



Forest Stewardship Council®



Condițiile cadru FSC pentru Grupul Schweighofer

Versiunea finală

Decembrie 2017

– Procesul de planificare FSC –

În luna februarie 2017, FSC s-a disociat de Grupul Schweighofer (HS)¹. Decizia a avut la bază constatările comitetului pentru reclamații², care au indicat implicarea HS în abateri și ilegalități în cadrul operațiunilor sale de comercializare a lemnului, rapoartele privind implicarea sa în exploatarea forestieră ilegală prin intermediul societății sale de exploatare forestieră din România, precum și informațiile suplimentare aduse în atenția FSC în luna ianuarie 2017 cu privire la posibila încălcare de către HS a standardelor pentru măsurarea lemnului din România, faptă aflată în curs de investigare de către FSC, conform Politicii de asociere (PfA)³ a FSC.

Prezentul document constituie „**Condițiile cadru**” finale ale FSC pentru HS, stabilite de FSC în baza proiectelor anterioare redactate de grupul de lucru al părților interesate (SWG), prin procesul de implicare a părților interesate. SWG reprezintă principalul grup al părților interesate care oferă consultanță FSC, în vederea stabilirii de către FSC a „**Condițiilor cadru**”.

„**Condițiile cadru**” ale FSC stipulează condițiile care trebuie îndeplinite de HS pentru a corecta deficiențele și ilegalitățile identificate, oferind despăgubiri pentru daunele sociale și de mediu rezultate din acestea și împiedicând reapariția oricărei ilegalități și/sau încălcări a Politicii de asociere a FSC, identificate anterior sau în curs de identificare, pentru ca FSC să decidă cu privire la încetarea disocierii sale de HS. De asemenea, „**Condițiile cadru**” definesc și modul în care se va verifica îndeplinirea condițiilor (sub forma „indicatorilor de verificare”).

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care au fost implicate părțile interesate în stabilirea „**Condițiilor cadru**” ale FSC, cu privire la rolul SWG și cu privire la procesul general de planificare pentru HS, puteți consulta „[Planul de implicare a părților interesate FSC pentru procesul de planificare al Grupului Schweighofer](#)” și pagina de internet dedicată, [aici](#).

Prezentele „**Condiții cadru**” ale FSC au fost elaborate folosind ca bază „Condițiile pentru reasociere” propuse de comitetul pentru reclamații, contribuțiile primite de la părțile interesate, depuse în perioada de consultare publică de 30 de zile organizată de FSC între 23 mai și 21 iunie 2017, precum și cele două proiecte anterioare elaborate de SWG. (A se vedea proiectele anterioare ale acestui document, precum și un rezumat al contribuțiilor primite de la părțile interesate, oferite în timpul consultării publice, [aici](#)).

„**Condițiile cadru**” ale FSC reprezintă una dintre cele două principale etape din procesul de planificare în vederea încetării disocierii. A doua etapă din cadrul acestui proces va fi reprezentată de dezvoltarea de către HS a unui Plan de acțiune care să conțină măsurile pe care HS le implementează sau intenționează să le implementeze pentru a îndeplini condițiile stabilite de FSC în „**Condițiile cadru**”.

După ce HS a implementat măsurile descrise în Planul său de acțiune, o organizație independentă va verifica dacă au fost îndeplinite condițiile și „Indicatorii de verificare” din „**Condițiile cadru**” ale FSC. În urma acestor verificări, FSC va decide dacă să înceteze sau să nu înceteze disocierea sa de HS.

Tabelul 1 de mai jos prezintă „**Condițiile cadru**” finale ale FSC. Prima coloană prezintă condițiile care trebuie îndeplinite de HS pentru ca FSC să înceteze disocierea. Cea de-a doua coloană prezintă o

¹ Declarația FSC cu privire la decizie este disponibilă online la adresa: <https://ic.fsc.org/file-download.fsc-statement-schweighofer-group-final-feb-2017.a-1364.pdf>

² Versiunea publică a raportului de evaluare a comitetului pentru reclamații este disponibilă online la adresa: <https://ic-beta-2016.fsc.org/download.public-version-of-the-complaints-panel-evaluation-report-oct-2016.6426.htm>

³ Disponibilă online la adresa: <https://ic.fsc.org/file-download.policy-for-the-association-of-organizations-with-fsc-fsc-pol-01-004-v2-0-en.a-1416.pdf>

serie de Indicatori de verificare care trebuie utilizați de o terță parte independentă pentru a stabili în ce măsură HS respectă condițiile impuse.

Termeni și definiții

În scopul prezentului document, se aplică următoarele definiții (pe lângă cele incluse în „Planul de implicare a părților interesate FSC pentru procesul de planificare a Grupului Schweighofer”):

Plan de acțiune: document elaborat de HS, în care se prezintă acțiunile pe care HS le pune în aplicare sau pe care intenționează să le pună în aplicare pentru îndeplinirea condițiilor stabilite de FSC în „Condițiile cadru”.

Condiții cadru: document elaborat de FSC, în consultare cu părțile interesate relevante, care stipulează condițiile care trebuie îndeplinite de HS pentru a corecta deficiențele și ilegalitățile identificate, oferind despăgubiri pentru daunele sociale și de mediu rezultate din acestea și împiedicând reapariția oricărei ilegalități și/sau încălcări a Politicii de asociere a FSC, identificate anterior sau în curs de identificare. De asemenea, „Condițiile cadru” definesc și modul în care se va verifica îndeplinirea condițiilor (sub forma „Indicatorilor de verificare”).

Forest Stewardship Council (FSC): FSC Global Development GmbH, prin reprezentantul său legal, Kim Bering Becker Carstensen, în calitate de Director.

Grupul Schweighofer (HS): Grupul Schweighofer include următoarele entități: Holzindustrie Schweighofer S.R.L., Holzindustrie Schweighofer BACO S.R.L., Cascade Empire S.R.L., Belforest S.R.L., precum și toate fabricile de cherestea și exploatarea forestiere care fac parte din Grupul Schweighofer.

Procesul de elaborare a planului de parcurs: procesul de dialog constructiv între FSC și HS, în scopul elaborării unui plan de parcurs, care va stipula condițiile pe care HS trebuie să le îndeplinească pentru ca FSC să înceteze disocierea. Planul de parcurs va fi format din două elemente principale: „Condițiile cadru” ale FSC și „Planul de acțiune” al HS.

