoartele de verificare juridică pentru furnizorii incluși în eșantion</p> <p>Lista furnizorilor 2020</p> <p>Lista furnizorilor suspendați</p>	
2fi			<p>Decizia de a înceta afacerile cu persoane fizice sau societăți se va baza pe informațiile disponibile public, cum ar fi portalul public furnizat de Ministerul Justiției din țara respectivă.</p>	<p>Interviu la distanță cu: Consilierul juridic al fabricii din Sebeș</p>		
2fi.ii	<p>2fii. HS monitorizează și evaluează riscurile de a face afaceri cu partenerii săi și ia în considerare suspendarea sau încetarea operațiunilor cu organizațiile sau persoanele fizice trimise și/sau chemate în instanță pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal cu lemn și/sau recoltarea ilegală a lemnului, precum și pentru fraudă și corupție în legătură cu afacerile cu terenuri din fondul forestier, recoltarea și comercializarea lemnului.</p> <p>Notă: În cadrul acestei evaluări a riscurilor, HS va lua în considerare contribuția părților interesate atunci când decide dacă trebuie să întrerupă sau nu afacerile cu partenerii săi. HS va publica o listă a tuturor furnizorilor, partenerilor și organizațiilor cu care face afaceri în contextul terenurilor din fondul forestier, al recoltării și comercializării lemnului. Această listă se va actualiza trimestrial.</p>	<p>Înregistrările privind punerea în aplicare a acestui sistem/procedură confirmă faptul că există dovezi ale unor cazuri în care HS a evaluat riscul de a avea o asociere de afaceri cu o organizație/persoană trimisă și/sau chemată în instanță pentru orice infracțiune legată de comerțul ilegal cu lemn și/sau recoltarea ilegală a lemnului, precum și pentru fraudă și corupție în legătură cu afacerile cu terenuri din fondul forestier, recoltarea și comercializarea lemnului și că, în consecință, HS a luat în considerare suspendarea sau încetarea operațiunilor cu o astfel de persoană/organizație.</p> <p>- HS menține o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care face afaceri în contextul terenurilor din fondul forestier, al recoltării și comercializării lemnului și o pune la dispoziția verificatorului terț și a oricărui alt auditor extern (de exemplu, pentru certificare).</p>	<p>2fii. Monitorizarea și evaluarea riscurilor de a face afaceri cu partenerii săi</p>			

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
2f.ii			Există un sistem prin care HS monitorizează și evaluează riscurile de a face afaceri cu partenerii săi și ia în considerare suspendarea sau încetarea operațiunilor cu organizațiile sau persoanele fizice trimise și/sau chemate în instanță pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal cu lemn și/sau recoltarea ilegală a lemnului, precum și pentru fraudă și corupție în legătură cu afacerile cu terenuri din fondul forestier, recoltarea și comercializarea lemnului.	Interviu la distanță cu: Consilierul juridic al fabricii din Sebeș	
2f.ii			Înregistrările privind punerea în aplicare a acestui sistem/procedură confirmă faptul că există dovezi ale unor cazuri în care HS a evaluat riscul de a avea o asociere de afaceri cu o organizație/persoană trimisă și/sau chemată în instanță pentru orice infracțiune legată de comerțul ilegal cu lemn și/sau recoltarea ilegală a lemnului, precum și pentru fraudă și corupție în legătură cu afacerile cu terenuri din fondul forestier, recoltarea și comercializarea lemnului și că, în consecință, HS a luat în considerare suspendarea sau încetarea operațiunilor cu o astfel de persoană/organizație.	Interviu la distanță cu: Consilierul juridic al fabricii din Sebeș	
2f.ii			HS menține o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care face afaceri în contextul terenurilor din fondul forestier, al recoltării și comercializării lemnului și o pune la dispoziția verificatorului terț și a oricărui alt auditor extern (de exemplu, pentru certificare). Această listă se va actualiza trimestrial.	Interviu la distanță cu: Consilierul juridic al fabricii din Sebeș	
2g	2g. Auditul intern al sistemelor DDS și CoC HS revizuește, după caz, sistemele sale DDS și CoC ca răspuns la constatările auditului intern al sistemelor sale. Înregistrările privind auditului intern desfășurat și revizuirile sistemelor sale sunt păstrate în mod corespunzător.	Înregistrările documentate demonstrează că HS desfășoară audituri interne ale sistemelor sale DDS și CoC cel puțin o dată la șase luni, pentru a evalua și monitoriza sistemele sale din punctul de vedere al eficacității, caracterului adecvat și conformității cu toate subcondițiile din cadrul condiției 2 a FSC; Înregistrările documentate demonstrează că sistemele sale DDS și CoC au fost revizuite pentru a aborda constatările auditurilor interne.	2g. Auditul intern al sistemelor DD și CoC		
2g			Înregistrările documentate demonstrează că HS desfășoară audituri interne ale sistemelor sale DDS și CoC cel puțin o dată la șase luni, pentru a evalua și monitoriza sistemele sale din punctul de vedere al eficacității, caracterului adecvat și conformității cu toate subcondițiile din cadrul condiției 2 a FSC.	Interviu la distanță cu: Auditorul intern, sistemele societății	*Graficul 8. Programul auditului intern.
2g			Înregistrările documentate demonstrează că sistemele sale DDS și CoC au fost revizuite pentru a aborda constatările auditurilor interne.	Interviu la distanță cu: Auditorul intern, sistemele societății	*Graficul 8. Programul auditului intern.
2h	2h. Auditul extern al sistemelor DDS și CoC Sistemele DDS și CoC ale HS trebuie să fie auditate, cel puțin anual, de o entitate externă independentă. Această entitate externă independentă nu trebuie să fie în situație de conflict de interese*. Aceste audituri: *Notă: Conflictele de interese presupuse nu vor fi considerate conflicte de interese, cum este, de exemplu, cazul contractelor de audit încheiate în trecut cu HS.	Sistemele DD și CoC ale HS sunt auditate în mod regulat de una sau mai multe entități externe independente (fără existența unei situații de conflict de interese) pentru a asigura conformitatea sistemelor cu toate aspectele prevăzute de condiția 2 FSC (și prin audituri desfășurate la nivel sectorial). Rezultatul acestui audit: - Trebuie să fie satisfăcător (în sensul că nu au fost identificate neconformități semnificative în sistemele de HS în ceea ce privește condiția 2 a FSC sau au fost verificate pentru a se lua măsuri de corecție); -Trebuie să demonstreze că observațiile părților interesate au fost luate în considerare în mod corespunzător; -Trebuie să fie făcut public sub forma unui rezumat pus la dispoziția părților interesate relevante, incluzând următoarele informații enumerate la punctul 2h.ii.	2h. Auditul extern al sistemelor DDS și CoC		
2h			Sistemele DD și CoC ale HS sunt auditate în mod regulat (cel puțin anual) de una sau mai multe entități externe independente (fără existența unei situații de conflict de interese) pentru a asigura conformitatea sistemelor cu toate aspectele prevăzute de condiția 2 FSC (și prin audituri desfășurate la nivel sectorial).	Înregistrări privind auditurile desfășurate Înregistrări privind entitățile externe implicate	*Raportul de audit privind furnizorii 2019. *Revizuirea KPMG LLP asupra sistemelor „due diligence” ale HS Timber Group, februarie 2020. *Analiza decalajelor pentru sistemul „due diligence” SGS pentru produse din lemn și din fibre de lemn, aprilie 2019. Rapoartele auditului de supraveghere PEFC pentru Siret, Comănești, Sebeș și Rădăuți

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
2h			Rezultatul acestor audituri trebuie să fie satisfăcător (în sensul că nu au fost identificate neconformități semnificative în sistemele de HS în ceea ce privește condiția 2 a FSC sau au fost verificate pentru a se lua măsuri de corecție);		*Raportul de audit privind furnizorii 2019. *Revizuirea KPMG LLP asupra sistemelor „due diligence” ale HS Timber Group, februarie 2020. *Analiza decalajelor pentru sistemul „due diligence” SGS pentru produse din lemn și din fibre de lemn, aprilie 2019. Rapoartele auditului de supraveghere PEFC pentru Siret, Comănești, Sebeș și Rădăuți
2h.i	i. Vor lua în considerare în mod corespunzător contribuția părților interesate în timpul procesului de audit (și vor păstra o evidență a acesteia).		i. Contribuția părților interesate în cadrul procesului de audit.		
2h.i			Contribuția părților interesate a fost luată în considerare în mod corespunzător în timpul procesului de audit și a fost păstrată o evidență a acesteia.	Interviuri la distanță cu: Șeful departamentului de conformitate și sustenabilitate Managerul SCCC	*Revizuirea site-ului web (platforma adresată părților interesate) și a documentelor.
2h.ii	ii. Vor avea ca rezultat un rezumat public al constatărilor auditului, care va fi comunicat părților interesate relevante, inclusiv celor implicate în proces (fără a se limita la acestea). Rezumatul public va include următoarele informații: - Denumirea societății de audit care a desfășurat auditul; - Constatările auditului (inclusiv orice neconformitate identificată față de prevederile condițiilor 2a -2g de mai sus); - Alte informații relevante.		ii. Rezumatul public al constatărilor auditului este comunicat părților interesate relevante.		
2h.ii			Există un rezumat public al constatărilor auditului, care include următoarele informații: - Denumirea societății de audit care a desfășurat auditul; - Constatările auditului (inclusiv orice neconformitate identificată față de prevederile condițiilor 2a -2g de mai sus); - Alte informații relevante.	Interviuri la distanță cu: Șeful departamentului de conformitate și sustenabilitate Managerul SCCC	*Revizuirea site-ului web (platforma adresată părților interesate) și a documentelor.
2h.ii			Rezumatul public al constatărilor auditului este comunicat părților interesate relevante, inclusiv celor implicate în proces (fără a se limita la acestea).	Interviuri la distanță cu: Șeful departamentului de conformitate și sustenabilitate Managerul SCCC	*Revizuirea site-ului web (platforma adresată părților interesate) și a documentelor.
3	3. Revizuire independentă a proprietății legale asupra terenurilor și despăgubirea proprietarilor legali în procesele de retrocedare ilegală a terenurilor		3. Revizuire independentă a proprietății legale asupra terenurilor și despăgubirea proprietarilor legali în procesele de retrocedare ilegală a terenurilor		
3			Concluzie generală privind respectarea condiției:		
3.1	3.1 Revizuire independentă a proprietății legale asupra terenurilor HS trebuie să instituie un sistem prin care să desfășoare o revizuire independentă a tuturor terenurilor aflate în posesia sa la momentul dezasocierii, pentru a verifica dacă aceste terenuri erau, într-adevăr, deținute în mod legal sau dacă vânzătorul avea dreptul legal de a vinde aceste terenuri la momentul achiziției. Acest sistem de revizuire independentă a proprietății legale asupra terenurilor: • Trebuie să implice o entitate juridică - aprobată de FSC - care nu se află în situație de conflict de interese, care să efectueze revizuirea terenului. FSC se va consulta cu părțile interesate prin intermediul unei consultări publice pentru a determina dacă entitatea juridică propusă este adecvată/ nu se află în situație de conflict de interese; • Trebuie să implice un observator în procesul de revizuire juridică, care va fi numit de FSC în urma consultării cu părțile interesate; • Trebuie să ia în considerare în mod corespunzător contribuția părților interesate; • Trebuie să pună la dispoziția publicului un rezumat al rezultatelor revizuirii juridice și să parcurgă un proces de consultare publică gestionat de HS (și, de asemenea, să ia considerare în mod corespunzător contribuția părților interesate din timpul unei astfel de consultări). De asemenea, va fi luată în considerare și contribuția avocaților care nu au fost implicați direct în revizuirea juridică. • Va fi realizat un rezumat public al rezultatelor revizuirii juridice independente, care va fi publicat în termen de 6 luni de la data aprobării Condițiilor-cadru finale de către Consiliul de administrație al FSC. • Revizuirea juridică se va concentra pe existența unei posibile legături între HS și beneficiarii direcți ai proceselor de retrocedare ilegală a terenurilor, așa cum este documentat prin hotărâri judecătorești sau în alte documente juridice furnizate de	Condiția 3.1, respectiv, revizuirea independentă a proprietății legale asupra terenurilor, se va considera îndeplinită și satisfăcută, cu respectarea următorilor indicatori de verificare: - Furnizarea unui raport public sub forma unui rezumat întocmit de o casă de avocatură independentă (cum este casa de avocatură Schoenherr) cu privire la situația de fapt la momentul disocierii și la evoluția situației până la cea mai recentă dată a procedurilor judiciare cu privire la terenurile din fondul forestier în cauză din România, cu condiția ca actualul proprietar al terenurilor din fondul forestier în cauză (Forestum Estate 2 S.R.L.) să fi fost sau să fie parte pârâtă în cadrul procedurilor judiciare și ca aceste proceduri judiciare să fie în curs la momentul disocierii. - Confirmarea în scris, din partea actualului proprietar al terenului din fondul forestier în cauză, că nu există alte proceduri judiciare în curs cu privire la terenurile din fondul forestier pe care HS le deținea la momentul dezasocierii (altele decât cele incluse și care trebuie incluse în raportul casei de avocatură independente - a se vedea mai sus). - Furnizarea unui raport, din partea actualului proprietar al terenului din fondul forestier în cauză, cu privire la situația de fapt și soluționarea procedurilor administrative cu privire la gestionarea forestieră de pe terenul din fondul forestier deținut de HS la momentul dezasocierii, aflate în curs la momentul dezasocierii. Acest raport trebuie inclus în raportul de sinteză întocmit de casa de avocatură independentă. - Furnizarea unei confirmări, din partea casei de avocatură independente care întocmește raportul în cauză, privind lipsa unui conflict de interese sau gestionarea oricăror posibile conflicte de interese în cadrul activității sale. Un conflict de interese există în cazul în care un avocat/partener din cadrul casei de avocatură respective a fost implicat, în numele HS, în legătură cu terenul din fondul forestier în cauză, în achiziționarea, vânzarea sau gestionarea acestuia. Nu este necesară o consultare publică separată cu privire la un posibil conflict de	3.1 Revizuire independentă a proprietății legale asupra terenurilor		

