



Verificarea independentă a Condițiilor cadru FSC pentru grupul HS, desfășurată de Soil Association Certification Limited

Rezumat executiv

Soil Association Certification Limited (SA Cert) a fost aleasă de FSC, în urma unui proces de licitație deschisă, pentru desfășurarea unei verificări independente, de o terță parte, a HS Timber Group, în ceea ce privește „[Condițiile cadru](#)” FSC - un document care stabilește termenii în care HS Timber Group ar putea fi reasociat cu FSC.

SA Cert a elaborat o metodologie de audit în cadrul domeniului de aplicare furnizat de FSC și al Condițiilor cadru. Pentru aceasta, s-a apelat la o combinație între o echipă de audit din Regatul Unit, care a desfășurat o revizuire la distanță a documentelor privind politicile și procedurile și a realizat interviuri video și o altă echipă de audit, din România, care a desfășurat audituri la fața locului la toate cele 5 unități din România ale HS Timber Group și a realizat eșantionarea furnizorilor și a zonelor de recoltare forestieră (a se vedea tabelul de mai jos).

De asemenea, echipa din România s-a deplasat în Ucraina și a auditat furnizorii din lanțul de aprovizionare ucrainean al HS Timber Group (a se vedea tabelul de mai jos).

Concomitent a avut loc un proces de consultare a părților interesate, care s-a desfășurat timp de 6 săptămâni, SA Cert consultând o gamă largă de părți interesate din România, Ucraina și din străinătate. În total, în proiect au fost implicați 8 auditori FSC cu experiență.

Amplasament	Număr de furnizori incluși în eșantion ¹
HS Timber Productions SRL - Sebeș	5
HS Timber Productions SRL - Reci	8 (inclusiv 1 unitate de administrare a pădurilor)
HS Baco Panels SRL - Comănești	1
HS Timber Productions SRL - Rădăuți	9 (inclusiv 1 unitate de administrare a pădurilor)
HS Timber Productions SRL - Siret	5 (inclusiv 1 unitate de administrare a pădurilor)
Furnizori HS Timber Group din Ucraina	3 (inclusiv 1 unitate de administrare a pădurilor)

¹ Notă: Numărul furnizori incluși în eșantion (y) a fost calculat ca factor 0,8 din rădăcina pătrată a numărului de furnizori (x), rotunjit la următorul număr întreg: $y=0,8\sqrt{x}$. Având în vedere diferențele considerabile dintre lanțurile de aprovizionare și riscurile legate de furnizorii din România și Ucraina, eșantioanele pentru fiecare țară au fost calculate separat.



Echipa din Regatul Unit a selectat angajații și părțile interesate relevante pentru interviuri pe baza funcțiilor și a unei evaluări a rolurilor-cheie legate de Condițiile cadru. Echipa din România a aplicat o abordare bazată pe riscuri pentru a selecta un eșantion de furnizori care să fie auditați atât în România, cât și în Ucraina. Detaliile complete ale metodologiei sunt descrise în rezumatul public al raportului de verificare independentă.

HS Timber Group a colaborat pe deplin în timpul etapelor de planificare și de audit și au avut loc întruniri periodice între FSC, HS Timber Group și SA Cert pentru organizarea și punerea în aplicare a procesului de verificare. În urma aprobării metodologiei SA Cert și a planurilor de audit de către FSC, auditul de verificare a avut loc în perioada dintre 1 februarie și 3 martie 2021. Pentru desfășurarea exercițiului de verificare, SA Cert a utilizat o listă de verificare generată în baza [Condițiilor cadru FSC](#).