Grupul de lucru al părților interesate (SWG): un grup de actori-cheie, care fie dispun de experiență profesională în domeniu, fie sunt afectate în mod de subiectul/organizația vizată. SWG reprezintă principalul grup al părților interesate care oferă consultanță FSC, în vederea stabilirii de către FSC a „Condițiilor cadru”.

⁴Domeniul de aplicare

Condițiile și Indicatorii de verificare descriși în „Condițiile cadru” FSC de mai jos se aplică după cum urmează:

- Condițiile 1, 6 și 7: operațiunile HS în integralitate;
- Condiția 2: se aplică atunci când aprovizionarea se efectuează din țări/zona de risc (clasificate ca prezentând risc specific și nespecific, în baza categoriilor de risc ale FSC CW);
- Condițiile 3, 4 și 5: numai operațiunile HS desfășurate în România.

⁴ **Notă:** În toate situațiile în care Condițiile și Indicatorii de verificare descriși în Condițiile cadru FSC interferează cu dispozițiile legale sau de reglementare aplicabile la nivel național și/sau al Uniunii Europene, sau cu Standardele FSC, HS se va conforma Condițiilor și Indicatorilor de verificare în măsura în care este posibil, fără a încălca nicio dispoziție legală și/sau de reglementare sau Standardul FSC.

Cuprinsul Condițiilor cadru FSC

1. Responsabilitatea socială corporativă	5
1a. Guvernanța socială corporativă	5
1b. Responsabilitatea socială corporativă	10
2. Consolidarea sistemelor sale de audit intern și lanț de custodie	13
2a. Sistemul de urmărire a lemnului rotund	14
2b. Verificarea documentelor referitoare la materialul lemnos	16
2c. Corectarea erorilor din documentele privitoare la materialul lemnos	18
2d. Înregistrarea transferurilor de material lemnos	19
2e. Sistemul pentru analizarea contribuțiilor părților interesate	19
2fi. Evitarea relațiilor comerciale cu entități care au fost condamnate	20
2g. Controlul intern al sistemelor de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC)	21
2h. Controlul extern al sistemelor de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC)	21
3. Verificarea independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor și despăgubirea proprietarilor de drept pentru acțiunile ilegale de restituire a terenurilor	22
3.1 Verificarea independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor	22
3.2 Restituirea terenurilor și despăgubirea proprietarilor de drept pentru activitățile ilegale de restituire a terenurilor	23
4. Contribuția la proiectele sociale și de mediu care promovează dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatării raționale a resurselor pădurilor din România	26
4a. Stabilirea unei structuri financiare pentru fondul independent	26
4b. Comunicările publice cu privire la desfășurarea proiectelor finanțate prin fond	28
4c. Contribuția inițială la constituirea fondului	28
4d. Contribuția continuă la fond	28
5. Despăgubirea prejudiciilor din România pentru care există o legătură de cauzalitate dovedită	28
6. Măsuri suplimentare de stabilire a încrederii	29
7. Rambursarea cheltuielilor de investigare a Politicii de asociere (PfA) către FSC	29
8. Pragul minim de conformitate cu Condițiile Cadru FSC	30

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
1	1. Responsabilitatea socială corporativă Politica de responsabilitate socială corporativă (CSR) funcționează ca un mecanism de autoreglementare în cadrul căruia o companie monitorizează și asigură conformarea sa activă cu spiritul legii, cu standardele etice și cu normele naționale și internaționale.	
1a	1a. Guvernanța socială corporativă Grupul Schweighofer (HS) va defini, va publica (în limbile engleză, română și germană) și va implementa reguli organizaționale și sancțiuni, pentru a asigura comportamentul etic de afaceri al tuturor angajaților din grupul său de companii (inclusiv companiile sale subordonate sau afiliate care desfășoară activități în domeniul forestier și/sau al comerțului cu cherestea). HS va comunica politica privind comportamentul etic în afaceri tuturor angajaților și furnizorilor săi direcți, va desfășura activități comerciale numai cu aceia care se angajează să respecte această politică și va înceta relațiile comerciale cu aceia care încalcă angajamentul. În plus, HS va solicita furnizorilor săi direcți să comunice această politică de-a lungul lanțului de aprovizionare și să încurajeze și restul furnizorilor HS să se angajeze s-o respecte, precum și să desfășoare activități comerciale numai cu aceia care s-au angajat să respecte această politică. Elementele 1a.i – 1a.iv de mai jos (și altele pe care HS le-ar putea considera necesare) trebuie să fie acoperite de astfel de reguli organizaționale.	
1a.i	i. Politica anticorupție și de integritate a grupului HS (inclusiv companiile sale subordonate sau afiliate care desfășoară activități în domeniul forestier și/sau al comerțului cu cherestea). - HS va implementa și va publica o Politică anticorupție și de integritate aplicabilă întregului grup (inclusiv companiile sale subordonate sau afiliate care desfășoară activități în domeniul forestier și/sau al comerțului cu cherestea) prin care se angajează în mod expres (dar fără a se limita la acestea):	Instituția de verificare independentă confirmă că: - Un document de politici CSR al HS a fost publicat în toate cele trei limbi: engleză, română și germană, în termen de trei luni de la aprobarea prezentului document de Consiliul Director al FSC; - O Politică anticorupție și de integritate eficientă (precum și mecanismele necesare pentru implementarea acesteia), aplicabilă în cadrul operațiunilor și rețelelor de aprovizionare HS din domeniul

