# FSC Controlled Wood Due Diligence System Openbare samenvatting

*Opmerking: richtlijnen voor het gebruik van dit document zijn in een grijs cursief lettertype en moeten uit de definitieve versie worden verwijderd*

**1. Algemene informatie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de organisatie:** |  |
| **FSC-certificaatcode:** |  |
| **Contactpersoon van de DDS van de organisatie:** |  |
| **DDS voorbereid / opgesteld ​​door:** | *Vermeld details van interne medewerkers en eventuele externe partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de DDS. Geef aan of de DDS al dan niet is ontwikkeld met hulp van een externe persoon / organisatie.* |
| **Datum laatst beoordeeld / bijgewerkt (door de organisatie):** |  |

**2. Leveranciers**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Deelnemende site** | **Niet-gecertificeerd materiaalsoort afkomstig** | **Exact aantal leveranciers** | **Type leverancier (s)** | **Gemiddeld aantal niveaus in de toeleveringsketens** | **Geschat of exact aantal subleveranciers** |
| *Naam van de site van de organisatie. Alle toepasselijke sites worden opgenomen.* | *Beschrijf het type product dat wordt geleverd, bijv. rondhout, gezaagde stammen, spaanders, houtpulp, enz.* | *Aantal leveranciers dat materiaal rechtstreeks aan de site levert* | *Bijvoorbeeld bosbeheeronderneming,**makelaar/ handelaar zonder fysiek bezit, primaire verwerker,**secundaire verwerker,**distributeur / groothandel.* | *Gemiddeld aantal organisaties binnen de toeleveringsketens, van bos tot leveranciers.* | *Totaal aantal organisaties dat subleveranciers zijn (indirecte leveranciers of leveranciers van uw directe leveranciers) binnen alle toeleveringsketens* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Bevoorradingsgebieden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Supply gebied** | **Gecontroleerde houtcategorie** | **Verwijzing naar gebruikte risicobeoordeling** | **Risico-aanduiding** |
| *De beschrijving moet de identificatie mogelijk maken van een gebied met een homogene risicoaanduiding in de van toepassing zijnde risicobeoordeling voor elke ‘Controlled Wood’ categorie. Dit is een geografische beschrijving (inclusief land van herkomst) en kan ook een functionele schaal / brontype bevatten, waarbij de risicobeoordeling het risico onderscheidt op basis van kenmerken zoals het type bos (bijv. natuurlijk bos of plantage), eigendom (bijv. staats- of particulier eigendom), enz.* |  | *Als een NRA of CNRA wordt gebruikt, vermeld dan de documenttitel zoals die is vermeld in het FSC Document Centre. De titel voor de CNRA voor Polen is bijvoorbeeld "FSC-CNRA-PL V1-1" (zie* <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/238>*).**Als een bedrijfsrisicobeoordeling of uitgebreide bedrijfsrisicobeoordeling wordt gebruikt, schrijf dit dan op en raadpleeg de bijlage met de risicobeoordeling.*  | *Selecteer de relevante risico-aanduiding voor het aanbodgebied en de gecontroleerde houtcategorie in het vervolgkeuzemenu.* |
|  | 1 |  | Kies een item. |
| 2 |  | Kies een item. |
| 3 |  | Kies een item. |
| 4 |  | Kies een item. |
| 5 |  | Kies een item. |
|  | 1 |  | Kies een item. |
| 2 |  | Kies een item. |
| 3 |  | Kies een item. |
| 4 |  | Kies een item. |
| 5 |  | Kies een item. |
|  | 1 |  | Kies een item. |
| 2 |  | Kies een item. |
| 3 |  | Kies een item. |
| 4 |  | Kies een item. |
| 5 |  | Kies een item. |

**4. Risicobeoordeling en beperking**

**4.a Risicobeperking voor de oorsprong van het materiaal**

*Kopieer de tabel voor elk leveringsgebied. Voeg informatie toe over controlemaatregelen voor elke indicator die als gespecificeerd of niet-gespecificeerd risico is aangemerkt in de relevante risicobeoordeling (rijen verwijderen voor indicatoren met een laag risico of die niet worden gevonden in de toepasselijke risicobeoordeling) en vul de tabel in.*