SA Cert a constatat o conformitate în general bună cu Condițiile cadru FSC. Nu a fost constatată nicio neconformitate majoră față de cerințele evaluate ale Condițiilor cadru FSC. HS Timber Group a reușit să demonstreze investiții și progrese semnificative în ceea ce privește aspectele de politică, instruirea personalului și a furnizorilor, controlul lanțului de aprovizionare, sistemele de „due diligence” și urmărirea lemnului, precum și implicarea părților interesate. De exemplu:

- Societatea a dezvoltat un program de conformitate bazat pe politici interne cum ar fi un cod de conduită, și, prin urmare, a implicat și a colaborat cu Academia Internațională Anticorupție pentru a-și elabora măsurile anticorupție.
- Au fost întreprinse măsuri pozitive pentru a suspenda furnizorii primari care încalcă politica societății sau care ar putea fi implicați în astfel de activități, chiar dacă nu au legătură cu aprovizionarea HS Timber Group.
- Codul de conduită pentru angajați și pentru furnizori include angajamentele necesare detaliate în Condițiile cadru, iar în cazul angajaților, codul de conduită se referă, de asemenea, la cerința de a „se supune legilor, normelor și reglementărilor orașelor, statelor și țărilor în care ne desfășurăm activitatea”. Acestea sunt publicate pe site-ul web al societății în limbile engleză, română și germană.
- Societatea obține angajamente scrise (semnate) din partea furnizorilor săi primari cu referire clară la Codul de conduită pentru furnizori, respectând cerințele Condițiilor cadru.
- Societatea a elaborat și a publicat pe site-ul său web un protocol de implicare a părților interesate, actualizat în ianuarie 2021, care descrie strategiile de implicare a părților interesate, inclusiv o politică a „ușilor deschise” pentru ONG-uri, procesele de consultare și gestionarea reclamațiilor.
- Societatea a dezvoltat un sistem de sustenabilitate la nivel de grup, care este utilizat pentru a evalua efectele sociale negative ale operațiunilor sale și ale lanțurilor de aprovizionare. Acest sistem este încorporat clar în procesele de afaceri și în sistemul de responsabilitate socială corporativă al societății, inclusiv cu



ajutorul Codurilor de conduită pentru angajați și furnizori și Politica de aprovizionare cu lemn. Efectele negative sunt identificate și evaluate de HS Timber Group, dar și prin intermediul proceselor de consultare a părților interesate și măsurate prin intermediul procesului de sustenabilitate al societății, ale cărui detalii sunt publicate în rapoartele sale de sustenabilitate, cel mai recent fiind din august 2020. Aceste efecte includ utilizarea materialelor (tăieri), combustibilii, energia, apa, consumul de gaze, emisiile și fluxurile de deșeuri generate. Există o evaluare detaliată a indicatorilor-cheie de performanță pentru aspectele de mediu semnificative identificate la fabrici, inclusiv consumul de combustibil, utilizarea energiei și deșeurile.

- Începând cu 2017, HS a dezvoltat și implementat sistemul electronic de urmărire a lemnului în România, TIMFLOW, bazat pe GPS, care funcționează la unison cu sistemul național SUMAL pentru a permite urmărirea lemnului de la buturugă și până la fabrica de cherestea. Societatea s-a angajat să aplice un program de îmbunătățire continuă a sistemelor, inclusiv a sistemului Timflow.
- Există un sistem solid de verificare a documentelor și de identificare a erorilor sau a neconformităților legate de recoltare, comerț și transport, iar personalul responsabil intervievat a demonstrat că are cunoștințe cu privire la acest aspect. Sistemul include verificarea tuturor documentelor (documente de transport - AVIZ și autorizații de recoltare asociate - APV) aferente fiecărei livrări la poarta fabricilor HS.
- Politica de aprovizionare cu lemn este explicită, în sensul că: „Ne-am angajat în mod explicit să excludem materialul provenit din păduri virgine și din zonele de noninterventie.”. Informațiile despre pădurile incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România sunt disponibile și integrate în sistemul Timflow.
- Este instituit și pus în aplicare un sistem prin care se evită afacerile cu persoane fizice/societăți/entități care au fost condamnate 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.
- Grupul HS a inițiat înființarea unei fundații numite „Pădurea de mâine”, pentru a facilita proiecte sociale și de mediu legate de domeniul forestier, în conformitate cu Condițiile cadru FSC.