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	○ să evite orice implicare directă, indirectă sau din neglijență gravă, în orice formă de practici de corupție, frauduloase, coercitive, coluzive, abuzive și obstrucționiste; ○ să își ia angajamentul, la nivel de grup, de a desfășura activități numai în conformitate cu cele mai înalte standarde etice; ○ să evite orice implicare directă, indirectă sau din neglijență gravă, în orice conflict de interese (prin evitarea oricărei situații în care HS ar putea influența în mod inadecvat îndeplinirea de către una dintre părți a sarcinilor sau responsabilităților sale oficiale sau respectarea legilor și reglementărilor aplicabile, în beneficiul activității comerciale a HS); ○ să evite orice implicare directă, indirectă sau din neglijență gravă, în orice activități inacceptabile, așa cum sunt ele definite în Politica de asociere FSC (FSC-POL-01-004); ○ să investigheze și să soluționeze orice situație în care HS riscă să fie implicat în oricare dintre situațiile menționate mai sus, care au fost identificate/aduse în atenția sa. HS va comunica în scris și le va solicita angajaților și furnizorilor săi direcți să se angajeze să respecte următoarele: ○ să evite orice implicare, directă, indirectă sau din neglijență gravă, în orice formă de practici de corupție, frauduloase, coercitive, coluzive, abuzive și obstrucționiste; ○ să își desfășoare activitatea numai în conformitate cu cele mai înalte standarde etice (în conformitate cu Politica anticorupție și de integritate a HS); ○ să coopereze în timpul investigării situațiilor în care a fost identificat/li s-a prezentat riscul de a fi implicați în oricare dintre situațiile menționate mai sus. Notă: Angajamentul cu privire la cele de mai sus va fi inclus în secțiunea „Termeni și Condiții” din contractele încheiate între HS și angajații săi, precum și în contractele încheiate între HS și furnizorii săi direcți.	forestier și/sau al comerțului cu cherestea este implementată și disponibilă public în limbile engleză, română și germană, pe site-ul web al HS și în formă tipărită; - HS a comunicat tuturor angajaților și furnizorilor săi direcți care desfășoară activități în domeniul forestier și/sau al comerțului cu cherestea obligația de a respecta Politica sa anticorupție și de integritate, precum și consecințele încălcării acesteia; - HS a obținut angajamentul în scris al tuturor angajaților și furnizorilor săi direcți care desfășoară activități în domeniul forestier și/sau al comerțului cu cherestea după cum urmează: ○ să evite orice implicare, directă, indirectă sau din neglijență gravă, în orice formă de practici de corupție, frauduloase, coercitive, coluzive, abuzive și obstrucționiste; ○ să își desfășoare activitatea numai în conformitate cu cele mai înalte standarde etice (în conformitate cu Politica anticorupție și de integritate a HS); ○ să coopereze în timpul investigării situațiilor în care a fost identificat/li s-a prezentat riscul de a fi implicați în oricare dintre situațiile menționate mai sus. Notă: Acest angajament în scris de a respecta principiile de mai sus, în conformitate cu Politica anticorupție și de integritate, a fost obținut prin semnarea contractelor încheiate între HS și angajații săi, precum și între HS și furnizorii săi direcți (respectiv contractele descriu în mod clar aceste angajamente, în secțiunea „Termeni și Condiții”). - Respectarea de către angajați și furnizorii direcți a unei astfel de politici și a mecanismelor acesteia este asigurată și controlată; - Nerespectarea sau posibila nerespectare a Politicii anticorupție și de integritate și a mecanismelor aferente acesteia, identificată în timpul activităților de audit ale HS (sau adusă în atenția sa prin alte mijloace) este investigată și soluționată în timp util de HS. HS va publica, trimestrial, un rezumat al constatărilor în urma auditărilor efectuate; - Există documente doveditoare care arată că, în situațiile în care angajamentele de la punctul 1a.i nu sunt respectate, HS a încetat orice relație comercială cu furnizorul/angajatul vinovat de încălcare și/sau a

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	- În plus, HS va solicita furnizorilor săi direcți să comunice această politică de-a lungul lanțului de aprovizionare și să încurajeze și restul furnizorilor HS să se angajeze s-o respecte, precum și să desfășoare activități comerciale numai cu aceia care s-au angajat să respecte această politică; - HS dispune de mecanismele necesare (resurse, proceduri, înregistrări etc.) pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor descrise în Politica anticorupție și de integritate, în cadrul tuturor operațiunilor și rețelelor sale de aprovizionare care desfășoară activități în domeniul forestier și/sau al comerțului cu cherestea; - Politica anticorupție și de integritate a HS va fi revizuită și îmbunătățită periodic (iar contribuțiile părților interesate sunt luate în calcul la astfel de revizui); - HS va efectua auditări periodice ale angajaților și furnizorilor săi direcți, pentru a asigura îndeplinirea de către aceștia a angajamentelor descrise în Politica anticorupție și de integritate, precum și aplicarea mecanismelor aferente (rezultatele acestor auditări vor fi înregistrate, iar HS va publica un rezumat al acestora).	trimis înștiințări respectivului furnizor/angajat cu privire la posibilitatea de încetare a contractelor încheiate în cazul în care situația nu este remediată; - Există documente doveditoare care arată că HS a transmis/a solicitat în mod oficial tuturor furnizorilor săi direcți să comunice politica sa de-a lungul lanțului de aprovizionare, încurajând și restul furnizorilor HS să se angajeze s-o respecte, precum și să desfășoare activități comerciale numai cu aceia care s-au angajat să respecte această politică; - Contribuția părților interesate cu privire la Politica anticorupție și de integritate și mecanismele acesteia este analizată corespunzător de HS, în vederea revizuirii acestora; FSC își rezervă dreptul de a verifica toate înregistrările legate de îndeplinirea angajamentelor prezentate în Politica anticorupție și de integritate a HS, fie direct, fie prin intermediul unei terțe părți desemnate. Toate rezultatele unui astfel de audit vor fi aduse la cunoștința HS înainte de a fi făcute publice.
1a.ii	ii. Politica publică de aprovizionare cu lemn HS trebuie să implementeze și să publice o Politică de aprovizionare cu lemn, prin care: • să se angajeze să asigure aprovizionarea sustenabilă și responsabilă a lemnului necesar întregii sale activități comerciale; și • să ofere o declarație explicită referitoare la excluderea lemnului care nu este recoltat în conformitate cu legislația din țara de origine a rețelei sale de aprovizionare, ca fiind responsabilitatea sa expresă; • să ofere o declarație explicită referitoare la excluderea aprovizionării sau achiziției de lemn rotund din acele zone clasificate drept rezervații naturale în baza legislației din România; • să ofere o declarație explicită referitoare la excluderea aprovizionării sau achiziției de lemn rotund care provine de pe terenuri forestiere al căror drept	- HS va publica Politica sa de aprovizionare cu lemn (în limbile engleză, română și germană), declarându-și în mod explicit angajamentul de a asigura o aprovizionare durabilă și responsabilă conform necesarului de lemn din cadrul întregii sale activități, angajamentul de a exclude lemnul care nu este recoltat în conformitate cu legislația din țara de origine a rețelei sale de aprovizionare, ca fiind responsabilitatea sa expresă, inclusiv o declarație explicită cu privire la excluderea aprovizionării sau achiziției de lemn rotund din zonele clasificate de legislația din România drept zone de non-intervenție, oferind și o declarație explicită referitoare la excluderea aprovizionării sau achiziției de lemn rotund care provine de pe terenuri forestiere al căror drept de proprietate este în litigiu, în acele situații în care instanța a decis suspendarea operațiunilor.