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
	documentat prin notariul judecătoresc sau în alte documente juridice furnizate de părțile interesate.	acestora. Nu este necesară o consultare publică separată cu privire la un posibil conflict de interese al casei de avocatură contractate. - HS a publicat un rezumat al rezultatelor raportului și le-a consultat prin intermediul unei consultări transparente și structurate a părților interesate (cu o durată de cel puțin 30 de zile). - Există dovezi demonstrate că HS a luat în considerare în mod corespunzător contribuția părților interesate din cursul procesului de consultare referitor la raportul de sinteză și a revizuit raportul în funcție de această contribuție înainte de a-l înainta către FSC (dacă este cazul).			
3.1			HS a instituit un sistem prin care desfășoară o revizuire independentă a tuturor terenurilor aflate în posesia sa la momentul dezasocierii, pentru a verifica dacă aceste terenuri erau, într-adevăr, deținute în mod legal sau dacă vânzătorul avea dreptul legal de a vinde aceste terenuri la momentul achiziției.	Raportul de revizuire independentă	Raportul consolidat emis de Schoenherr în data de 02.02.2021
3.1			Acest sistem de revizuire independentă a proprietății legale asupra terenurilor va implica o entitate juridică - aprobată de FSC - care nu se află în situație de conflict de interese, care să efectueze revizuirea terenului.	Contractul cu entitatea juridică selectată Aprobarea FSC privind entitatea juridică	Scrisoarea de angajament încheiată cu Schoenherr la data de 10.12.2020 schimburi de e-mailuri între HS și FSC
3.1			Acest sistem de revizuire independentă a proprietății legale asupra terenurilor a implicat observator în procesul de revizuire juridică, care va fi numit de FSC în urma consultării cu părțile interesate.	Contractul cu observatorul în procesul de revizuire juridică Aprobarea FSC privind observatorul selectat	schimburi de e-mailuri între HS și FSC după o evaluare suplimentară, FSC a hotărât că nu este nevoie de un observator în cadrul procesului
3.1			Raportul va lua în considerare în mod corespunzător situația de fapt la momentul disocierii și la evoluția situației până la cea mai recentă dată a procedurilor judiciare cu privire la terenurile din fondul forestier în cauză din România, cu condiția ca actualul proprietar al terenurilor din fondul forestier în cauză (Forestum Estate 2 S.R.L.) să fi fost sau să fie parte pârâtă în cadrul procedurilor judiciare și ca aceste proceduri judiciare să fie în curs la momentul disocierii.	Revizuirea raportului	Raportul consolidat emis de Schoenherr în data de 02.02.2021
3.1			Confirmarea în scris, din partea actualului proprietar al terenului din fondul forestier în cauză, că nu există alte proceduri judiciare în curs cu privire la terenurile din fondul forestier pe care HS le deținea la momentul dezasocierii (altele decât cele incluse și care trebuie incluse în raportul casei de avocatură independente - a se vedea mai sus).	Revizuirea raportului Confirmări scrise din partea proprietarilor	Raportul consolidat emis de Schoenherr în data de 02.02.2021
3.1			Furnizarea unui raport, din partea actualului proprietar al terenului din fondul forestier în cauză, cu privire la situația de fapt și soluționarea procedurilor administrative cu privire la gestionarea forestieră de pe terenul din fondul forestier deținut de HS la momentul dezasocierii, aflate în curs la momentul dezasocierii. Acest raport trebuie inclus în raportul de sinteză întocmit de casa de avocatură independentă.	Revizuirea raportului, în cazul în care include informații privind soluționarea procedurilor administrative	Raportul consolidat emis de Schoenherr în data de 02.02.2021
3.1			Furnizarea unei confirmări, din partea casei de avocatură independente care întocmește raportul în cauză, privind lipsa unui conflict de interese sau gestionarea oricăror posibile conflicte de interese în cadrul activității sale. Un conflict de interese există în cazul în care un avocat/partener din cadrul casei de avocatură respective a fost implicat, în numele HS, în legătură cu terenul din fondul forestier în cauză, în achiziționarea, vânzarea sau gestionarea acestuia. Nu este necesară o consultare publică separată cu privire la un posibil conflict de interese al casei de avocatură contractate.	Revizuirea raportului, în cazul în care acesta include observații privind existența unor situații de conflict de interese	Scrisoarea de angajament încheiată cu Schoenherr la data de 10.12.2020 schimburi de e-mailuri între HS și FSC

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
3.1			HS a publicat un rezumat al rezultatelor raportului și le-a consultat prin intermediul unei consultări transparente și structurate a părților interesate (cu o durată de cel puțin 30 de zile). De asemenea, va fi luată în considerare și contribuția avocaților care nu au fost implicați direct în revizuirea juridică.	Revizuirea raportului înregistrări privind consultarea părților interesate	Interviurile cu șeful departamentului de sustenabilitate de către SA
3.1			Există dovezi demonstrate că HS a luat în considerare în mod corespunzător contribuția părților interesate din cursul procesului de consultare referitor la raportul de sinteză și a revizuit raportul în funcție de această contribuție înainte de a-l înainta către FSC (dacă este cazul).	Înregistrări ale contribuțiilor părților interesate Examinarea raportului revizuit (dacă există)	Interviurile cu șeful departamentului de sustenabilitate de către SA
4	<p>4. Contribuția la proiecte sociale și de mediu care promovează dezvoltarea responsabilă a pădurilor și comunitățile forestiere din România</p> <p>HS trebuie să realizeze proiecte sociale și de mediu adecvate, care să promoveze dezvoltarea responsabilă a pădurilor din România și să aducă beneficii comunităților forestiere din România, sub forma unui fond independent.</p> <p>Proiectele realizate din acest fond se vor concentra pe sprijin social acordat comunităților defavorizate, în special celor situate în zonele în care HS își desfășoară activitatea și de unde se aprovizionează cu lemn în România, precum și pe activități de menținere și/sau refacere a mediului și a biodiversității în pădurile din România.</p>		4. Contribuția la proiecte sociale și de mediu care promovează dezvoltarea responsabilă a pădurilor și comunitățile forestiere din România		
4			Concluzie generală privind respectarea condiției:		
4a	<p>4a. Stabilirea cadrului financiar pentru fondul independent</p> <p>HS trebuie să propună FSC un cadru organizatoric și financiar care să asigure utilizarea eficientă/eficace a acestui fond pentru punerea în aplicare a unor proiecte sociale și de mediu care promovează dezvoltarea responsabilă a pădurilor și comunitățile forestiere din România.</p> <p>Cadrul fondului:</p>	HS propune un cadru organizatoric și financiar pentru un fond independent, utilizat pentru punerea în aplicare a unor proiecte sociale și de mediu de promovare a dezvoltării responsabile a pădurilor și a comunităților forestiere din România.	4a. Stabilirea cadrului financiar pentru fondul independent		
4a			FSC a propus un fond independent, cu un cadru organizatoric și financiar adecvat, care să asigure utilizarea eficientă/eficace a acestuia pentru punerea în aplicare a unor proiecte sociale și de mediu care promovează dezvoltarea responsabilă a pădurilor și comunitățile forestiere din România.	Revizuirea documentației de constituire a fondului și a statutului organizatoric al acestuia	Documentele juridice aferente Statutului fondului, actul constitutiv, captură de ecran prezentând contul bancar conținând creditul inițial al fondului, procesul-verbal al adunării generale de constituire
4a	o Trebuie să asigure gestionarea independentă a fondului (fără influența directă sau indirectă a HS, a părților afiliate și a filialelor sale);	Instituirea fondului independent propus de HS asigură: - Gestionarea independentă a fondului (fără situații de conflict de interese);- Transparența	Condiții de constituire a fondului		
4a			Cadrul fondului asigură o gestionare independentă, fără situații de conflict de interese. Fondul: -nu este filială -și nici parte afiliată a entităților HS -fiind asigurată reprezentarea părților interesate în cadrul guvernantei corporative a acestuia și criteriile de selecție, gestionare și menținere pentru proiectele finanțate și stabilirea priorității acestora, -raportarea regulată cu privire la monitorizarea și evaluarea progresului și rezultatele proiectelor, -precum și consultarea periodică a părților interesate.	Revizuirea statutului și a procedurilor operaționale ale fondului	Documentele juridice aferente Statutului fondului, actul constitutiv, captură de ecran prezentând contul bancar conținând creditul inițial al fondului, procesul-verbal al adunării generale de constituire. Raportul privind progresele înregistrate în proiectul „Tomorrow’s Forests” din data de 14/12/2020
4a			Fondul este coordonat de un consiliu de administrație (care trebuie să fie un organism format din părțile interesate) care va supraveghea gestionarea fondului. Consiliul va desfășura o evaluare independentă a propunerilor de proiecte, pentru a asigura utilizarea resurselor și selecția proiectelor în mod transparent.	Revizuirea statutului fondului	Documentele juridice aferente Statutului fondului, actul constitutiv, procesul-verbal al adunării generale de constituire.
4a			Fondul este administrat chiar de HS.	Revizuirea statutului fondului	Documentele juridice aferente Statutului fondului, actul constitutiv, procesul-verbal al adunării generale de constituire. Contractul de sponsorizare încheiat între HS Group și fundație.