*Als u alleen uit gebieden met een laag risico haalt, verwijder dan de tabel en vermeld "****Niet van toepassing, alle voorzieningsgebieden hebben een laag risico****”.*

|  |
| --- |
| **Leveringsgebied:**  |
| **Indicator** | **Controlemaatregelen** | **Bevindingen van veldverificatie indien uitgevoerd als controlemaatregel** |
| *Nummer van de aangewezen of niet gespecificeerde indicatoren in de toepasselijke risicobeoordeling. Merk op dat het aantal toepasselijke indicatoren zal veranderen afhankelijk van het type risicobeoordeling dat wordt gebruikt, en niet alle zullen van toepassing zijn op bedrijfsrisicobeoordelingen en 'oude' nationale risicobeoordelingen.* | *Beschrijf de beheersmaatregelen die zijn geïmplementeerd om het risico te beperken en beschrijf het gewenste resultaat.**Beschrijf de activiteiten die zijn uitgevoerd om de doeltreffendheid van de controlemaatregelen te verifiëren. Voeg informatie toe over de cyclus (hoe vaak u verificatie uitvoert), het aantal audits, verantwoording van de bemonsteringsintensiteit en de belangrijkste resultaten van de audits. Als u afwijkingen heeft geconstateerd, vermeld dan de stappen die zijn ondernomen om ze op te lossen.* | *Vat de bevindingen samen als veldverificatie is uitgevoerd.* *Beschrijf de stappen die zijn genomen om eventuele geconstateerde afwijkingen aan te pakken, tenzij vertrouwelijk.* *Als informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en niet wordt gepubliceerd, motiveer dit dan.* |
| Gecontroleerd hout categorie 1. Illegaal gekapt hout |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.7 |  |  |
| 1.8 |  |  |
| 1.9 |  |  |
| 1.10 |  |  |
| 1.11 |  |  |
| 1.12 |  |  |
| 1.13 |  |  |
| 1.14 |  |  |
| 1.15 |  |  |
| 1.16 |  |  |
| 1.17 |  |  |
| 1.18 |  |  |
| 1.19 |  |  |
| 1,20 |  |  |
| 1,21 |  |  |
| Gecontroleerd hout categorie 2. Hout gekapt in strijd met traditionele en mensenrechten |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| Gecontroleerd hout categorie 3. Hout uit bossen waarin hoge instandhoudingswaarden worden bedreigd door beheeractiviteiten |
| 3.1  |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3  |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 3.6 |  |  |
| Gecontroleerd hout categorie 4. Hout afkomstig van bossen die worden omgezet in plantages of niet-bosgebruik |
| 4.1 |  |  |
| Gecontroleerd hout categorie 5. Hout uit bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant |
| 5.1 |  |  |

**4.b Risicobeoordeling en beperking voor menging in de toeleveringsketen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Deelnemende site** | **Type toeleveringsketen** | **Aantal niveaus** | **Risico op vermenging** | **Beheersmaatregelen** | **Bevindingen van veldverificatie indien uitgevoerd als controlemaatregel** |
| *Deze tabel wordt ingevuld voor elke toepasselijke deelnemende locatie (vermeld in de tabel in sectie 2)* | *Beschrijf bijvoorbeeld de supply chain** *Hout dat rechtstreeks van de concessiehouder is afgeleverd en gekocht op de houtwerf van de organisatie*
* *Hout dat rechtstreeks van de concessiehouder is afgeleverd en gekocht bij de houtwerf van de organisatie, maar is gekocht via een ronde houthandelaar.*
* *Hout geleverd van bos naar spoorwegterminal en per trein vervoerd naar organisatie.*