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	de proprietate este în litigiu, în acele situații în care instanța a decis suspendarea operațiunilor. Notă: În cazul României, se va acorda atenție specială următoarelor aspecte: pădurile virgine, identificate prin legislația din România (inclusiv Ordinul ministrului nr. 3397/2012), zonele de non-intervenție astfel cum sunt identificate în planurile de gestionare a siturilor Natura 2000, parcurile naționale și parcurile naturale.	
1a.iii	iii. <u>Procedurile interne</u> pentru procesele de achiziție • HS trebuie să definească și să implementeze proceduri <u>interne</u> clare pentru procesele de achiziție și să le includă în documentele de conformitate ale companiei, stabilind cerințe care au ca scop promovarea unui comportament comercial legal și etic al angajaților săi (care sunt implicați în activitățile sau operațiunile din lanțul de achiziții), precum și al sub-contractanților companiei sau al angajaților sub-contractanților, sau al oricărei alte persoane care acționează în numele HS; • Cerințele legate de procesele interne de achiziție trebuie comunicate în mod deschis angajaților (prin menționarea acestor cerințe în secțiunea „Termeni și Condiții” din contractele încheiate în scris între HS și angajații săi); • Trebuie efectuat un audit intern privind respectarea de către angajați a procedurilor interne pentru procesele de achiziție (iar documentele doveditoare ale rezultatelor unor astfel de auditări vor fi păstrate pe o perioadă de minimum șapte ani).	Instituția de verificare independentă confirmă că: - Sunt implementate proceduri interne eficiente pentru procesele de achiziție, iar acestea sunt incluse în documentele de conformitate ale companiei; - Angajații care sunt implicați în activitățile sau operațiunile din lanțul de achiziții au fost informați periodic, în mod clar, cu privire la procedurile interne pentru procesele de achiziție și au fost instruiți cu privire la relevanța comportamentului comercial legal și etic, precum și cu privire la responsabilitatea lor de a respecta aceste proceduri interne pentru procesele de achiziție. Toți angajații care sunt implicați în activitățile sau operațiunile din lanțul de achiziții au luat la cunoștință aceste informații în scris. Contractele încheiate în scris între HS și angajații săi includ cerințele legate de procedurile interne pentru procesele de achiziție, care trebuie respectate de angajați; - Sunt efectuate auditări periodice, pentru a evalua respectarea de către angajați a procedurilor interne pentru procesele de achiziții. Toate rezultatele acestor activități de audit sunt păstrate pentru o perioadă de minimum șapte ani; - Sunt aplicate măsuri eficiente și în timp util pentru investigarea și corectarea oricărei neconformități identificate în timpul activității

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
		de audit intern efectuate pentru a evalua respectarea de către angajați a procedurilor interne pentru procesele de achiziție.
1a.iv	iv. <u>Procedurile externe</u> pentru procesele de achiziție • HS trebuie să definească proceduri pentru procesele de achiziție și să le comunice în mod clar, pentru a promova un comportament comercial legal și etic în cadrul lanțurilor sale de achiziții, precum și pentru a descuraja furnizorii să utilizeze informațiile la care au acces în beneficiul propriu sau al altei persoane. (de exemplu, utilizarea informațiilor legate de originea lemnului, distanța față de gater etc.); • Cerințele legate de procesele externe de achiziție trebuie comunicate în mod deschis furnizorilor direcți (prin menționarea acestor cerințe în secțiunea „Termeni și Condiții” din contractele încheiate în scris între HS și furnizorii săi direcți); • În plus, HS va solicita furnizorilor săi direcți să comunice procedurile de-a lungul lanțului de aprovizionare și să încurajeze și restul furnizorilor HS să se angajeze să le respecte, precum și să desfășoare activități comerciale numai cu acei furnizori care s-au angajat să respecte aceste proceduri; • Furnizorii direcți trebuie să se angajeze să furnizeze documente legate de legalitatea și originea lemnului rotund, atunci când HS le solicită acest lucru; • Furnizorii direcți trebuie să accepte activități de audit extern efectuate în contextul relațiilor de afaceri cu HS, atunci când HS le solicită acest lucru; (Documentele doveditoare ale rezultatelor unor astfel de auditări vor fi păstrate, iar HS ca publica un rezumat al acestor rezultate.)	Instituția de verificare independentă confirmă că: - Sunt implementate proceduri externe eficiente pentru procesele de achiziție, iar acestea sunt incluse în documentele de conformitate ale companiei; - Furnizorii direcți au fost informați în mod clar cu privire la procedurile externe pentru procesele de achiziție și au fost instruiți cu privire la relevanța comportamentului comercial legal și etic, precum și cu privire la responsabilitatea lor de a respecta aceste proceduri interne pentru procesele de achiziție; - În contractele încheiate în scris între HS și furnizorii săi direcți sunt incluse referiri cu privire la procedurile externe pentru procesele de achiziție, care trebuie respectate de furnizorii săi direcți; - Sunt efectuate auditări externe periodice, pentru a evalua respectarea de către furnizorii direcți ai HS a procedurilor externe pentru procesele de achiziție; - Sunt aplicate măsuri eficiente și în timp util, pentru investigarea și corectarea oricărei neconformități identificate în timpul activității de audit efectuate la furnizorii direcți, pentru a evalua respectarea de către aceștia a procedurilor externe pentru procesele de achiziție. HS va publica, trimestrial, un rezumat al constatărilor în urma auditărilor efectuate; - Există documente doveditoare care arată că HS a transmis/a solicitat în mod oficial tuturor furnizorilor săi direcți să comunice procedurile sale de-a lungul lanțului de aprovizionare, încurajând și