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
4a			Trebuie nu este orientat spre obținerea de profit și înregistrează o eficiență ridicată în gestionare, cu cheltuieli de exploatare minime.	Revizuirea statutului fondului	Documentele juridice aferente Statutului fondului, actul constitutiv, procesul-verbal al adunării generale de constituire. Contractul de sponsorizare încheiat între HS Group și fundație.
4a			Transparența utilizării fondului, acționând nediscriminatoriu și oferind ONG-urilor sociale și de mediu oportunități ample de implicare în definirea proiectelor	Revizuirea statutului și a procedurilor operaționale ale fondului	Metodologia și criteriile utilizate pentru analizarea și selectarea proiectelor de reîmpădurire, statutul, actul constitutiv, contractul de sponsorizare între HS Group și fundație.
4a			HS a încurajat un organism decizional format din părți interesate din structura de guvernanta a fondului, să reprezinte interesele părților interesate și să sprijine selecția proiectelor într-un mod transparent, care să le includă, conform prevederilor condiției 4a. Acest consiliu consultativ format din părți interesate poate lua decizii privind selecția proiectelor pe baza unor criterii disponibile public și aprobate în prealabil, stabilirea priorităților proiectelor și evaluarea succesului acestora. Aceste criterii trebuie să fie în permanență aliniate la cerințele de transparență, de incluziune a părților interesate, de selecție și de stabilire a priorității, astfel cum este stipulat de FSC în condiția 4a.	Rapoartele privind implicarea părților interesate Revizuirea statutului și a structurii organizatorice ale fondului	Site-ul web al „Tomorrow’s Forests”
4a			Părțile interesate nu au exprimat nicio îngrijorare întemeiată cu privire la înființarea fondului independent propus de HS.	Examinarea registrelor de reclamații Interviuri cu părțile interesate	
4a			Proiectele puse în aplicare din acest fond ar trebui să aibă ca prioritate fond ar trebui să aibă prioritate: - Sprijin social acordat comunităților defavorizate, în special celor situate în zonele în care HS își desfășoară activitatea și de unde se aprovizionează cu lemn în România; - Activități de refacere a pădurilor din România; - Sisteme adecvate de gestionare a deșeurilor pentru a preveni murdărirea pădurilor și pentru a curăța zonele forestiere contaminate; - Menținerea mediului și a biodiversității; - Platforme de dialog pentru a promova discuțiile între părțile interesate pe teme legate de păduri; și - Alte aspecte relevante identificate.	Revizuirea subiectelor și activităților proiectului	Revizuirii site web
4a			Proiectele puse în aplicare din fond au fost incluse ca parte a planului de acțiune al HS și au fost oferite oportunități clare și transparente de implicare tuturor părților interesate relevante pentru a furniza observații în legătură cu proiectele, iar această contribuție a fost luată în considerare în mod corespunzător (conform cerințelor condițiilor 1bi și 4a).		Rapoartele HS de sustenabilitate și în materie de RSC Site-ul platformei adresată părților interesate - https://hs.at/en/responsibility/stakeholder-involvement/stakeholder-platform.html
4a			Este asigurată selecția transparentă a proiectelor, luând în considerare în mod corespunzător contribuția părților interesate.		Revizuirii site web
4a			Este asigurată prezentarea publică a criteriilor de selecție și a rezultatelor selecției aplicate pentru selectarea proiectelor.		Revizuirii site web
4a			Este asigurată prezentarea publică a rezultatelor punerii în aplicare a proiectelor.	Revizuirea site-urilor web ale HS și ale partenerilor de proiect și a altor materiale de comunicare	Revizuirii site web
4b	4b. Comunicare publică cu privire la progresul înregistrat în proiectele desfășurate din fond HS trebuie să publice pe site-ul său web informații/rapoarte despre proiectele în curs de desfășurare și cele finalizate, puse în aplicare pentru promovarea dezvoltării responsabile a pădurilor și comunitățile forestiere din România	Pe site-ul web al HS, respectiv pe site-ul web al partenerului de punere în aplicare, sunt publicate informații detaliate referitoare la progresul și finalizarea implementării fiecărui proiect social și de mediu, sub forma unor rapoarte de progres. Astfel de rapoarte sunt publicate în mod regulat, începând cu data la care fondul încheie prima selecție de proiecte.	4b. Comunicare publică cu privire la progresul înregistrat în proiectele desfășurate din fond		
4b			Pe site-ul web al HS, respectiv pe site-ul web al partenerului de punere în aplicare, sunt publicate informații detaliate referitoare la progresul și finalizarea implementării fiecărui proiect social și de mediu, sub forma unor rapoarte de progres.	Examinarea site-urilor web ale HS și ale partenerilor de proiect Rapoartele de progres	Revizuirii site web

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
4b			Rapoartele sunt publicate în mod regulat, începând cu data la care fondul încheie prima selecție de proiecte. (Este posibil să nu se aplice încă)	Examinarea site-urilor web ale HS și ale partenerilor de proiect Rapoartele de progres	Revizuire site web și canalul YouTube
4c	4c. Contribuția inițială la fond HS trebuie să asigure o contribuție inițială la fondul independent, corespunzătoare sumei de mai jos: • 700.000 de euro	HS prezintă FSC o declarație financiară care să demonstreze că HS a efectuat contribuția inițială la fondul independent în conformitate cu cerințele prevăzute la subcondiția 4c.	4c. Contribuția inițială la fond		
4c			HS trebuie să furnizeze o contribuție inițială la fondul independent de cel puțin 700.000 de euro	Situația financiară	Captură de ecran a extrasului de cont bancar
4d	4d. Contribuție continuă la fond După ce HS a efectuat contribuția inițială la fondul independent, HS trebuie să continue să furnizeze o contribuție anuală de 400.000 de euro ¹³ la fondul independent. Contribuțiile la Fondul independent trebuie să fie furnizate de HS pentru o perioadă de zece ani.	HS prezintă FSC o declarație financiară anuală pentru următorii zece ani, care să demonstreze contribuția sa continuă la fondul independent, în conformitate cu punctul 4d. Angajamentul financiar poate fi realizat și în una sau mai multe tranșe plătite în avans (plată accelerată), realizând, astfel, termenului angajamentului de 10 ani într-o perioadă de timp mai scurtă	4d. Contribuție continuă la fond		
5	5. Despăgubiri pentru prejudiciile pentru care s-a dovedit existența unei legături de cauzalitate în România În cazurile în care s-a dovedit că există o legătură de cauzalitate directă, indirectă sau pe cale de consecință pentru prejudiciile provocate de HS oricărei părți interesate ¹⁴ și în urma angajamentelor din declarația publică a HS din luna decembrie 2016, HS trebuie: 15 • Să se implice într-un dialog sub formă de mediere pentru a încerca soluționarea litigiilor cu toate părțile care furnizează dovezi substanțiale ale prejudiciilor cauzate de operațiunile desfășurate de HS, pentru care solicită despăgubiri. În cazul în care litigiul nu este soluționat prin eforturile de mediere, cazul va fi administrat de instanțele din România.	Există dovezi care demonstrează că, în toate cazurile în care s-a dovedit că există o legătură de cauzalitate directă, indirectă sau pe cale de consecință pentru prejudiciile provocate de operațiunile HS părților interesate, HS a inițiat eforturi de mediere prin contractarea unui mediator extern în vederea soluționării litigiilor. - HS furnizează FSC dovezi demonstrate că a oferit o posibilitate de mediere tuturor părților interesate care au furnizat dovezi substanțiale pentru prejudiciile cauzate, în conformitate cu cerințele condiției 5. -HS furnizează FSC dovezi demonstrate privind notificarea transmisă autorităților române și solicitarea de cercetări legale din partea instanțelor oficiale, pentru toate litigiile care nu au fost soluționate cu succes prin eforturi de mediere.	5. Despăgubiri pentru prejudiciile pentru care s-a dovedit existența unei legături de cauzalitate în România		
6	6. Măsuri suplimentare de stabilire a încrederii		6. Măsuri suplimentare de stabilire a încrederii		
6			Concluzie generală privind respectarea condiției:		
6.1	6.1 Abținerea de la emiterea de comunicări despre procesul de elaborare a foii de parcurs în scopuri promoționale HS trebuie să se abțină de la publicarea de materiale de comunicare (de exemplu, comunicate de presă, postări pe rețelele de socializare etc.) în legătură cu procesul de elaborare a foii de parcurs în scopuri promoționale - cu excepția elementelor comunicate de FSC - fără a se consulta în prealabil cu FSC și a obține aprobarea acesteia. Notă: FSC își va baza decizia de aprobare a materialului de comunicare propus de HS pe măsura în care aceste materiale sunt în conformitate cu cerințele stipulate în Protocolul de comunicare FSC pentru Schweighofer ¹⁶ .	De exemplu, materialele de comunicare referitoare la procesul de elaborare a foii de parcurs sunt în conformitate cu cerințele stipulate în Protocolul de comunicare FSC pentru Schweighofer.	6.1 Abținerea de la emiterea de comunicări despre procesul de elaborare a foii de parcurs în scopuri promoționale		
6.1			HS trebuie să se abțină de la publicarea de materiale de comunicare (de exemplu, comunicate de presă, postări pe rețelele de socializare etc.) în legătură cu procesul de elaborare a foii de parcurs în scopuri promoționale - cu excepția elementelor comunicate de FSC - fără a se consulta în prealabil cu FSC și a obține aprobarea acesteia.	Revizuirea site-ului web al HS și a altor materiale de comunicare (de exemplu, comunicate de presă, postări pe rețelele de socializare etc.). Aprobările din partea FSC - corespondență	Schimb de e-mailuri cu FSC și interviul cu șeful departamentului de sustenabilitate web site-ul HS exemple ale schimbului de aprobări
7	7. Rambursarea costurilor de investigare a PFA către FSC i. HS trebuie să ramburseze FSC toate costurile externe efectuate de FSC în legătură cu activitatea desfășurată în 2016 în contextul evaluării, de către comisia de evaluare, a plângerii privind Politică de asociere depusă la FSC de WWF Germania împotriva HS. ii. HS trebuie să ramburseze FSC toate costurile externe efectuate de FSC în legătură cu activitatea care urmează să fie desfășurată în 2017 ca parte a investigării noii Politici de asociere HS, conform cerințelor FSC. iii. HS (și FSC) publică o prezentare detaliată a costurilor externe care urmează să fie rambursate FSC de către HS, în conformitate cu punctele 7i și 7ii de mai sus.	Toate costurile externe efectuate de FSC în legătură cu activitatea cu activitatea desfășurată în 2016 în contextul evaluării, de către comisia de evaluare, a plângerii privind Politică de asociere depusă la FSC de WWF Germania împotriva HS (și în legătură cu activitatea care urmează să fie desfășurată în 2017 ca parte a investigării noii Politici de asociere HS, conform cerințelor FSC) sunt rambursate în timp util către FSC. O prezentare transparentă și detaliată a costurilor menționate mai sus este publicată pe site-urile web ale HS, respectiv, FSC.	7. Rambursarea costurilor de investigare a PFA către FSC		

#	Condiție FSC pentru încetarea dezasocierii de HS	Indicator verificare controlat de un verificator terț	Detalierea indicatorilor pentru verificare	Mijloace de verificare	Referință documente, înregistrări sau alte informații scrise
7			Concluzie generală privind respectarea condiției:		Declarația de transparență emisă de HS în data de 22.01.2021
7			Toate costurile externe efectuate de FSC în legătură cu activitatea cu activitatea desfășurată în 2016 în contextul evaluării, de către comisia de evaluare, a plângerii privind Politica de asociere depusă la FSC de WWF	Situația financiară	Declarația de transparență emisă de HS în data de 22.01.2021
7			Toate costurile externe efectuate de FSC în legătură cu activitatea cu activitatea desfășurată în 2017 ca parte a investigației suplimentare a Politici de asociere HS sunt rambursate în timp util către FSC.	Situația financiară	Declarația de transparență emisă de HS în data de 22.01.2021
7			HS va publica pe site-ul său web o prezentare detaliată a costurilor externe care urmează să fie rambursate către FSC.	Revizuirea site-ului web HS	Declarația de transparență emisă de HS în data de 22.01.2021