SA Cert a identificat 4 neconformități minore, cu acțiuni de corecție, care se referă la: 1) desfășurarea incompletă a unui program de instruire cu privire la Codul de conduită și la aspecte anticorupție; 2) probleme minore legate de documentare și punerea în aplicare în contextul auditului intern privind controlul lanțului de aprovizionare; 3) probleme minore legate de documentare în contextul proceselor de „due diligence” în lanțurile de aprovizionare din Ucraina; 4) lipsa unui sistem centralizat de înregistrare a erorilor identificate în documentele de transport la intrarea lemnului tăiat și a produselor din panouri din lemn în unitățile de prelucrare ale HS din Comănești și Siret. Ultima problemă a fost rezolvată cu succes în timpul



auditului. Detaliile complete sunt disponibile în secțiunea de constatări a rezumatul public al raportului de verificare independentă.

Implicarea și consultarea părților interesate reprezintă identitatea de bază a certificării FSC. Principiile de implicare transparentă și incluzivă a părților interesate au fost respectate în mod corespunzător în procesul de verificare independentă a HS Timber Group. Pe parcursul lunii februarie 2021, ca parte a exercițiului de verificare independentă, peste 1000 de părți interesate au fost consultate de SA Cert în scopul de a obține feedback în legătură cu HS Timber Group și cu potențiala conformitate a acestuia cu Condițiile cadru FSC. Aceasta a inclus părți interesate relevante la nivel internațional, cum ar fi Fondul Mondial pentru Natură (WWF), Greenpeace și Agenția de investigare a mediului, părți interesate la nivel național (atât din România, cât și din Ucraina), inclusiv Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agent Green, Rise Project, procesatorii de lemn, precum și birourile Agenției Locale pentru Protecția Mediului de la nivel local, birourile consiliilor naționale. Părțile interesate au fost abordate prin e-mail, telefon, videoconferință și întâlniri față în față. SA Cert a primit răspunsuri de la 30 de părți interesate, care au oferit feedback în legătură cu HS Timber Group. Acest feedback a fost compilat de SA Cert și este prezentat în rezumatul public al verificării independente, în scopul transparenței.

Printre principalele reacții exprimate de părțile interesate în timpul consultării cu privire la HS Timber Group se numără:

- HS Timber Group a depus eforturi semnificative pentru a sensibiliza părțile interesate, pentru a răspunde preocupărilor și pentru a publica informații despre eforturile sale în materie de sustenabilitate.
- HS Timber Group a crescut nivelul de transparență în ceea ce privește lanțul său de aprovizionare.
- HS Timber Group îmbunătățește continuu securitatea lanțului său de aprovizionare, inclusiv prin implementarea software-ului Timflow, un sistem de urmărire prin GPS a camioanelor care livrează bușteni către fabricile sale din România de la furnizori români.
- HS este foarte cooperant în colaborarea cu autoritățile și partenerii de afaceri.

De asemenea, părțile interesate au formulat feedback negativ, inclusiv:

- Fabricile HS Timber Group din România achiziționează peste 50% din lemn din afara României. Nu este clar pentru părțile interesate în ce măsură aceste livrări sunt verificate și monitorizate din punct de vedere al legalității?
- Preocupări legate de riscul ca, prin intermediul depozitelor de bușteni, în lanțul de aprovizionare al HS Timber Productions să intre material recoltat ilegal.
- Referitor la recenta hotărâre a Consiliului Concurenței din România în cazul încălcării regulilor de concurență naționale/ale Uniunii Europene pentru perioada de investigație 2011 - 2016.



- Procurorii DIICOT, care se ocupă de combaterea crimei organizate din România, au o anchetă deschisă împotriva unor angajați și foști angajați ai HS Timber Productions încă din 2015.

SA Cert a constatat o conformitate în general bună cu Condițiile cadru FSC. Nu a fost constatată nicio neconformitate majoră față de cerințele evaluate ale Condițiilor cadru FSC. HS Timber Group a reușit să demonstreze investiții și progrese semnificative în ceea ce privește aspectele de politică, instruirea personalului și a furnizorilor, controlul lanțului de aprovizionare, sistemele de „due diligence” și urmărire a lemnului, precum și implicarea părților interesate.