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
		restul furnizorilor HS să se angajeze să le respecte, precum și să desfășoare activități comerciale numai cu acei furnizori care s-au angajat să respecte respectivele proceduri.
1b	1b. Responsabilitatea socială corporativă HS trebuie să înființeze un sistem eficient de responsabilitate socială corporativă (CSR), făcând referire la rapoartele CSR obligatorii în baza directivei Uniunii Europene adoptate în anul 2016 (transpusă prin Ordinul ministrului finanțelor publice din România nr. 1938/2016). Acest sistem CSR va include:	

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
1b.i	i. Un document de îndrumare CSR (disponibil în limbile română, engleză și germană) care va aborda următoarele aspecte: • Politica publică de aprovizionare cu lemn și angajamentul de a avea procese interne de achiziție adecvate pentru a asigura îndeplinirea condițiilor 1a.ii și 1a.iii de mai sus; • Implicarea părților interesate - HS trebuie să ofere oportunități clare și transparente pentru toate părțile interesate relevante⁵ (inclusiv pentru părțile interesate care și-au exprimat interesul și/sau au solicitat să fie implicate, precum și toate părțile interesate afectate), de la nivel național și internațional, pentru implicarea acestora în elaborarea Planului de acțiune final al HS, care va fi prezentat către FSC (precum și pentru furnizarea de contribuții cu privire la operațiunile HS în general); - Contribuțiile furnizate de părțile interesate cu privire la măsurile propuse ca parte a Planului său de acțiune trebuie analizate și abordate corespunzător, într-un mod structurat și organizat, pe parcursul procesului pentru elaborarea Planului de acțiune final; - Planul de acțiune al HS trebuie să fie disponibil public.	HS are un sistem eficient, transparent și disponibil public de responsabilitate socială corporativă (CSR), în conformitate cu rapoartele CSR obligatorii în baza directivei Uniunii Europene, adoptate în anul 2016, începând cu anul financiar 2017. Un astfel de sistem CSR pentru lemn a fost verificat de o parte terță independentă, care a confirmat că: - Un document de îndrumare CSR a fost publicat în toate cele trei limbi: română, engleză și germană; - Documentul de îndrumare CRS acoperă toate aspectele impuse conform condiției 1b.i. Detalii ulterioare cu privire la documentul de îndrumare CSR pot fi oferite și în documente ulterioare; - Strategia și activitățile HS pentru implicarea părților interesate sunt clar descrise ca parte a documentului de îndrumare CSR, sub forma unei propuneri pentru un protocol de implicare a părților interesate, care descrie consultarea prevăzută și procesul de implicare a părților interesate, care trebuie efectuate pentru elaborarea Planului de acțiune al HS. - Implementarea protocolului de implicare a părților interesate ale HS, conform prezentării din ghidul CSR, asigură că: • sunt oferite oportunități clare și transparente pentru toate părțile interesate relevante pentru implicarea acestora în elaborarea Planului de acțiune final al HS, care va fi prezentat către FSC (precum și pentru a furniza reacții cu privire la alte aspecte relevante legate de operațiunile HS în general); • Contribuțiile furnizate de părțile interesate către HS cu privire la măsurile propuse ca parte a Planului său de acțiune (și cu privire la operațiunile HS în general) trebuie analizate corespunzător de HS, într-un mod structurat și organizat;

⁵ A se vedea definițiile și informațiile de referință oferite în [Standardul Internațional FSC - Principii și criterii pentru gestionarea forestieră \(FSC-STD-01-001 V5-2\)](#) și în [Glosarul de termeni FSC \(FSC-STD-01-002\)](#), pentru termenii „părți interesate afectate” și „părți interesate”.

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
1b.ii	ii. Un sistem pentru minimalizarea și evaluarea impacturilor sociale și de mediu legate de operațiunile HS. Documentele justificative cu privire la implementarea acestui sistem trebuie păstrate pentru o perioadă de minimum șapte ani. Notă: Concluziile în urma consultării părților interesate trebuie luate în considerare atunci când se evaluează impactul social și de mediu (spre exemplu, impactul consumului de către HS a lemnului pentru energie asupra modalităților de procurare a lemnului de foc de către populația rurală – problemă care a fost ridicată în urma consultării publice a părților interesate, organizate de FSC în vederea redactării Condițiilor cadru).	Instituția de verificare independentă confirmă că: - HS deține un sistem eficient pentru evaluarea și diminuarea impacturilor sociale și de mediu legate de operațiunile și de rețelele sale de aprovizionare, care este inclus în sistemul său de responsabilitate socială corporativă (CSR); - Prin implementarea unui astfel de sistem de evaluare a impactului există siguranța că impacturile sociale și de mediu legate de operațiunile HS sunt evaluate, minimalizate, diminuate, prevenite și corectate în mod adecvat.
1b.iii	iii. Un program de gestionare a riscului care acoperă toate rețelele sale de aprovizionare cu lemn. Documentele justificative cu privire la implementarea acestui program și analiza de risc aferentă trebuie păstrate pe o perioadă de minimum șapte ani. Notă: Lanțurile de aprovizionare includ furnizorii direcți, furnizorii din aval (dacă este cazul) și originea lemnului din unitatea de gestionare forestieră.	Instituția de verificare independentă confirmă că: - HS deține un program eficient de gestionare a riscului, care acoperă toate rețelele sale de aprovizionare cu lemn, care face parte din sistemul său de responsabilitate socială corporativă (CSR); - Implementarea unui astfel de program asigură că riscurile legate de operațiunile sale sunt evaluate corespunzător și că sunt luate măsuri eficiente pentru a preveni, corecta și diminua riscurile identificate.
1b.iv	iv. Comunicare corporativă care să ofere o platformă pentru informarea și implicarea părților interesate, incluzând informațiile publice cerute în condițiile de mai sus și de mai jos. (A se vedea mai jos lista tuturor informațiilor care trebuie publicate de HS). Informațiile care trebuie publicate de HS: - Documentul de politici CSR, în toate cele trei limbi: engleză, română și germană (1a) - Politica anticorupție și de integritate, în limbile engleză, română și germană (1a.i) - O prezentare pe scurt a constatărilor în urma verificării respectării Politicii anticorupție și de integritate a HS, precum și a mecanismelor aferente	HS are o platformă de comunicare disponibilă public și ușor de accesat, care: - furnizează informații despre: Strategia și activitățile CRS (incluse în documentul de îndrumare CRS), protocolul de implicare a părților interesate, Planul de acțiune, Politica de aprovizionare cu lemn, Politica anticorupție și de integritate, o prezentare pe scurt a constatărilor în urma verificării documentelor, o prezentare publică pe scurt a constatărilor în urma auditărilor externe efectuate pentru sistemele DDS și CoC, o prezentare pe scurt a constatărilor în urma auditărilor efectuate de HS la furnizorii săi direcți în legătură cu procedurile externe pentru procesele de achiziție, o prezentare pe scurt a constatărilor în urma auditării în legătură cu Politica anticorupție și de integritate, o