4 Constatări							
REF. SA:	Ref. Condiții-cadru FSC [®] :	Neconformitate (sau potențială neconformitate pentru observație)	Minoră/ Majoră/ Obs.	Cerere de măsuri de corecție	Termen limită	Stare (deschis/închis)	Data și dovada
SA CAR 1	1.a.i	Instruirea privind Codul de conduită/Declarația de misiune - (1.a.i) - Există dovezi care demonstrează că instruirea privind codul de conduită este incompletă. În ciuda numeroaselor dovezi din interviuri și a documentelor doveditoare care atestă că au fost depus un nivel considerabil de eforturi în acest sens - copii tipărite, afișe, e-mailuri, concursuri, întâlniri și campanii - există o insuficiență în ceea ce privește finalizarea instruirii electronice înregistrată. A fost prezentat un raport care arată un procent de finalizare al echipelor românești din cadrul departamentului de achiziții/lanțului de aprovizionare de 78%, 15 din 67 de echipe neîncepând instruirea. Înțelegem că a fost stabilit termenul limită pentru data de 19/02/2021.	Minoră	Societatea trebuie să asigure că nivelul înțegrii instruirii necesar privind Codul de conduită/Declarația de misiune este complet pentru persoanele-cheie.	Înainte de recertificare	Deschis	03.03.2021
SA CAR 2	1.a.iii, 1.a.iv, 2g	(a) Sistemele de audit intern la nivel de societate și (b) Auditurile furnizorilor primari - (1.a.iii, 1.a.iv, 2g) - Există dovezi ale unui nivel ridicat de analiză și investiții alocat dezvoltării acestor sisteme, iar sistemele sunt încă în curs de dezvoltare activă, în contextul unei legislații dinamice. Sistemele sunt, de asemenea, revizuite periodic de experți externi. Totuși, nu există suficiente dovezi că au fost planificate audituri interne la nivel de societate cu privire la sistemele de audit al aprovizionării/COC/DDS. HS a furnizat dovezi cu privire la desfășurarea unor audituri interne de către echipa SCCC, însă metodologiile implicate sunt în curs de dezvoltare, fiind necesar un proces documentat pentru a descrie situațiile actuale (și viitoare) (a se vedea punctul b). Societatea are departamente separate pentru desfășurarea auditului intern la nivel de societate, iar apoi, în cadrul SCCC, pentru efectuarea auditului asupra lanțului de aprovizionare. Aceste funcții par să servească două scopuri diferite. (b) Există dovezi că sistemul iAuditor pentru auditul și controlul lanțului de aprovizionare are unele cerințe de referință și/sau de instruire cu privire la elaborarea, gestionarea și închiderea măsurilor de corecție: Nu există un sistem documentat clar și consecvent pentru gestionarea neconformităților identificate în cursul auditurilor desfășurate la furnizorii primari. A fost observată o anumită inconsecvență în abordarea modului de gestionare a neconformităților, definirea cererilor de acțiune de corecție (CAR), stabilirea termenelor limită pentru soluționarea CAR, comunicarea CAR către entitățile auditate și gestionarea CAR ulterior auditului/de monitorizare a acțiunilor. Acest lucru pare să se datoreze în principal numărului mare de audituri (500/a) și faptului că sistemele iAuditor și Hub sunt încă în curs de integrare. Anumite neconformități și CAR sunt comunicate entităților auditate doar verbal, iar interviurile de verificare încrucișată au demonstrat că entitățile auditate nu cunosc pe deplin constatările. Nu este clar cum/dacă HS verifică faptul că sunt abordate CAR.	Minoră	Societatea trebuie să asigure faptul că: a) este creat un program sistematic de audit intern planificat [departament de audit intern al societății] pentru sistemele de audit COC/DDS pentru departamentul SCCC și dovezile auditurilor interne la nivel de societate desfășurate la departamentul SCCC. (b) Sistemul este dezvoltat, documentat și pus în aplicare ulterior pentru a se asigura faptul că se aplică măsuri eficiente în timp util pentru identificarea, abordarea și corectarea oricăror neconformități create în timpul auditului la furnizorii primari.	Înainte de recertificare	Deschis	03.03.2021
SA CAR 3	1biii, 2a	Trasabilitatea lemnului rotund: Evaluarea riscurilor DDS - (2a). Rapoartele HS privind lanțul de aprovizionare și DDS din România nu includ în mod explicit anumite riscuri specifice asociate intrării de lemn ilegal în lanțul de aprovizionare cu lemn al HS prin intermediul unor furnizori care livrează lemn gater prin intermediul depozitelor de bușteni și al livrărilor de lemn tăiat de către fabricile de cherestea. Aceste riscuri includ intrarea lemnului gater în depozitele de bușteni ale furnizorilor: i) fără documente legale de recoltare și transport; ii) prin mai multe transporturi cu același avis de expediție; iii) volume care depășesc volumele specificate în documentele de transport. Astfel de riscuri și cazuri sunt raportate de către experții și părțile interesate relevante interviuate. Programul de verificare DDS al HS din Ucraina nu are o structură clară și coerentă pentru evaluarea la fața locului a anumitor riscuri identificate (de exemplu, lemn ilegal provenit din tăieri de toaletare din Ucraina care intră în lanțul de aprovizionare cu lemn al HS). Nu este evident modul în care informațiile obținute conduc la concluzia că un anumit risc poate fi evaluat ca fiind „risc scăzut”.	Minoră	În cadrul sistemului său de „due diligence”, societatea trebuie să își actualizeze evaluările de risc și sistemele de verificare documentate, astfel încât să includă în mod explicit și să evalueze în mod corespunzător riscurile specifice asociate intrării de lemn ilegal în lanțul de aprovizionare cu lemn al HS prin intermediul unor furnizori care livrează lemn gater prin intermediul depozitelor de bușteni; lemn tăiat prin intermediul fabricilor de cherestea sau prin activități de tăiere de toaletare. Aceste riscuri ar putea include intrarea lemnului gater în depozitele de bușteni ale furnizorilor: i) fără documente legale de recoltare și transport; ii) prin mai multe transporturi cu același avis de expediție; iii) volume care depășesc volumele specificate în documentele de transport, iv) tăieri de toaletare nejustificate.	Înainte de recertificare	Deschis	03.03.2021
SA CAR 4	2c	Corectarea erorilor din documentele privind lemnul – (2c). Nu există un sistem centralizat care să asigure înregistrarea erorilor identificate în documentele de transport la intrarea lemnului tăiat și a produselor din panouri din lemn în unitățile de procesare ale HS din Comănești și Siret.	Minoră	Societatea trebuie în continuare să își dezvolte și să pună în aplicare sistemul la nivel central, astfel încât să identifice și să înregistreze erorile și neconformitățile constatate în documentele de transport pentru lemnul tăiat și produsele din panouri din lemn și pentru a corecta aceste erori înainte ca volumele de lemn de care sunt legate erori să fie folosite în operațiunile HS.	N/A	Închis	03.03.2021 - HS a prezentat SA suficiente dovezi pentru a recomanda închiderea acestei CAR. Dovezile au inclus modificări documentate ale sistemelor.

4 Constatări							
REF. SA:	Ref. Condiții-cadru FSC ⁹ :	Neconformitate (sau potențială neconformitate pentru observație)	Minoră/ Majoră/ Obs.	Cerere de măsuri de corecție	Termen limită	Stare (deschis/închis)	Data și dovada
SA OBS 1	1.b.ii	Evaluarea impactului social și de mediu -	Observație	Societatea ar avea de câștigat dacă ar înregistra rezultatele diferitelor analize de impact social 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 locuri.	nu se aplică, doar observație		
SA OBS 2	1.a.iii	Sistemul de audit intern la nivel de societate	Observație	Societatea ar avea de câștigat în urma unei revizuirii 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 revizuire care să cuprindă toate elementele. Unele activități de instruire/referință pentru auditorii COC/DDS ar aduce beneficii pentru dezvoltarea actuală a integrărilor iAuditor și Hub.	nu se aplică, doar observație		
SA OBS 3	1.a.i	Politica anticorupție și de integritate	Observație	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 subfurnizorii cu privire la cerințele Codului de conduită pentru furnizori.	nu se aplică, doar observație		
SA OBS 4	1.a.i	Politica anticorupție și integritate/Instruire	Observație	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.	nu se aplică, doar observație		
SA OBS 5	1.a.iii	Procedura internă privind rutina de achiziții	Observație	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.	nu se aplică, doar observație		
SA OBS 6	1.a.iii, 1.a.iv, 2a, 2g	Trasabilitatea lemnului rotund	Observație	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 DDS al furnizorului și dacă DDS este pus în aplicare în practică	nu se aplică, doar observație		
SA OBS 7	1.a.iii, 1.a.iv, 2a, 2g	Trasabilitatea lemnului rotund - controlul volumelor și contabilitatea materialelor furnizorilor din Ucraina	Observație	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 intrare posibil 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.	nu se aplică, doar observație		
SA OBS 8	1.a.iii, 1.a.iv, 2g	Auditul furnizorilor	Observație	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.	nu se aplică, doar observație		

4 Constatări							
REF. SA:	Ref. Condiții-cadru FSC [®] :	Neconformitate (sau potențială neconformitate pentru observație)	Minoră/ Majoră/ Obs.	Cerere de măsuri de corecție	Termen limită	Stare (deschis/închis)	Data și dovada
SA OBS 9	1.a.iii, 1.a.iv, 2g	Auditul furnizorilor	Observație	În cursul auditurilor interne s-a observat că furnizorii nu păstrează întotdeauna documentele care trebuie verificate la sediu. În acest sens, o bună practică este informarea în prealabil a furnizorilor pentru a pune la dispoziție documentele necesare.	nu se aplică, doar observație		
SA OBS 10	1.b.i	Sănătate și siguranță	Observație	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. De exemplu, atunci când auditorii SA au observat un audit HS la furnizorul Lisotechnolog, personalul HS nu detectat faptul că lucrătorii nu purtau papuci, iar un operator al unei drujbe nu a utilizat niciun echipament de protecție personală (PPE). La auditul furnizorului Stefan Forest Srl, de asemenea, a fost detectat faptul că un operator al unei drujbe nu folosea protecție pentru ochi.	nu se aplică, doar observație		
SA OBS 11	1.a.iii, 1.a.iv, 2a, 2g	Trasabilitatea lemnului rotund - furnizorii slovaci	Observație	Două părți interesate au identificat ca problemă posibile surse controversate din Slovacia ale lemnului care intră în lanțul de aprovizionare al HS. Slovacia nu a fost specificată în cadrul termenilor evaluării SA cu privire la conformitatea HS cu condițiile-cadru. 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 în mod explicit aprovizionarea cu lemn din parcurile naționale din Slovacia. Aproximativ 207 mii m3 au provenit din Slovacia în 2020. În prezent, HS nu dispune de informații cu privire la locul exact unde se desfășoară operațiunilor de recoltare.	nu se aplică, doar observație		