A doua verificare independentă a Condițiilor cadru FSC pentru grupul HS, desfășurată de Soil Association Certification Limited

Lanțul de aprovizionare din Slovacia, Polonia și Belarus

Rezumat executiv

În urma primei verificări independente și analizei acestora de către Consiliul Director al FSC, s-a solicitat ca Soil Association Certification Limited (SA Cert) să desfășoare o a doua verificare independentă, ca terță parte, a HS Timber Group în ceea ce privește secțiunea 2 din [„Condițiile cadru”](#) ale FSC.

Sfera celei de-a doua verificări s-a concentrat pe lanțurile de aprovizionare din Slovacia, Polonia și Belarus. Cea de-a doua verificare a fost considerată necesară din cauza îngrijorărilor semnalate de părțile interesate cu ocazia primei verificări în legătură cu activitatea de achiziții a HS din Polonia, Belarus și Slovacia și a riscurilor existente în aceste țări. FSC a desfășurat propria evaluare internă a riscurilor aferente acestor țări înainte de a comanda realizarea unei evaluări de la distanță privind Polonia și Belarus, precum și a unei evaluări la fața locului în Slovacia.

Obiectivele celei de-a doua verificări au fost următoarele:

- (a) Colectarea și analiza informațiilor colectate prin intermediul exercițiului de audit de la distanță și al verificării în teren pentru evaluarea riscurilor potențiale aferente operațiunilor HS Timber Group din Slovacia. Verificarea a inclus evaluarea adecvării și solidității sistemelor și proceselor de „due diligence” pe care le aplică HS Timber Group în Slovacia;



- (b) Desfășurarea unei evaluări de birou pentru a evalua riscurile asociate lanțurilor de aprovizionare ale operațiunilor HS Timber Group din Belarus și Polonia;
- (c) Evaluarea dovezilor prezentate de HS pentru a elimina unele dintre neconformitățile constatate cu ocazia primei verificări.

SA Cert a elaborat o metodologie de audit în cadrul domeniului de aplicare stabilit de FSC și al Condițiilor cadru, care a fost aprobată în prealabil de către FSC. Conform metodologiei, auditul a fost realizat de o echipă de audit din Regatul Unit, care a desfășurat, de la distanță, o analiză a documentelor privind lanțurile de aprovizionare din Polonia și Belarus, inclusiv interviuri video, în timp ce o echipă de audit din Slovacia a desfășurat auditul în teren prin eșantionarea furnizorilor slovaci ai HS și a zonelor de recoltare forestieră corespunzătoare.

Concomitent, a avut loc un proces țintit de consultare a părților interesate, care a fost desfășurat direct de FSC și a durat 6 săptămâni. Obiectivul consultărilor a fost colectarea de informații privind percepțiile părților interesate legate de operațiunile HS Timber Group din Slovacia, în contextul procesului de planificare FSC (și nu numai). Părțile interesate au fost selectate astfel încât să le includă pe cele care și-au exprimat îngrijorări sau au transmis observații în contextul primei verificări, alături de alte părți interesate principale din Slovacia (și nu numai), în urma informațiilor primite de la grupul HS.

Auditul desfășurat de la distanță cu privire la Polonia și Belarus s-a axat pe informații și date furnizate de HS privind achizițiile din ambele țări menționate în perioada 2020/21. Acesta a inclus analiza politicilor de achiziții ale HS și evaluări documentate privind riscul de țară. Auditorul SA Cert a selectat eșantioane de achiziții pentru a urmări livrările de la furnizori până la fabricile de cherestea ale HS din România și Germania. Au mai fost auditate date complete privind achizițiile din anul 2021 din Polonia și Belarus și a fost verificat statutul de certificare declarat pentru fiecare încărcătură / expediere.

În cadrul auditului de la distanță, s-a mai verificat dacă HS a eliminat cu succes cele 3 neconformități minore detectate cu ocazia primei evaluări.