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	acesteia, din cadrul auditărilor HS, inclusiv neconformitățile și posibilele neconformități, precum și rezultatele investigațiilor efectuate de HS în cazul neconformităților și/sau posibilelor neconformități; (1a.i) - Politica de aprovizionare cu lemn (în limbile engleză, română și germană) (1a.ii); - O prezentare pe scurt a constatărilor în urma auditărilor efectuate de HS la furnizorii săi direcți, pentru a stabili dacă aceștia respectă procedurile externe pentru procesele de achiziție (1a.iv); - Documentul de îndrumare CSR, în toate cele trei limbi: română, engleză și germană; (1b.i) - Planul de acțiune al HS; (1b.i) - O prezentare pe scurt a constatărilor în urma verificării documentelor (2b); - O listă actualizată a tuturor furnizorilor, partenerilor și organizațiilor cu care HS are relații comerciale în legătură cu terenul forestier, recoltarea și comerțul cu lemn (2f.ii); - O prezentare publică pe scurt a constatărilor în urma auditărilor externe efectuate pentru sistemele DDS și CoC; (2h.ii) - O prezentare pe scurt a constatărilor în urma analizei juridice a proprietății asupra terenului; (3.1) - Criteriile de selecție și rezultatele procesului de selectare a proiectelor sociale și de mediu (4.a); - Rezultatele în urma implementării proiectelor sociale și de mediu (4.a); - Rapoarte trimestriale privind evoluția implementării proiectelor sociale și de mediu (4.a); - O prezentare detaliată a costurilor de investigare PfA (6).	prezentare pe scurt a constatărilor în urma analizei juridice a proprietății asupra terenului, criteriile de selecție și rezultatele procesului de selectare a proiectelor sociale și de mediu, rapoartele trimestriale privind evoluția implementării proiectelor sociale și de mediu, o prezentare detaliată a costurilor de investigare PfA și o listă actualizată a tuturor furnizorilor, partenerilor, organizațiilor și persoanelor cu care HS are relații comerciale; - furnizează un canal de comunicare pentru a primi și a analiza contribuțiile părților interesate (în conformitate cu 1b.i) - satisface așteptările părților interesate în ceea ce privește informațiile publicate, transparența și oportunitățile de a oferi reacții.
2	2. Consolidarea sistemelor sale de audit intern și lanț de custodie HS trebuie să dezvolte și să implementeze sisteme de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC), care abordează riscurile existente în România și în zonele externe de aprovizionare cu lemn și evită implicarea directă și/sau indirectă a HS în orice formă de ilegalitate în operațiunile sale forestiere și de comercializare a lemnului. Elementele a - h de mai jos (și altele pe care HS le-ar putea considera necesare) vor fi asigurate prin implementarea unor astfel de sisteme DD și CoC.	

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	Notă: Respectarea Condiției 2 este obligatorie atunci când aprovizionarea cu lemn se face din țări/zone cu grad ridicat de risc (țări/zone clasificate ca prezentând risc specific și nespecific, în baza categoriilor de risc ale FSC CW); Nu există obligativitatea ca cerințele din Condiția 2 să fie implementate atunci când aprovizionarea cu lemn se face din țări/zone cu grad scăzut de risc.	
2a	2a. Sistemul de urmărire a lemnului rotund Proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund poate fi urmărită de la suprafața forestieră și până la poarta fabricii de procesare primară a HS⁶ printr-un lanț neîntrerupt de custodie, inclusiv orice lemn achiziționat de la terțe părți. Stocurile inventariate în orice moment corespund cu volumele scriptice. Documentele referitoare la originea lemnului rotund vor putea fi obținute printr-o cerere adresată către rețeaua sa de aprovizionare. • În cazul în care un furnizor nu poate dovedi proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund aflate în posesia sa, HS va solicita furnizorului respectiv fie să separe fizic buștenii care urmează să fie livrați către HS, fie să utilizeze modalități alternative prin care să demonstreze proprietatea asupra buștenilor (mergând până la identificarea fizică). • În cazul lemnului achiziționat de la comercianți, HS va impune – și se va asigura că sunt respectate – proceduri corespunzătoare de achiziție, inclusiv sisteme de audit intern în cadrul comercianților de lemn cu care HS are relații comerciale. • Atunci când HS achiziționează alte produse din lemn (de exemplu, aşchii de lemn), sistemele de audit intern trebuie să confirme originea legală a lemnului rotund din care au fost obținute respectivele produse.	HS a implementat un sistem solid de urmărire a lemnului, care permite urmărirea proprietății legale asupra întregii cantități de lemn rotund în cadrul rețelelor sale de aprovizionare, începând de la suprafața forestieră și până la poarta fabricii de procesare primară a HS, printr-un lanț neîntrerupt de custodie, inclusiv orice lemn achiziționat de la terțe părți. Un astfel de sistem de urmărire a lemnului a fost verificat de o parte terță independentă, care a confirmat că sistemul: - este capabil să urmărească în mod eficient proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund, începând de la poarta fabricii de procesare primară către locul de origine a lemnului, printr-un lanț neîntrerupt de custodie, într-un mod fiabil; - asigură că HS poate obține orice document legat de originea lemnului rotund, în orice moment, printr-o cerere adresată rețelei sale de aprovizionare; - asigură că lemnul rotund care intră în fabricile HS din locul principal de procesare nu provine din regiuni naturale protejate sau din alte zone protejate de mare valoare; - poate asigura urmărirea completă a proprietății legale asupra lemnului rotund, reducând riscul de intrare a surselor ilegale în rețelele sale de aprovizionare și asigurând, pe cât posibil, că lemnul rotund care intră în rețelele de aprovizionare ale HS nu a fost exploatat/achiziționat din surse ilegale;

⁶ Procesarea primară reprezintă, printre altele, gaterul care transformă lemnul rotund în cherestea, aşchii şi rumeguş. (lemnul rotund este transformat în produse primare).