RAPORTUL DE SINTEZĂ AL PĂRȚILOR INTERESATE				
Tipul de relație/parte interesată - de exemplu, vecin, ONG etc.	Numărul cazurilor/părților interesate	Comentariu pozitiv	Aspecte negative	Răspunsul Soil Association
ONG	1	Este bine că HS nu mai acceptă lemn din parcurile naționale din RO, Ucraina și Belarus. Suntem mulțumiți acum că dispun de o politică clară privind gestionarea/recepția aschilor de lemn. Sistemul Timflow este foarte bun. Acum se desfășoară audiri interne bune. HS este foarte receptiv și disponibil atunci când i se solicită informații. HS este acum foarte onest.	52% dintre achizițiile HS provin din afara României. În ce măsură sunt investigate furnizările din afara RO? Îngrijorarea că respectarea, din partea Slovaciei, a liniilor directoare IUCN nu este bună, astfel încât este posibil ca lemnul slovac să fi fost recoltat din parcurile naționale, care nu sunt administrate/reglementate corespunzător în conformitate cu liniile directoare IUCN.	Aprovizionarea HS din Slovacia nu a fost investigată în detaliu în timpul acestei evaluări, deoarece aceasta nu a fost specificată în cartea proiectului SA. Riscul de aprovizionare din surse controversate este evaluat pentru fiecare țară din care HS se aprovizionează cu lemn și este documentat ca parte a HS DDS. Sursele de informații pentru fiecare țară sunt enumerate în documentul „VA.4.1. Informații la nivel de țară”. Nivelurile de risc (ridicat și scăzut) și măsurile de atenuare a riscurilor sunt documentate în „VA.4.2. Instrumente de atenuare a riscurilor”, pentru fiecare țară”. Riscul de aprovizionare din surse controversate pentru Slovacia a fost evaluat ca fiind scăzut de către HS, deoarece aceștia cunosc preocupările exprimate de UNESCO cu privire la un singur sit de patrimoniu UNESCO din pădurea de fag, Singura măsură de atenuare pentru Slovacia este reprezentată de audirile desfășurate de terți. HS nu dispune de o politică „zero lemn din parcurile naționale” pentru Slovacia.
				Aproximativ 207 m ³ m ³ au provenit din Slovacia în 2020. În prezent, HS nu dispune de informații cu privire la locul exact unde se desfășoară operațiunile de recoltare, dar se cunosc stațiile de unde provin vagoanele de tren care aduc lemnul și se poate observa că acestea se suprapun cu infestările cu gândaci de scoarță. Cu privire la livrările de lemn din Slovacia a fost emisă observația 11.
ONG	1		Sugerăm o secțiune de „transparență” pe site-ul web HS - cu prezentarea rezultatelor monitorizării interne și permiterea accesului la rezultatele Timflow, precum și publicarea UAP-urilor de unde provine lemnul.	Timflow este disponibil public - dacă vă înregistrați.
ONG	1		HS a declarat că nu va accepta lemn din siturile Natura 2000 din România cu excepția cazului în care există un plan de gestionare. Cu toate acestea, există îngrijorarea că modul de gestionare prevăzut planului nu este în conformitate cu spiritul și liniile directoare Natura 2000.	Politica de aprovizionare cu lemn a HS nu include o declarație conform căreia nu există „lemn din siturile Natura 2000 din România, cu excepția cazului în care există un plan de gestionare”. În ceea ce privește gestionarea Natura 2000, HS a instituit diferite instrumente de reducere a riscurilor: a) verificări continue ale statutului procesului de „infringement” inițiat de UE împotriva României în ceea ce privește Natura 2000; b) FME trebuie să asigure aprobarea planului de gestionare: i) Ordin ministerial; ii) aviz CTAS și evaluare de mediu sau iii) a doua conferință și evaluare de mediu. c) HS a creat o bază de date internă referitoare la siturile Natura 2000 pentru a identifica zonele fără custode și/sau administrator și zonele din care se pot aproviziona furnizorii noștri;
				i) Aplicarea monitorizării media pentru a obține informații suplimentare și pentru a efectua vizite pe teren, dacă este necesar; e) Desfășurarea de audiri pe teren și vizite la parcele (de exemplu, toate parcelele cu o vechime mai mare de 160 de ani) în cazul în care este confirmat statutul Natura 2000 al parcelor de recoltare, împreună cu măsuri speciale (silvicultură cu impact redus), dacă este cazul; f) Continuarea dezvoltării, pentru integrarea hărților Natura 2000 în Timflow. g) În timpul auditului de verificare al SA, au fost furnizate/s-a asistat la dovezile de puneri în aplicare a măsurilor de atenuare prevăzute. În plus: În septembrie 2020, legislația a fost modificată pentru a alinia procesul de acordare a autorizațiilor de mediu cu procesul de acordare a permiselor de exploatare forestieră. Astfel, Natura 2000 ar trebui să fie integrată în practica de planificare.
ONG	1		HS nu utilizează datele/hărțile Pin Matra sau alt raport mai recent privind pădurile virgine din România pentru a informa factorii de decizie cu privire la aprovizionarea cu lemn.	Dovezile observate arată că lista este consultată în fiecare săptămână pentru a se verifica dacă există actualizări. Au inclus în proceduri faptul că sunt necesare verificări la fața locului. Informațiile despre pădurile incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România sunt disponibile și integrate în sistemul Timflow, ceea ce reprezintă o garanție suficientă pentru a se evita aprovizionarea din aceste zone. Personalul SCCC urmărește săplămăni orice modificare a catalogului (și în prezent au fost detectate 2 actualizări, de exemplu, ultima fiind în data 20.01.2020). De asemenea, sunt disponibile și informații privind arboretele PIN MATRA care nu sunt clasificate încă drept păduri virgine sau cvasivirgine (datele sunt publice și la nivel de subcompartment) sub formă de strat GIS. Pentru astfel de amplasamente, înainte de aprovizionare, personalul HS efectuează controale suplimentare la fața locului pentru a verifica dacă arboretele planificate pentru recoltare nu au peste 160 de ani și, dacă acesta este cazul, se evită aprovizionarea.
ONG	1		52% dintre livrările din România provin direct din păduri, deci riscul este mai mic. 48% dintre livrări provin din depozite de bușteni - îngrijorare cu privire la această posibilă cale de transport pentru lemnul ilegal. De exemplu, solicită HS furnizorilor să separe lemnul provenit din parcurile naționale de livrările HS din depozitul lor? Recunoașterea faptului că noul SUMAL include intrările și ieșirile din depozitele de bușteni, ceea ce va contribui la clarificarea situației. Autoritățile au identificat deja probleme legate de lemnul ilegal la unele depozite de bușteni din România (nu la furnizorii HS), în condițiile în care noul SUMAL este în vigoare de doar 2 săptămâni. Îngrijorarea că nu vor continua la acest nivel de monitorizare. Anterior, se estima că doar 1% din lemnul ilegal era identificat de autoritățile din România.	A se vedea secțiunea 2a din raportul de la fața locului. Se cere și se verifică separarea fizică a materialului lemnos recoltat din parcurile naționale în depozitele de bușteni ale unor terți. În plus, în cadrul noului sistem SUMAL, toate APV-urile din parcurile naționale sunt vizibile, toate avizele pentru aceste APV-uri sunt vizibile și destinațiile sunt indicate.
ONG	1		Strategia UE în domeniul biodiversității prevede că fiecare Stat Membru trebuie să protejeze în totalitate 10% din mediul său natural. HS nu a exprimat o poziție în această privință. Ar fi grozav să avem o declarație publică din partea HS cu privire la acest lucru.	S-a luat act.
Organizație națională	2	- Partea interesată este o agenție națională care are și atribuții de control cu privire la respectarea legilor, normelor și legislației de mediu. Din punctul de vedere al părților interesate, HS Timber este o organizație serioasă care este foarte cooperantă în timpul controalelor desfășurate de părțile interesate. Orice propunere sau recomandare făcută de o persoană interviuată a fost abordată imediat. În ultimii 2 ani, compania nu a primit nicio amendă din partea organizației în legătură cu respectarea normelor de mediu.	Există, de asemenea, probleme noi care trebuie îmbunătățite: - în timpul uneia dintre verificări (din 29/01/2021), a fost măsurat nivelul gazelor nocive rezultate din procesul de producție, care a depășit nivelul permis. La 01/02/2021 au fost efectuate noi măsurători, iar nivelul a revenit la nivelul normal, în limita cerințelor. Controlul nivelului de gaze nocive trebuie menținut permanent. În intervalul admisibil. Sunt momente în care nivelul substancenilor nocive degajate de fabrica din Sebeș depășește limitele stabilite de legislație.	Problema nu a făcut parte din domeniul de aplicare al prezentei evaluări, însă a fost prezentată reprezentanților HS Timber.
Organizație națională	3	HS respectă și este în conformitate cu legislația de mediu.		S-a luat act.
ONG	4	Partea interesată și-a împărtășit opinia cu privire la problema lemnului ilegal în România în general și nu a făcut nicio acuzație specifică la adresa HS. Dimpotrivă, a comparat HS cu un autoturism modern, pe care toate celelalte vor încerca să îl urmeze.	În opinia sa, în multe cazuri, marii procesatori nici măcar nu sunt conștienți de faptul că în depozitele lor intră lemn ilegal. În perioada 2016-2017, partea interesată a început să facă propriile observații prin instalarea de camere de monitorizare pe traseele cheie pe care este transportat lemnul. A estimat că numărul camioanelor care transportă lemn ilegal este mai mare decât cel al camioanelor cu lemn legal. Ulterior, în 2019, o cameră de luat vederi a fost amplasată într-un punct-cheie din Moldova și a fost fotografiate camioane care transportau lemn. În acest caz, deși transportul a fost legal, volumele declarate în documentele oficiale (verificate prin intermediul sistemelor naționale electronice) erau mai mici decât volumele reale (volumele au fost estimate vizual, folosind ca indicator fereastra unei clădiri din fundal).	Deși nu au fost formulate acuzații specifice cu privire la HS, nu s-a efectuat nicio investigație suplimentară în afara verificării generale a respectării condițiilor-cadru. Pe parcursul procesului, echipa de verificare a constatat că unele dintre riscurile asociate intrării de lemn ilegal în lanțurile de aprovizionare cu lemn ale HS, așa cum a fost sugerat de părțile interesate, nu sunt suficiente de bine definite în evaluarea riscurilor pentru România și în DDS. Aceste riscuri includ intrarea lemnului gater în depozitele de bușteni ale furnizorilor: i) fără documente legale de recoltare și transport; ii) prin mai multe transporturi cu același aviz de expediție; iii) volume care depășesc volumele specificate în documentele de transport. S-a ridicat problema nerespectării condiției 2a.

Tipul de relație/parte interesată - de exemplu, vecin, ONG etc.	Numărul rel. și al părților interesate	Comentariu pozitiv	Aspecte negative	Răspunsul Soil Association
			<p>Poliția a fost anunțată, iar acest lucru a ajutat la verificările acestora. În opinia părților interesate, tăierile/transporturile ilegale de lemn se fac întotdeauna cu știința autorităților/oficialilor din domeniul forestier, de exemplu, volumele din APV-uri sunt, în majoritatea cazurilor, subestimate, iar arborii marcați au un volum mai mare. Diferența este vândută pe piața neagră, iar dacă pădurarul nu este în măsură să facă acest lucru, societatea care recoltează lemnul este intimidată și amenințată cu controale suplimentare din partea autorităților, astfel încât aceasta din urmă este de obicei de acord să acopere acest lemn suplimentar.</p>	
			<p>Acest tip de lemn este transportat cu utilizarea dublă și chiar triplă a unui AVIZ. De asemenea, partea interesată a declarat că există o piață neagră a documentelor (AVIZELOR) în România, de exemplu, o UAP care are volume admisibile de recoltat în FMP, dar care nu are resurse în practică, vinde AVIZE unei alte UAP, care a tăiat deja ceea ce a fost planificat în FMP, astfel încât să poată tăia mai mult. Procesatorii de lemn ilegal acoperă acest aspect prin declararea unor factori de conversie foarte mari.</p>	
			<p>Multe nereguli au avut loc, de asemenea, în cazul surselelor/rumegușului/biomasei, care nu era considerată lemn, iar controlul efectuat de autoritatea competentă a fost foarte slab. Practic, în documentele de transport, oricine poate declara orice cantitate dorește și, de foarte multe ori, au fost declarate cantități foarte mici. Nu, cu noul sistem SMUAL 2 acest lucru nu este posibil. În general, odată cu introducerea noulor sisteme, partea interesată se așteaptă la o reducere semnificativă a transportului de lemn ilegal. O mulțime de societăți nu ar dori să își asume riscul de a le fi confiscate camioanele, așa cum prevede legea actuală.</p>	
Societate privată	5	dezvoltă și îmbunătățește auditurile interne; audit al părților secundare	<p>În continuare sunt prezente în presă subiecte privind tăierile ilegale de păduri, unele dintre acestea fiind confirmate de Autoritatea română de concurență</p>	<p>În timpul investigației SA, au fost furnizate toate informațiile solicitate. Constatările sunt următoarele: 1. Un tren a fost încărcat cu 3.577,01 mc de scânduri de molid pentru export, iar întreaga cantitate a fost confiscată de autorități din cauza nerespectării legislației vamale românești. Au fost reținute 77 de containere, iar valoarea mărfii a fost de 844.468,53 EUR. Conform documentelor examinate și a interviurilor realizate, din lemnul rotund fiind produs și prelucrat cheresteaua în fabricile HS Timber. 2. Nu poate fi realizată nicio legătură clară cu țările de proveniență din cauza naturii însăși a activității de depozitare a materialelor de intrare, care sunt verificate în funcție de calitate și nu de origine.</p>
				<p>3. Cheresteaua urma să fie vândută unor clienți din Japonia, Kuwait și Arabia Saudită, prin intermediul unui comerciant austriac, fără posesie fizică, ceea ce înseamnă că comerciantul care urma să vândă produsele direct din dana portuară a vânzătorului, către cumpărător. 4. Cu toate acestea, autoritățile române au considerat că documentele nu au respectat Legea nr. 171/2010 și nici Legea vămilor nr. 86/2006 din România, art. 273 (în baza căruia au fost deschise 4 dosare penale) și, în plus, au aplicat o amendă de 10.000,00 RON. 5. În anul 2020, Judecătoria Alba Iulia a pronunțat o sentință în favoarea HS în dosarul nr. 2148/176/2020 pentru contestarea procesului-verbal de contravenție nr. 0685795/27.02.2020 în legătură cu confiscarea celor 3.577,01 m3 de cherestea de molid din Constanța, încheiat de Garda Forestieră București și de Poliția Transporturi Maritime Constanța, anulând toate sancțiunile aplicate și exonerând HS Timber de executarea sancțiunilor.</p>
				<p>6. Garda Forestieră a înaintat apel împotriva deciziei Judecătoria Alba Iulia, iar prima înfățișare în acest apel va fi la 1 aprilie 2021. 7. De asemenea, două cazuri similare, dar la un nivel mult mai mic, au fost soluționate în favoarea societății. Dosarul nr. 8/176/2020 (208.119 mc de scânduri de molid) - Judecătoria Alba Iulia a anulat toate cele 4 procese-verbale de contravenție. Garda Forestieră București și Poliția au înaintat apel față de această decizie (HS nu a primit motivarea apelului de la instanță). 8. Dosarul nr. 288/176/2020 (211,68 mc de scânduri de molid) - Judecătoria Alba Iulia a anulat procesul-verbal de contravenție. Garda Forestieră București și Poliția au înaintat apel față de această decizie (HS nu a primit motivarea apelului de la instanță)</p>
	6	Da. Societatea depune în mod anticipativ eforturi pentru a se preocupa de lanțurile sale de aprovizionare cu lemn, pentru a evita orice sursă de lemn cu potențial de risc.	Nu	S-a luat act
Instituție de stat	7		<p>Planul de gestionare a pădurilor al OS Răstolița nu dispune de autorizația de mediu cerută de lege, dar principalele operațiuni continuă și în 2021, deși, în ceea ce privește tăierile masive din iarna anului 2020, care depășesc posibilitatea anuală de 2 ani, nu au fost scoase nici măcar jumătate dintre acestea și vine primăvara, când vor fi atacuri masive de afide. Direcția silvică nu deține autorizația de mediu cerută de lege. Dar, anul trecut toți arborii de lângă pârâul Iod din ua 508 au fost marcați (definiți)? Ultima pădure cu arbori maturi/de numai 80 de ani/pe mai mulți km de pe lângă Dr. th. Pârâul Iod, foarte apreciat de turiști (fiind singura pădure mare de pe partea dreaptă a pârâului Iod) fără tratament de regenerare, consistență estimată la 0,7. În cadrul grupului de lucru pentru studiul EA, au fost solicitate imagini realizate cu o dronă pentru toate arboretele propuse la ultima tăiere. Avertizez persoana care a elaborat studiul EA că va exista un studiu EA model pentru toți colegii din cadrul APM din țară.</p>	<p>Interviu desfășurat în cursul pregătirii auditului. Cazul Planului de gestionare a pădurilor pentru OS Răstolița a fost discutat în cursul interviurilor anterioare cu partea interesată. Problema o implică doar indirect pe HS Timber, în măsura în care societatea achiziționează lemn rotund de la furnizori care recoltează lemnul din zona UAP Răstolița. Poziția UAP Răstolița cu privire la autorizația de mediu este că Planul de gestionare a pădurilor este la sfârșitul perioadei de valabilitate de 10 ani și că, pentru noul FMP, se va obține autorizația de mediu. HS a declarat că, în ultimii 3 ani, furnizorii livrează către HS volume de lemn din OS Răstolița. Ref. CAR 3</p>
Societate privată, Societate de recoltare și procesor primar	8	Partea interesată reprezintă unul dintre furnizori și desfășoară relații comerciale cu HS Timber de câțiva ani. Colaborări foarte bune. În ultimii doi ani, au fost nevoiți să accepte sistemul introdus de HS Timber privind fluxul lemnului. Partea interesată este evaluată periodic de HS Timber. Nu există probleme	Nu există comentarii negative	S-a luat act
Instituție de stat	9	Organizația este deschisă și transparentă și acționează foarte deschis în cazul controalelor. Nu există probleme mari. Ultimul control efectuat de Garda Forestieră a fost la data de 08/09/2020 la fabrica de cherestea din Rădăuți. Nu s-au constatat neconformități majore		S-a luat act
Societate privată, Societate de recoltare și procesor primar	10	Organizația furnizează lemn rotund către HS Timber. Nolle contracte încheiate cu această societate impun condiții stricte pentru asigurarea trasabilității și legalității lanțului lemnului. Partea interesată face obiectul unor audituri periodice desfășurate de auditorii HS Timber.	Nu există comentarii negative	S-a luat act Partea interesată a fost vizitată și interviuată în timpul unui audit juridic intern privind DDS desfășurat de HS Timber.