Auditul desfășurat la fața locului în Slovacia s-a bazat pe analiza lanțului de aprovizionare al HS în ceea ce privește furnizorii primari și cei de nivelul doi / trei, precum și originea geografică a bunurilor livrate. Determinarea furnizorilor care să fie auditați a avut loc prin intermediul unei abordări pe bază de riscuri. Grupul HS are în Slovacia un furnizor de nivelul 1, care are, la rândul său, 11 furnizori de nivelul 2, iar 6 dintre ei au 41 de furnizori de nivelul trei. O bună parte dintre furnizorii de nivelul 2 și 3 dețin certificări FSC FM și/sau COC și/sau PEFC privind lanțul de custodie. Aproape 80% din volumul total de livrări din 2021 a venit din partea unui singur furnizor de nivelul doi care deține atât certificări FSC, cât și PEFC COC, și doar 13% a fost asigurat de furnizori necertificați. Furnizorul de nivelul 1 din Slovacia și 9 furnizori de nivelul 2/3 au fost auditați pe parcursul a 4 zile în august 2021. Auditul a inclus



vizitarea pădurilor și a depozitelor de bușteni și interviuri cu o serie de manageri și manageri forestieri implicați în lanțurile de aprovizionare.

Detaliile complete ale metodologiei sunt descrise în sinteza publică a raportului de verificare independentă, care poate fi accesată [aici](#).

HS a sprijinit în totalitate SA Cert și FSC pe parcursul ambelor procese de audit, reprezentanții conducerii HS participând la auditurile din Slovacia, alături de consultantul/auditorul forestier pentru Slovacia al HS.

SA Cert a constatat o conformitate bună cu Condițiile cadru FSC. Cu ocazia acestei evaluări, nu au fost identificate neconformități suplimentare în raport cu cerințele examinate din secțiunea 2 a Condițiilor cadru FSC. HS Timber Group a reușit să demonstreze că există un bun control asupra achizițiilor și gestionării lanțului de aprovizionare din Polonia, Belarus și Slovacia. HS a reușit acest fapt prin combinarea:

- implementării politicii sale corporative de achiziții, codului de conduită al furnizorilor, contractelor cu furnizorii și auditurilor, acolo unde a fost cazul;
- aprovizionării doar cu material certificat, acolo unde a fost posibil;
- evitării zonelor care prezintă îngrijorări și au o bază geografică, de ex. regiunea Białowieża din Polonia;
- evaluării și gestionării riscurilor folosind surse externe de informare, de ex. evaluările riscurilor referitoare la lemnul controlat realizate de FSC, sistemele de informații ale furnizorilor, informații credibile oferite de terți și verificări legale;
- monitorizării aspectelor legate de biodiversitate din fiecare țară, inclusiv în ceea ce privește rapoartele de certificare în domeniul managementului forestier.

SA Cert a semnalat două observații, indicând sugestii pentru aducerea de îmbunătățiri. Aceste observații nu indică probleme sistemice, ci doar sugerează unele aspecte în legătură cu care s-ar putea aduce îmbunătățiri pe viitor:

- Prima observație s-a referit la un număr mic de erori de introducere a datelor în setul integral de date pentru achiziții aferente Poloniei și Belarusului. Acestea au implicat materiale care au fost înregistrate ca fiind necertificate, deși erau în fapt certificate, însă materialele au fost gestionate corespunzător în cadrul sistemelor de „due diligence” și de lanț de custodie ale HS. SA Cert a identificat o posibilitate de îmbunătățire prin analiza seturilor integrale de date pentru rapoartele cazurilor de excepție.
- A doua observație a vizat o singură situație din Slovacia când documentația privind pădurea de proveniență a lemnului nu a inclus informații care să permită identificarea acestuia la nivel de compartiment/suprafață.



FSC nu a primit niciun feedback din partea părților interesate în cadrul exercițiului țintit de consultare a părților interesate.

SA Cert a elaborat un raport de verificare independentă – o versiune publică a acestuia poate fi accesată [aici](#) – și l-a prezentat Consiliului FSC în septembrie 2021 pentru examinare și analiză.