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	HS va solicita efectuarea de auditări externe independente la furnizori, în ceea ce privește inventarul de bușteni aflați în spațiile de depozitare a lemnului din lanțul de aprovizionare, pentru a se asigura că sunt implementate proceduri corespunzătoare la comercianții cu lemn cu care are relații comerciale, precum și pentru a asigura că lemnul nu a fost procurat din surse ilegale.	- include procese corespunzătoare de achiziție, inclusiv sisteme de audit intern, impuse comercianților cu care HS are relații comerciale (în conformitate cu condiția 1a.iv) pentru lemnul achiziționat de la comercianți și asigură respectarea de către comercianți a cerințelor pentru aceste procese de achiziție; - este în conformitate cu condiția FSC 2a; Există documente care dovedesc că, în cazul în care un furnizor nu a putut dovedi proprietatea legală asupra întregii cantități de lemn rotund aflate în posesia sa, HS a solicitat furnizorului respectiv fie să separe fizic lemnul rotund, fie să utilizeze modalități alternative prin care să demonstreze proprietatea asupra buștenilor (mergând până la identificarea fizică). Constatările/documentele doveditoare ale auditărilor independente efectuate la furnizori în ceea ce privește inventarul de bușteni aflați în spațiile de depozitare a lemnului din cadrul lanțului de aprovizionare demonstrează că au fost implementate măsuri eficiente pentru investigarea și corectarea situațiilor de nerespectare a procedurilor de achiziție din spațiile de depozitare a lemnului de-a lungul lanțului de aprovizionare.

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
2b	2b. Verificarea documentelor referitoare la materialul lemnos Trebuie implementat un sistem care să asigure că toate documentele referitoare la urmărirea proprietății legale asupra lemnului rotund și asupra produselor din lemn (de exemplu, așchii de lemn), inclusiv la recoltarea, comercializarea și transportul acestora, sunt consultate și verificate aleatoriu de un auditor independent extern, pentru stabili dacă au fost emise legal de autoritățile competente. Acest sistem va cuprinde și verificarea documentelor referitoare la materialul lemnos achiziționat de la terți. - Baza acestui sistem trebuie să o reprezinte consultarea și verificarea tuturor documentelor cerute de lege - dacă sunt disponibile public și/sau dacă sunt disponibile la cerere - (de exemplu, în România, inclusiv, dar fără a se limita la: inventarul APV, documentația sistemului SUMAL, autorizații de exploatare, documentele legate de amenajamentele silvice și informațiile oficiale referitoare la proprietățile pe care activitățile forestiere au fost suspendate de autoritățile române (cum ar fi Garda Forestieră); - Se vor întocmi documente referitoare la aceste verificări, iar rezultatele lor vor fi publicate în mod regulat; - Se vor efectua controale prin eșantionare aleatorie,⁷ pentru a asigura existența documentelor menționate mai sus. Notă: În timpul procesului de verificare a documentelor, se va acorda o atenție specială tăierilor de igienizare și tăierilor în caz de dezastru, pentru a exista siguranța că respectivele autorizații nu sunt utilizate abuziv și că sunt emise numai în acest scop. De asemenea, se va acorda o atenție specială în timpul verificării documentelor de transport pentru alte produse din lemn (de exemplu, așchii din lemn). Acest sistem de verificare trebuie să facă parte din programul de gestionare a riscului (1b.iii) (în conformitate cu scala, intensitatea și riscul) și trebuie să includă cel puțin următoarele:	HS dispune de un sistem adecvat și eficient pentru consultarea și verificarea documentației legate de recoltare, comercializare și transport, care este implementat în cadrul tuturor operațiunilor sale, anterior intrării lemnului în fabricile sale. Un astfel de sistem a fost verificat de o parte terță independentă, care a confirmat că: - sistemul oferă o verificare amănunțită a documentației legate de recoltare, comercializare și transport, existând siguranța că toate documentele cerute de lege (inclusiv cele enumerate la condiția 2b) sunt deținute și au fost emise legal de autoritățile competente; - verificarea documentației a fost efectuată de HS conform acestui sistem, iar rezultatele acestei verificări au fost publicate periodic; - există o evidență care demonstrează că HS efectuează activități de audit aleatorii, pentru a se asigura că documentele enumerate la condiția 2b sunt deținute și sunt emise legal de autoritățile competente; - există o evidență care demonstrează că neconformitățile identificate prin activitățile de audit aleatorii ale HS asupra documentației au fost investigate și corectate, după caz.

⁷ Frecvența acțiunilor de control și verificare aleatorie, precum și frecvența de publicare a rezultatelor verificărilor, vor fi stabilite prin programul de gestionare a riscului, în vederea includerii lor în Planul de acțiune al HS.

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
2b.i	i. Nu există neclarități legale cu privire la dreptul de proprietate asupra terenurilor de pe care sunt recoltați arborii sau, în cazul în care acest drept face obiectul unui litigiu juridic, activitățile de exploatare forestieră nu au fost suspendate de autoritățile din România, la momentul recoltării;	- HS are o politică de aprovizionare care exclude în mod clar aprovizionarea și comercializarea de materiale de pe terenuri forestiere care fac obiectul unui litigiu în instanță; - HS efectuează verificări juridice independente ale propriilor terenuri forestiere; - HS colaborează cu furnizorii, autoritățile și părțile interesate, pentru a identifica potențialele litigii în instanță legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor din cadrul rețelelor sale de aprovizionare.
2b.ii	ii. Pentru toate amenajamentele silvice există autorizațiile necesare (inclusiv autorizațiile emise de autoritățile de mediu competente); și Pentru zonele clasificate ca zone naturale protejate conform legislației naționale, autoritățile de mediu vor certifica în mod oficial faptul că planurile de gestionare forestieră sunt în concordanță cu planurile de amenajament din ariile protejate (de exemplu, în România, de Agenția pentru Protecția Mediului);	Sistemul HS de verificare a documentației a fost verificat de o parte terță independentă, care a confirmat că: - prin acest sistem există siguranța că lemnul rotund care intră în operațiunile HS nu provine de pe terenuri forestiere ale căror amenajamente silvice nu au toate autorizațiile necesare (inclusiv autorizațiile emise de autoritățile de mediu competente); - rezultatele publice ale verificării documentației, realizată de HS, demonstrează că, pentru zonele clasificate ca zone naturale protejate