Tipul de relație/parte interesată - de exemplu, vecin, ONG etc.	Numărul rel. și al părții interesate	Comentariu pozitiv	Aspecte negative	Răspunsul Soil Association
Fost furnizor al HS	11	Partea interesată a declarat că este conștientă de problemele care au dus la dezacordarea FSC, dar este de părere că acuzațiile nu au fost întemeiate și că, cel mai probabil, atacurile au venit din partea concurenților HS, inclusiv din străinătate. Problemele, în măsura în care există, nu sunt direct legate de HS, ci de societățile românești, iar statul român este cel care a creat spațiul pentru nereguli.		S-a luat act Comentariile au fost de natură generală și se referă la caracterul adecvat al sistemelor HS în general pentru a reduce riscul de intrare de lemn ilegal în lanțurile de aprovizionare - a se vedea verificarea SA cu privire la modul în care HS respectă cerințele Condițiilor-cadru.
		Majoritatea problemelor legate de ilegalitate nu se află atât de mult în lanțurile de aprovizionare, cât în pădure, iar controlul din partea statului nu este întotdeauna corespunzător. Sistemele Timflow introduse de HS sunt foarte bune, iar acum sistemul național SUMAL 2 este foarte similar și va reduce riscurile. HS este un jucător important pe piață, deoarece cumpără sortimente care nu sunt necesare altor procesatori locali. Se utilizează tehnologii noi, ceea ce este benefic pentru întregul sector. Partea interesată și-a exprimat, de asemenea, rezervele personale cu privire la certificare („crează o multime de documente”).		
Instituție de stat	12	Această parte interesată a fost contactată deoarece mulți dintre furnizorii de lemn pentru amplasamentul din Rădăuți achiziționează lemn pe picior din această zonă. Partea interesată nu are cunoștință de nicio activitate ilegală în pădure. Cele mai multe dintre societățile din zonă furnizează lemn către fabrica de cherestea HS Timber din Rădăuți.	În afară de taxele plătite municipalității, societățile de recoltare care furnizează lemn către HS Timber Rădăuți nu dau înapoi niciun activ comunității	S-a luat notă - în afara domeniului de aplicare al prezentei evaluări
Instituție de stat	13	O relație foarte bună cu HS Timber. Partea interesată a menționat că HS Timber este cel mai mare angajator din zonă. Societatea își plătește impozitele la timp. Nu există probleme de mediu. Organizația este implicată în programe sociale pentru comunitate. În ceea ce privește orice operațiune ilegală, partea interesată a menționat că instituția pe care o reprezintă nu este abilitată să desfășoare acest tip de atribuții. Pentru aceste subiecte ar trebui să ne adresăm instituțiilor de stat care dețin astfel de atribuții.	Nu există comentarii negative	S-a luat act
comunitate locală	14	Colaborarea cu HS este bună. Aceasta a început odată cu construcția fabricii din Reci, când a fost organizată o audiere publică și, în general, populația locală a susținut proiectul. HS oferă oportunități de angajare valoroase pentru populația locală - aproximativ 60-70% dintre lucrători sunt din sat.	Niciun comentariu negativ împărtășit	S-a luat act
		Este acordat sprijin pentru diferite inițiative și proiecte - de exemplu, sprijin financiar pentru punerea în aplicare a „Proiectului după școală”, împreună cu Asociația Locală pentru Tineret și Cultură, sprijin acordat elevilor din unul dintre sate pentru îmbunătățirea accesului la educația online în timpul pandemiei de COVID-19, sprijin pentru renovarea cabinetului medical local; sprijin pentru achiziționarea de echipamente pentru echipajul local de pompieri voluntari. Partea interesată este inclusă în platforma de consultare a părților interesate instituită de HS. Se primesc buletine informative periodice, precum și invitații de participare la întruniri.		
Instituție de stat	15	În general, există o bună colaborare între partea interesată și HS Timber. Societatea este un contribuabil care plătește la timp impozitele și taxele cerute de legislație. Organizația este deschisă și cooperantă în ceea ce privește solicitările primite de la partea interesată. Uneori pot apărea probleme, dar organizația încearcă să verifice și să rezolve acest aspect în timp util. Organizația este implicată în sprijinirea comunității (de exemplu, în 2020, organizația a donat tablete electronice școlilor din Sebeș, Siret, Rădăuți, Comănești, pentru a sprijini copiii să poată face școală de la distanță, așa cum prevăd cerințele referitoare la COVID.	Chiar dacă partea interesată a observat comentarii pozitive, există și unele aspecte la care HS Timber ar trebui să mai lucreze: - există perioade în care substanțele nocive evacuate de fabrica din Sebeș depășesc nivelul de CO2 acceptate. - HS Timber ar trebui să acorde atenție sporită pentru manipularea rumegușului; - partea interesată solicită ca, în momentul în care organizația pune în aplicare programe sociale pentru comunitate (cum a fost programul cu tabletele electronice pentru copii), partea interesată să fie informată.	Aceste aspecte nu fac parte din domeniul de aplicare al prezentei evaluări, însă au fost prezentate reprezentanților HS Timber
Organizație media	16	Nu pot exista comentarii pozitive despre această societate, ai cărei oficiali sunt anchetati de Direcția de Combateră a Criminalității Organizate din România pentru implicare în scheme de tăieri ilegale și care a fost sancționată cu o amendă istorică de 10 milioane de euro și a recunoscut că oficialii săi au fost implicați în scheme anticoncurențiale ilegale, în schimburi ilegale de date financiare secrete doar pentru a influența licitațiile de lemn naționale și a obține un preț mai mic, pentru a-și crește profiturile.	În ciuda discursului public care include transparența și dialogul, această societate este una dintre cele mai opace din sector. În scopul dezinformării în materie de ecologie („greenwashing”), promovează o platformă internă de transabilitate pe care a dezvoltat-o, Timflow, dar proprietarii sunt perfect conștienți că sistemul acoperă doar 45% din lemnul românesc, restul provenind din depozite, unde lemnul ilegal este spălat și există dovezi care demonstrează acest lucru.	Partea interesată este o organizație media (televiziune pe internet) care realizează investigații pe diferite teme: sociale, politice, de mediu etc. În 2018-2019, partea interesată a desfășurat o investigație cu privire la blocarea exportului unui volum de scânduri de molod din Constanța (a se vedea detaliile investigației privind această problemă de mai sus, la partea interesată numărul 5). Poziția oficială a DICOT este că sunt anchetate persoane din cadrul societății HS Timber și nu societatea în sine. HS și-a crescut cota de livrare directă la 55% în a doua jumătate a anului 2020. Această evaluare a fost realizată în raport cu Condițiile-cadru FSC, care include cerințe legate de anticorupție și integritate. Vă rugăm să consultați constatările referitoare la condițiile 1biii, 2a, 1.a.iii, 1.a.iv, 2g
Privat	17	dezvoltă și îmbunătățește auditurile interne, audit al părților secundare	În continuare sunt prezente în presă subiecte privind tăierile ilegale de păduri, unele dintre acestea fiind confirmate de Autoritatea română de concurență	A se vedea mai sus
Stat	18	Nu	Nu	S-a luat act
Privat	19	Opinia noastră obiectivă este că HS a făcut și face multe lucruri (mici și mari) ca niciun alt actor industrial din domeniul privat din România pentru a promova transabilitatea, transparența și responsabilitatea în lanțul valoric pentru lemn din România		S-a luat act
Privat	20	Utilizarea înaltei tehnologii în prelucrarea lemnului, digitalizarea și preocuparea constantă pentru cele mai noi tehnologii. Deschiderea către public și posibilitatea de a vizita fabricile și liniile de procesare. Societatea care a plătit cel mai mult pentru lemnul certificat.	Nu există comentarii negative, dar dorim să facem o recomandare/proponere pentru îmbunătățirea lanțului de custodie pentru lemnul certificat. Deținătorii de certificate de management forestier și societățile de prelucrare a lemnului (împreună cu statul, FSC și PEFC la nivel național, prin reprezentanți) trebuie să aibă o strategie comună pentru a stimula companiile de recoltare să fie certificate, iar lanțul de custodie să fie complet.	S-a luat act - recomandarea a fost transmisă FSC
Instituție de stat	21	O relație foarte bună. Societatea are o relație bună cu partea interesată. La fabrica din Siret lucrează oameni din comunitatea locală. Nu există efecte negative ale activității societății.	N/A	S-a luat act
Instituție academică	22	Da	Nu	S-a luat act