*en vermeld het relevante leveringsgebied, of geef aan dat het materiaal eerder een FSC-claim had maar afkomstig was van een niet-FSC-gecertificeerde (chain of custody) supply chain.* | *'Tiers' geeft de juridische entiteiten aan die het eigendom van het hout overnemen vanaf de kap tot de organisatie die het koopt. Als er slechts 1 niveau is, betekent dit dat hout rechtstreeks bij de concessiehouder wordt gekocht.* | *Vat de risicobeoordeling van mengen in deze supply chain samen. Rechtvaardigen conclusies.* *OPMERKING: Volgens vereiste 3.5 van FSC-STD-40-005 V3-1 kan materiaal alleen worden gebruikt als gecontroleerd hout als er een laag risico is voor oorsprong en GEEN RISICO voor vermenging met niet-in aanmerking komende inputs in de toeleveringsketens. Daarom zijn de conclusies ofwel "geen risico" ofwel is dat risico aanwezig. Beheersmaatregelen zijn vereist voor gevallen waarin risico aanwezig is.* | *Als er een risico wordt geïdentificeerd, vermeld dan welke acties worden ondernomen om dat risico te beperken. Beschrijf de activiteiten die door de organisatie zijn uitgevoerd om de effectiviteit van de beheersmaatregelen te verifiëren. Voeg informatie toe over de cyclus (hoe vaak verificatie wordt uitgevoerd), aantal audits, verantwoording van de bemonsteringsintensiteit en de belangrijkste resultaten van de audits. Als er afwijkingen zijn gevonden, vermeld dan de stappen die zijn ondernomen om ze op te lossen.* | *Vat de bevindingen samen als veldverificatie is uitgevoerd.* *Beschrijf de stappen die zijn genomen om eventuele geconstateerde afwijkingen aan te pakken, tenzij vertrouwelijk.* *Als informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en niet wordt gepubliceerd, motiveer dit dan.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Technische experts die zijn gebruikt bij de ontwikkeling van controlemaatregelen**

*Maak een lijst van alle technische experts die zijn gebruikt voor het ontwikkelen van beheersmaatregelen.*

*Als er geen vereist of gebruikt was, verwijder dan de tabel en schrijf "****Nvt, technische experts waren niet vereist****”.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Licentie / registratie #** | **Kwalificatie** | **Reikwijdte van de dienst**  | **Informatiebron** |
|  |  |  | *Geef aan voor welk (e) leveringsgebied (en) en indicator (en) expertise is gebruikt bij de ontwikkeling van beheersmaatregelen* | *Geef voor openbaar beschikbare expertise de bronvermelding voor de specifieke bron (nen) van de gebruikte informatie* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Processen van publieke consultatie van belanghebbenden**

*Vat alle raadplegingsprocessen van belanghebbenden samen die u hebt uitgevoerd, inclusief informatie over:*

*Als er geen raadpleging van belanghebbenden vereist of gebruikt is, vermeld dan* ***"Nvt, raadpleging van belanghebbenden niet vereist"***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leverings- gebied** | **Relevante Controlled Wood-categorie** | **Lijst van groepen belanghebbenden die zijn uitgenodigd om deel te nemen** | **Samenvatting van de opmerkingen van belanghebbenden** | **Beschrijving van hoe rekening is gehouden met opmerkingen van belanghebbenden** | **Rechtvaardiging om te concluderen dat het uit het gebied afkomstige materiaal een laag risico had** |
|  |  | *Maak een lijst van alle soorten belanghebbenden waarmee contact is opgenomen. Bijv. Boseigenaars / -beheerders, bosaannemers, vertegenwoordigers van bosarbeiders en bosindustrieën, FSC-certificaathouders, lokale / regionale / nationale / internationale sociale NGO's, bosarbeiders, vakbonden, lokale gemeenschappen, inheemse en traditionele volkeren, lokale / regionale / nationale / internationale milieu-NGO's, FSC-geaccrediteerde certificatie-instellingen, nationale en nationale bosagentschappen, experts met expertise in gecontroleerde houtcategorieën, onderzoeksinstellingen en universiteiten, regionale FSC-kantoren / netwerkpartners / werkgroepen* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**7. Klachtenprocedure**

We moedigen belanghebbenden die suggesties hebben voor verbeteringen, opmerkingen of klachten met betrekking tot ons systeem voor gecontroleerde due diligence aan om contact op te nemen met [ORGANISATIE CONTACTNAAM EN CONTACTGEGEVENS] per post, e-mail of telefoon. We zullen ons er voor inzetten om de input van belanghebbenden op te volgen zodra we deze ontvangen en om belanghebbenden binnen 2 weken feedback te geven.

*Geef de klachtenprocedure van de organisatie. De procedure moet voldoen aan de vereisten van sectie 7 van de norm FSC-STD-40-005.*

**Bijlage**

***Neem alle bedrijfsrisicobeoordelingen en uitgebreide bedrijfsrisicobeoordelingen op als bijlagen of verwijs naar bestandsnaam indien afzonderlijk bijgevoegd.***