Tipul de relație/parte interesată - de exemplu, vecin, ONG etc.	Numărul ref. al aplicației interesate	Comentariu pozitiv	Aspecte negative	Răspunsul Soil Association
Instituție academică	23	Partea interesată este specialist în silvicultură. SH Timber depune eforturi pentru a face pași importanți în ceea ce privește legalitatea materialului lemnos achiziționat și monitorizarea furnizorilor. De asemenea, societatea verifică periodic furnizorii pentru a evita orice intrare de lemn din surse incerte. Organizația este partener al Facultății de Silvicultură în cadrul programelor practice pentru studenți.	Nu există comentarii negative. Partea interesată a recomandat echipei SA câteva nume și a furnizat informații de contact.	Echipa SA a realizat interviuri cu activiștii de mediu recomanși de partea interesată. Comentariile primite sunt incluse în prezentul dosar de consultare.
Instituție academică	23	Persoana interviuată a confirmat că HS Timber a făcut pași importanți în ceea ce privește legalitatea materialului lemnos achiziționat și monitorizarea furnizorilor. De asemenea, societatea verifică periodic furnizorii pentru a evita orice intrare de lemn din surse incerte. Organizația este partenerul Facultății de Silvicultură în cadrul programelor practice pentru studenți.	Partea interesată a semnalat unele aspecte negative: 1) În cadrul auditurilor pe care SH Timber le desfășoară la furnizori, aceștia ar trebui să verifice aleatoriu parcela în momentul preluării zonei de recoltare pentru exploatare, pentru cel puțin 20% dintre contractanți; 2) organizația face obiectul unei anchete demarate în 2018 de către autoritățile competente pentru un transport de lemn tăiat destinat exportului în Japonia, deoarece a fost descoperită o neconcordanță între documentele de livrare, volumul de lemn care face obiectul investigației este de 3000 m3 de lemn, iar exportul a fost oprit până la finalizarea anchetei. Rezultatul anchetei nu a fost încă făcut public. 3) Cel puțin 20% dintre zonele de recoltare operate de furnizori ar trebui să fie verificate de către auditorii HS în momentul începerii operațiunilor. Verificarea ar trebui să fie consecventă și ar trebui să se observe corespondența dintre documente (Fișa de marcare și volumele estimate - APV) și dintre arborii de pe teren marcați pentru tăiere. 4) Un tren care transporta 3000 m3 de scânduri de molid pentru export în Japonia a fost confiscat de instituțiile statului român din cauza unei neconcordanțe între documente.	Propunerea cu privire la verificarea a cel puțin 20% dintre zonele de recoltare operate de furnizori în momentul începerii activității a fost comunicată către HS Timber și a fost discutată în timpul auditului. Reprezentanții HS Timber au luat act de propunere și au analizat-o. A se vedea detaliile referitoare la problema confiscării de mai sus, de la partea interesată numărul 5.
Societate privată	24	Da, această organizație este foarte bună.	Nu	S-a luat act
ONG	25		Condiția 2. Consolidarea sistemelor sale „due diligence” și lanț de custodie Ne exprimăm îngrijorarea și cu privire la lacunele sistemice ale HS în ceea ce privește respectarea cerințelor legale privind trasabilitatea lemnului. Controlarele desfășurate de autoritățile competente (Garda Forestieră) în legătură cu aprovizionarea cu lemn a HS în ultimul an au arătat că au fost confiscate câteva mii de metri cubi de busteni și au fost aplicate o serie de amenzi pentru încălcarea legii privind trasabilitatea lemnului. recomandare către FSC /echipa de audit: • Verificarea sistematică a aspectelor legate de trasabilitatea lemnului în cadrul CoC al HS, prin controale neanunțate la toate nivelurile lanțului de custodie, urmând o abordare bazată pe riscuri (în conformitate cu criteriile obiective și transparente).	Referitor la confiscarea de materiale din Republica Cehă: La data de 25 Iulie 2020, Garda Forestieră și Poliția au verificat documentația unui tren de busteni de cherestea care ajungea din Cehia la gara din Sf. Gheorghe. Inițial, trenul trebuia să ajungă la Sibes, dar a fost redirecționat către Reci. Societatea de transport nu a putut prezenta scrisori de trăsură tipărite pentru 27 dintre cele 41 de vagoane, doar lista de vagoane fiind disponibilă în format tipărit. Scrisorile de trăsură erau disponibile doar în format digital. Trenul și lemnul au fost confiscate în mod oficial. Pentru a verifica volumul și legalitatea transportului, trenul a fost descărcat la Reci, iar volumul a fost măsurat cu ajutorul scanelor Microtec 3D. HS Timber Production SRL din Reci a reușit să dovedească originea legală a materialului și proprietatea asupra lemnului. Prin urmare, întreaga încărcătură a fost eliberată de către autorități. Garda Forestieră a aplicat o amendă contravențională societății de transport.
				Doi trenuri au fost controlate de Garda Forestieră Brașov la 12 mai și 15 mai 2020, ambele având înscrise pe documente busteni de pin, dar vagoanele erau cu busteni de molid. Materialul a fost măsurat și în ambele cazuri au fost aplicate furnizorilor HS măsuri contravenționale și de confiscare. Materialul a fost dat în custodie prin avize de însoțire a mărfii, către HS Timber Productions Reci, care a dovedit că este proprietarul materialului lemnos cu contracte de achiziție de lemn rotund și că materialul era de origine legală.
ONG	25	Recunoaștem că, în urma deciziei de disociere, HS Timber Group a făcut unele progrese în ceea ce privește comunicarea politicilor sale legate de responsabilitatea socială corporativă și de sistemele de „due diligence” (DD) și de lanț de custodie (CoC), abordând mai multe aspecte legate de imaginea publică. Cu toate acestea, considerăm că HS este departe de a îndeplini condițiile-cadru impuse de FSC.	Condiția 1. Responsabilitatea socială corporativă Punctul nr. 1 din condițiile-cadru FSC se referă la responsabilitatea socială corporativă, incluzând condiții specifice pentru existența unei politici anticorupție și de integritate pentru grupul HS, în vederea „evitării oricărei implicări directe, indirecte sau din neglijență gravă în orice formă de practici de corupție, frauduloase, coercitive, conspirative, abuzive și obstructive” (nr. 1.a.), iar partea interesată este preocupată de faptul că există încă suspiciuni rezonabile privind existența unor încălcări ale cadrului legislativ. În acest sens, menționăm că în continuare este deschis un dosar de cercetare penală [conform stadiului dosarului comunicat, la solicitarea de informații de către partea interesată, de Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DICO) din România], pentru următoarele presupuse infrațiuni: deturmare de licitații publice, evaziune fiscală, concurență neloială, tăiere fără drept de arbori;	Acest aspect se situează în afara Termenilor de referință pentru SA. Problema a fost transmisă FSC.
			Vă rugăm să rețineți că, în 2018, au avut loc percheziții în fabricile de cherestea HS din România2 și preocuparea părților interesate este susținută și de recenta amendă aplicată de Consiliul Concurenței din România3 pentru încălcarea normelor de concurență naționale/UE (respectiv, Consiliul Concurenței) a constatat că au fost încălcate normele de concurență prin încheierea de acorduri și/sau practici concertate pentru împărțirea parcelelor din fondul forestier în funcție de interesul acestora și sau pentru împărțirea surselor de aprovizionare). Abia după 10 ani de investigații, HS a recunoscut, în cele din urmă, aceste practici ilegale beneficiind, astfel, de o reducere a amenzi și a acceptat o înțelegere amiabilă. Investigația Consiliului Concurenței acoperă doar câteva cazuri/metode, luând în considerare doar perioada 2011-2016. Prin urmare, suntem îngrijorați de faptul că este foarte probabil ca HS să fi continuat practicile de aprovizionare în neconformitate cu legislația UE în materie de concurență și după 2016, având un „modus operandi” diferit de-a lungul timpului.	
			Recomandare către FSC /echipa de audit: • Să ia legătura/să colaboreze cu autoritățile competente și să aștepte rezultatul anchetei pentru a înțelege mai bine amploarea totală a practicilor HS care ar trebui monitorizate pentru a demonstra îndeplinirea condiției 1. • Să se asigure că evaluarea independentă va acoperi toată legislația aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește aspectele legate de concurență, pentru a evalua dacă HS încălcă normele de concurență și după 2016. Partea interesată recomandă FSC ca echipa de audit să dispună de capacitatea necesară în acest sens.	

Tipul de relație/parte interesată - de exemplu, vecin, ONG etc.	Numărul rel. și al părților interesate	Comentarii pozitive	Aspecte negative	Răspunsul Soil Association
ONG	25		<p>Condiția 3. Revizuire independentă a proprietății legale asupra terenurilor și despăgubirea proprietarilor legali în procesele de retrocedare ilegală a terenurilor.</p> <p>Considerăm că nu există nicio dovadă că aceste condiții au fost îndeplinite.</p> <p>Conform punctului 3.1, condiția FSC pentru a pune capăt dezasocierii cu HS a fost „o revizuire independentă a proprietății legale asupra terenurilor și despăgubirea proprietarilor legali în procesele de retrocedare ilegală a terenurilor”. Revizuirea independentă a proprietății legale asupra terenurilor a impus obligativitatea de a „înstitui un sistem prin care să desfășoare o revizuire independentă a tuturor terenurilor aflate în posesia sa la momentul dezasocierii”. Mai mult decât atât, „un rezumat public al rezultatelor revizurii juridice independente va fi publicat în termen de 6 luni de la data aprobării Condițiilor-cadru finale”.</p> <p>Cu toate acestea, nu există nicio dovadă că a fost îndeplinită condiția referitoare la revizuirea independentă.</p>	Acest aspect se situează în afara Termenilor de referință pentru SA. Problema a fost transmisă FSC.
ONG	25		<p>În data de 29 decembrie 2020, HS a publicat spre consultare un material intitulat „Raport public - Situația dosarelor civile privind terenurile din România”, realizat de casa de avocatură Schoenherr & Asociații SCA. Comentariile ar fi trebuit să fie transmise până la sfârșitul lunii ianuarie 2021 către reprezentantul casei de avocatură menționate. Un termen foarte scurt dacă se dorește să se primească comentarii relevante și bine documentate. În anunțul de consultare se precizează că aceasta a fost lansată „întrucât unele părți interesate au semnalat potențiale probleme juridice legate de achiziționarea de terenuri din fondul forestier”.</p>	Acest aspect se situează în afara Termenilor de referință pentru SA. Problema a fost transmisă FSC.
			<p>Deși nu se menționează nicio legătură cu Condițiile-cadru FSC, raportul (într-o anumită măsură) seamănă cu revizuirea solicitată în Condițiile-cadru FSC, dar nu reușește să îndeplinească indicatorii de verificare de la punctul 3.1 în ceea ce privește: (i) termenul de 6 luni stabil; (ii) implicarea unei entități juridice fără situații de conflict de interese (deoarece casa de avocatură selectată se află în relații contractuale pe termen lung cu HS); (iii) consultarea cu părțile interesate pentru a stabili dacă entitatea juridică propusă este adecvată/fără situații de conflict de interese; (iv) revizuirea proprietății legale asupra terenurilor este în conformitate cu toate punctele prevăzute în Condițiile-cadru FSC (de exemplu, posibilele legături între HS și beneficiarii direcți ai proceselor de retrocedare ilegală a terenurilor, care ar necesita în special revizuirea dosarelor penale).</p>	
			<p>Indicatorul de verificare nr. 3.1 prevede că „există dovezi demonstrabile că, în cazul revizurii independente a proprietății legale asupra terenurilor, HS a primit aprobarea FSC pentru entitatea juridică desemnată să desfășoare astfel de revizuire; nu au fost exprimate preocupări întemeiate în timpul consultării publice cu privire la unei posibile situații de conflict de interese în privința entității juridice desemnate să efectueze revizuirea independentă a proprietății asupra terenurilor”, însă aceste dovezi nu au fost niciodată demonstrate.</p>	
ONG	25		<p>În plus, există un potențial conflict de interese între HS și casa de avocatură Schoenherr, care nu poate fi considerat o entitate independentă, deoarece au un istoric de colaborare. Pe lângă acestea, avocata Georgeta Gavrilou, care furnizează în prezent asistență grupului HS din partea casei de avocatură PelFilip, a lucrat în cadrul casei de avocatură Schoenherr (după ce a părăsit postul de la Consiliul Concurenței), asigurând în același timp apărarea în cauzele privind activitățile HS, inclusiv pentru achiziția de terenuri7, după cum se poate observa din dezbaterile publice</p>	Acest aspect se situează în afara Termenilor de referință pentru SA. Problema a fost transmisă FSC.
ONG	26	<p>HS Timber a depus eforturi semnificative pentru a sensibiliza părțile interesate și pentru a publica informații despre eforturile sale în materie de sustenabilitate și informații limitate despre aprovizionarea cu lemn. De asemenea, a implementat Timflow, un sistem de urmărire prin GPS a camioanelor care livrează buștenii către fabricile sale din România de la furnizori români. Totuși, aceste acțiuni au fost umbrite de faptul că nu îndeplinesc cele mai importante cerințe stabilite de FSC și anume, să pună în aplicare un sistem de trasabilitate completă până la pădure pentru toți buștenii pe care îi procesează.</p>	<p>HS Timber nu îndeplinește cerințele privind refacerea amplasamentelor și nu ar trebui să fie reprimiți în FSC până când nu sunt îndeplinite toate condițiile. Vă rugăm să rețineți că Holzindustrie Schweighofer și-a schimbat recent denumirea în HS Timber, iar noi folosim acest termen pentru a ne referi la societate și la entitățile sale conexe.</p> <p>Prima recomandare stabilită de grupul de experți FSC în octombrie 2016 a fost ca „tot lemnul să poată fi urmărit de la stadiul de arboret din pădure până la poarta fabricii, incluzând orice lemn achiziționat de la terți.” (https://eia-global.org/reports/FSC-PIA-HS-WWF-Report) În cei patru ani care au urmat, HS Timber a îndeplinit acest obiectiv doar pentru o mică parte dintre buștenii pe care îi procesează în fabricile sale din România.</p>	Acest aspect se situează în afara Termenilor de referință pentru SA. Problema a fost transmisă FSC.
ONG	26		<p>AIM a detaliat în raportul nostru „În spatele scenei” din 2018 că HS Timber are trasabilitate fizică doar pentru aproximativ 30% dintre buștenii din fabricile sale din România - buștenii direct din pădurile românești cu urmărirea prin Timflow (https://eia-global.org/reports/20180717-behind-the-scenes). Pentru o altă parte, în jur de 20%, urmărirea prin Timflow conduce doar la depozite de bușteni ale unor terți. Aceste depozite nu dispun de trasabilitate internă a buștenilor și furnizează HS documente în format hârtie cu privire la presupusa origine a buștenilor. HS importă restul de 50% dintre buștenii săi din alte țări, inclusiv din țări cu riscuri ridicate de tăieri ilegale de păduri și corupție, printre care Slovacia, Belarus, Bulgaria și Polonia. HS Timber nu face nicio afirmație cu privire la proveniența (directă sau indirectă) a acestor bușteni în rapoartele sale publice de sustenabilitate sau de aprovizionare.</p>	<p>Ultima versiune a Condițiilor-cadru aplicabile HS pentru secțiunea 2a „Trasabilitatea lemnului rotund” prevede „urmărirea proprietății legale”, nu „trasabilitatea fizică”.</p> <p>Sistemul național de trasabilitate a lemnului din România permite o trasabilitate fiabilă a intrărilor legale de lemn, inclusiv a intrărilor către și dinspre depozitele de bușteni. A fost constatat că HS a elaborat și pune în aplicare un sistem de urmărire a proprietății legale asupra lemnului rotund care intră în lanțul de aprovizionare al HS. Elementele-cheie ale sistemului includ: i) obținerea în prealabil de informații de la fiecare furnizor cu privire la sursele lemnului (UAP și subfurnizori) și verificarea și actualizarea periodică a acestor informații; ii) obținerea, analiza și verificarea încrucișată a autorizațiilor de recoltare (APV) și a notelor de livrare (AVIZ) de la furnizori ca dovadă a originii lemnului; iii) cantitățile de lemn permise pentru recoltare conform APV-urilor (pentru speciile utilizate de HS) sunt înregistrate în sistem și există măsuri de protecție pentru a alerta atunci când cantitățile efective livrate dintr-un anumit APV ating sau depășesc cantitățile admise;</p>
				<p>iv) inspecția periodică a furnizorilor (frecvența este stabilită în funcție de volumele de lemn furnizate și de tipul de furnizor), inclusiv și verificarea încrucișată a registrelor de intrare a lemnului în depozitul de bușteni și obținerea de informații privind APV-urile referitoare la lemn primit; v) documentele și circumstanțele care nu au legătură cu o livrare directă către HS sunt verificate prin intermediul sistemelor naționale, cum ar fi Inspectoratul Pădurii (de exemplu, verificarea plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor/remorcilor pe care le utilizează furnizorul respectiv și verificarea încrucișată cu informațiile primite în cursul auditurilor la fața locului).</p> <p>Acordurile contractuale dintre HS și furnizori prevăd accesul HS la documentele relevante referitoare la originea lemnului rotund și la audituri ale furnizorilor și subfurnizorilor.</p> <p>Sistemul de mai sus poate asigura trasabilitatea proprietății asupra lemnului rotund recoltat în mod legal și a lemnului rotund documentat care intră în lanțul de custodie al HS.</p> <p>Se emite o cerere de măsuri de corecție (CAR) către HS pentru a actualiza evaluările documentate de riscuri asociate DDS pentru a include în mod explicit și a evalua în mod corespunzător riscurile asociate intrării de lemn ilegal în lanțul de aprovizionare cu lemn al HS prin intermediul unor furnizori care livrează lemn gater prin intermediul depozitelor de bușteni.</p>
ONG	26		<p>Această cerință privind trasabilitatea până la arboretul forestier, a fost diluată de FSC în 2017 pentru a însemna trasabilitatea „proprietății legale” asupra buștenilor (https://eia-global.org/press-releases/20171221-fsc-christmas-present-for-schweighofer). Versiunea actuală a eliminat aceste cuvinte, cerând în schimb „implementarea unui sistem robust de trasabilitate a lemnului rotund până la arboretul forestier” (https://fsc.org/en/unacceptable-activities/cases/holzindustrie-schweighofer). Fără trasabilitate fizică, care lipsește încă în cazul HS Timber pentru majoritatea buștenilor pe care îi procesează în România, nu se poate considera că această condiție a fost îndeplinită.</p>	Acest aspect se situează în afara Termenilor de referință pentru SA. Problema a fost transmisă FSC.

Tipul de relație/parte interesată - de exemplu, vecin, ONG etc.	Numărul referinței și alți identificatori relevanți	Comentariu pozitiv	Aspecte negative	Răspunsul Soil Association
ONG	26		<p>in plus, având în vedere nivelurile ridicate de tăieri ilegale de păduri din România, însoțite de violențe îngrozitoare https://meta.eeb.org/2019/11/12/romanas-brutal-forest-mafia-kills-environmental-defenders/) și de practici de tăieri ilegale de păduri nesustenabile în zonele protejate (https://www.clientearth.org/media/gkdyheckr/briefing-paper-complaint-to-the-european-commission-re-illegal-logging-in-romanian-forests-coll-en1.pdf), trasabilitatea fizică cu un sistem de „due diligence” solid poate fi considerată singura modalitate de a asigura aprovizionarea cu lemn sustenabil.</p>	<p>Răspunsul direct din partea HS cu privire la nivelurile ridicate de tăieri ilegale de păduri: HS este conștient de faptul că România este o țară cu risc ridicat în ceea ce privește aprovizionarea cu lemn. În special în ceea ce privește legalitatea operațiunilor de recoltare și gestionarea ariilor protejate. Prin urmare, societatea și-a stabilit politicile și arhitectura de securitate în baza acestor aspecte. Pentru a atenua în mod eficient riscurile legate de legalitate, aplicăm un sistem de atenuare a riscurilor pe trei niveluri, care se aplică la nivel de țară, la nivel de furnizor și, cel mai important, la nivel de livrare. Elementul central este sistemul nostru de urmărire prin GPS, Timflow, care permite o legătură exactă între locurile de încărcare din pădure și locul de recoltare efectiv. Excludem în mod explicit materialul care provine din pădurile virgine, parcuri naționale și zone incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Societatea aplică un cod de conduită strict pentru toți angajații și furnizorii. Procedurile de audit și cursurile de instruire cu privire la arhitectura de securitate completează activitățile. Efectuăm aproximativ 500 de audituri prin personalul nostru de conformitate sau chiar prin către terțe părți independente contractate.</p> <p>SA a desfășurat o evaluare a eficacității sistemului DDS al HS. Acest lucru este descris în raport. A fost emis o CAR 3 minoră privind unele detalii ale procesului de evaluare a riscurilor.</p>
ONG	26		<p>Ar trebui să observăm, de asemenea, faptul că HS Timber pare să nu fi îndeplinit o altă condiție pentru reasociere, respectiv, „efectuarea unei examinări independente cu privire la toate terenurile aflate în posesia sa și prin despăgubirea proprietarilor de drept ai acestora, precum și prin returnarea terenurilor, acolo unde legea o impune”. Înțelegem că HS Timber și-a vândut toate proprietățile sale forestiere din România unui investitor străin (https://www.romania-insider.com/schweighofer-sells-forests-romania/) și că nu a fost făcută nicio compensare și nu a fost retrocedat niciun teren. Aceasta, deși, în 2019 au fost emise sentințe cu închisoarea pentru unii oameni de afaceri pentru retrocedarea ilegală a unor terenuri din fondul forestier în legătură cu HS Timber (https://www.nostrasilva.ro/eveniment/55-ani-de-inchisoara-pentru-acolitii-lui-gerald-schweighofer/).</p>	<p>Acest aspect se situează în afara Termenilor de referință pentru SA.</p> <p>Răspuns direct din partea HS : Acest caz (Muntii Puru) a fost adus în fața instanțelor de judecată și se află acum în curs de revizuire drept cale de atac extraordinară. HS a acționat ca un cumpărător de bună credință în acest caz. O decizie în acest caz va fi luată de instanțele competente. Detaliile privind studiul sunt publicate în raportul independent publicat pe site-ul nostru web (portalul adresat părților interesate).</p> <p>Problema a fost, de asemenea, sesizată FSC.</p>
ONG	26		<p>Un alt aspect important care trebuie menționat este că procurorii DIICOT, care se ocupă de combaterea crimei organizate din România, au o anchetă deschisă împotriva HS Timber încă din 2015. Într-un comunicat de presă din 2018 al DIICOT, publicat în urma unei percheziții ulterioare la fabricile și birourile HS Timber, precum și la cele ale unor societăți și entități guvernamentale conexe, se afirmă că HS Timber era anchetată pentru „deturmare de licitații publice, evaziune fiscală, concurență neloială, tăiere fără drept de arbori și alte infracțiuni”. (https://eia-global.org/press-releases/romanian-prosecutors-raid-austrian-timber-giant-for-alleged-organized-crime). Într-un dosar separat, un alt organism guvernamental din România, Consiliul Concurenței, a aplicat recent amenzi în valoare de 10 milioane de euro societății HS Timber pentru fixarea ilegală a prețurilor la licitațiile pentru lemn (http://www.consilulconcurenței.ro/wp-content/uploads/2021/01/Amenda-lemn-ian-2021.pdf).</p>	<p>Acest aspect se situează în afara Termenilor de referință pentru SA. Problema a fost transmisă FSC.</p>
ONG	26		<p>Având în vedere faptul că HS Timber nu a îndeplinit cerințele stabilite de FSC și având în vedere că guvernul român anchetează în prezent HS Timber pentru crimă organizată și tăieri ilegale de păduri, FSC nu ar face bine dacă se reasociază cu HS Timber.</p>	<p>Problema a fost transmisă FSC.</p>
ONG	27		<p>N-aș ști de unde să încep cu acești infractori...este păcat că pădurile vechi au avut atât de suferit și încă suferă.</p> <p>Iar în zilele noastre...capitalismul și lăcomia!</p>	<p>Nu sunt furnizate detalii specifice care să permită o investigație specifică</p>
Asociație privată	28	<p>HS se angajează pe deplin să achiziționeze lemn care provine numai din gestionarea sustenabilă a pădurilor. HS a făcut investiții importante pentru a asigura legalitatea lemnului achiziționat. De câțiva ani, HS Timber Group a implementat sistemul GPS Timflow, care este un instrument unic în industria europeană a lemnului, pentru urmărirea transparență a livrărilor de busteni și combaterea tăierilor ilegale. Îmbunătățirea continuă a securității lanțului de aprovizionare este o prioritate pentru HS. Într-adevăr, societatea respectă regulamentul EUTR, iar sistemul său de „due diligence” este, de fapt, superior cerințelor legale ale UE. HS nu reprezintă doar un angajament privind protecția mediului, ci și pentru ca lucrătorii săi să se poată bucura de un loc de muncă sigur și de o atmosferă prietenoasă.</p>	<p>Nu</p>	<p>S-a luat act</p>
ONG	29	<p>Nu</p>	<p>Societatea se bazează pe livrările de lemn din depozite. Originea poate fi urmărită doar în mod inadecvat. Nici măcar SUMAL nu este suficient de fiabil. -Agenția anticorupție continuă să desfășoare investigații împotriva HC în legătură cu comerțul cu lemn. Acesta nu este un punct de plecare adecvat pentru un certificat FSC.</p>	<p>Sistemul național de urmărire a lemnului din România permite o trasabilitate fiabilă a intrărilor legale, inclusiv a intrărilor către și dinspre depozitele de busteni. Se emite o cerere de măsuri de corecție (CAR) către HS pentru a actualiza evaluările documentate de riscuri asociate DDS pentru a include în mod explicit și a evalua în mod corespunzător riscurile asociate intrării de lemn ilegal în lanțul de aprovizionare cu lemn al HS prin intermediul unor furnizori care livrează lemn gater prin intermediul depozitelor de busteni.</p>
Asociație privată	30	<p>Scopul certificării forestiere este de a asigura un proces de gestionare a pădurilor echilibrat din punct de vedere economic, ecologic și social prin respectarea standardelor general acceptate relevante, iar organizația merită doar feedback pozitiv.</p>		<p>S-a luat act</p>

GLOSAR

Abrevieri

AIM	Agenția pentru Investiții de Mediu
AL	Adrian Lucan
ANANP	Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
APM	Agenția pentru Protecția Mediului
APV	Estimarea volumului de recoltare (Act de punere în valoare)
BUC	Biroul HS din București
CAR	Cerere de măsuri de corecție
COC	Lanț de custodie
COM	Amplasamentul HS din Comănești
DDS	Sistemul „due diligence”
EUTR	Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul
FM	Management forestier
FMP	Plan de gestionare a pădurilor (Amenajament)
FSC®	Forest Stewardship Council®
GIS	Sistem informațional geografic
GPS	Sistem de poziționare geografică
H&S	Sănătate și siguranță
MB	Michael Bye
MMRN	Ministerul Mediului și Resurselor Naturale
MPH	Michael Proschek-Hauptmann
OIM	Organizația Internațională a Muncii
ONG	Organizație neguvernamentală
PEFC	Programul pentru aprobarea certificării forestiere
PFN	Produse forestiere nelemnoase
PIN MATRA	Proiect pentru pădurile virgine din România
PPE	Echipament de protecție personală
RAD	Amplasamentul HS din Rădăuți
REC	Amplasamentul HS din Reci
RS	Rob Shaw
RSC	Responsabilitatea socială corporativă
SCCC	Departamentul de control și certificare a lanțului de aprovizionare
SCR	Raport privind lanțul de aprovizionare
SEB	Amplasamentul HS din Sebeș
SFRAU	Agenția de Stat pentru Resurse Forestiere din Ucraina
SIR	Amplasamentul HS din Siret
SUMAL	Baza de date națională a zonelor de recoltare și a documentelor de transport al lemnului
u.a.	Subcompartment (unitate amenajistică)
UAP/OS	Unitate de administrare a pădurilor/Ocol Silvic
UP	Unitate de producție
WWF	Fondul Mondial pentru Natură