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	- HS nu va procura și nu va achiziționa lemn rotund din zonele clasificate în legislația națională drept zone de non-intervenție (a se vedea nota de la 1a.ii); Notă: Verificarea documentelor enumerate la 2b.ii se va face în baza sistemului implementat conform 2b, în conformitate cu scala, intensitatea și riscul și prin controale aleatorii. Notă: În cazul României, se va acorda atenție specială următoarelor aspecte: - Zonele de non-intervenție, identificate în planurile de management ale siturilor Natura 2000, ale parcurilor naționale și ale parcurilor naturale; - Arii identificate ca <i>păduri cvasivirgine</i> (de exemplu, prin proiectul PIN-MATRA proiect⁸) unde trebuie respectate măsurile de prevenție stabilite prin Ordinul ministrului nr. 2525/2016⁹; - Ariile identificate ca păduri virgine conform OM nr. 3397/2012 și incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine, după aprobarea oficială a autorităților române.¹⁰	conform legislației naționale, HS a consultat și a verificat documentația pentru a asigura concordanța dintre amenajamentele silvice și planul de gestionare a ariilor protejate, iar acest lucru a fost confirmat oficial de autoritățile de mediu (de exemplu, în România, de Agenția pentru Protecția Mediului); Verificarea efectuată de o parte terță independentă a confirmat că: - <u>nu</u> există dovezi substanțiale conform cărora HS a procurat sau a achiziționat lemn rotund din zonele clasificate de legislația națională drept zone de non-intervenție (a se vedea nota de la 1a.ii); - există documente doveditoare disponibile care demonstrează că HS a respectat măsurile de prevenție pentru pădurile virgine și pădurile cvasivirgine stabilite prin Ordinul ministrului nr. 2525/2016.
2c	2c. Corectarea erorilor din documentele privitoare la materialul lemnos Nu este permisă preluarea în cadrul operațiunilor HS a cantităților de material lemnos în cazul căruia au fost identificate neconformități, erori în completarea formularelor și/sau erori în documentația de transport (materialul lemnos trebuie depozitat separat și nu trebuie prelucrat), până când erorile identificate nu au fost corectate și/sau eliminate.	HS deține un sistem eficient pentru identificarea și înregistrarea erorilor și a neconformităților descoperite în documentația de recoltare și transport și pentru corectarea acestor erori înainte ca materialul lemnos în legătură cu care au apărut respectivele aceste erori să intre în operațiunile HS: Un astfel de sistem a fost verificat de o parte terță independentă, care a confirmat că:

⁸Proiectul PIN-MATRA: <http://www.mmediu.ro/articol/proiect-pin-matra-padurile-virgine-din-romania/2068>

⁹Măsuri de prevenție în cazul pădurilor virgine, stabilite prin Ordinul ministrului nr. 2525/2016, Art. 11:

- În pădurile identificate conform proiectului PIN-MATRA ca fiind păduri virgine, activitățile de silvicultură vor fi efectuate doar cu aprobarea autorităților forestiere române (Garda Forestieră) și doar după emiterea unui raport oficial (care include o vizită în teren) care să afirme că pădurea nu îndeplinește noile criterii și noii indicatori aprobați prin Ordinul ministrului nr. 3397/2012 pentru a fi considerată pădure virgină.

- Nu se va emite o autorizație pentru recoltare și reîmpădurire dacă raportul Gărzii Forestiere confirmă prezența pădurilor virgine conform OM nr. 3397/2012.

¹⁰ Toate pădurile virgine și pădurile bătrâne identificate conform OM nr. 3397/2012 sunt incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine, după aprobarea oficială a autorităților române:

<http://www.mmediu.ro/articol/prezentarea-catalogului-national-al-padurilor-virgine-si-cvasivirgine-din-romania/2069>

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	Trebuie implementat un sistem destinat identificării și înregistrării acestor erori. În acest sistem se vor înregistra toate erorile identificate, precum și numele persoanelor implicate în corectarea acestora. Informațiile înregistrate vor fi analizate, în vederea îmbunătățirii sistemelor de audit intern (DDS), precum și pentru a fi luate în considerare în evaluarea riscurilor legate de furnizorii HS.	- sunt disponibile registre ale erorilor identificate, precum și numele persoanelor responsabile pentru corectarea acestora; - înregistrările erorilor identificate arată că volumele de masă lemnoasă legate de erorile identificate nu au intrat în operațiunile HS (și în nicio fabrică de cherestea sau depozit de bușteni deținut și/sau gestionat de HS), până când erorile identificate nu au fost corectate și/sau eliminate; - există documente doveditoare care demonstrează că informațiile legate de erorile identificate au fost analizate și utilizate pentru îmbunătățirea sistemelor de audit intern (DDS) și pentru consolidarea evaluării de risc a furnizorilor HS; - sistemul oferă măsuri eficiente de diminuare a efectelor pentru acele situații în care au fost detectate erori; - sistemul este implementat și respectă în totalitate 2c.
2d	2d. Înregistrarea transferurilor de material lemnos Toate transferurile de material lemnos între entitățile din cadrul fabricilor de cherestea ale HS și între fabricile de cherestea și entitățile asociate acestora vor fi înregistrate și clasificate în mod corect. Vor fi păstrate rapoarte ale acestor transferuri, care vor fi puse la dispoziție în cazul controalelor aleatorii.	documentele de înregistrare (precum foile de expediție, notele de consum și înregistrările obligatorii în baza legislației în vigoare) arată că tot materialul lemnos transferat între entitățile din cadrul fabricilor de cherestea ale HS și între fabricile de cherestea și entitățile asociate au fost înregistrate și clasificate corect.
2e	2e. Sistemul pentru analizarea contribuțiilor părților interesate HS deține un sistem de primire, înregistrare și analiză în timp util a contribuțiilor oferite de părțile interesate din sectorul public, corporatist și din societatea civilă cu privire la operațiunile și sistemele sale.	Sistemul HS de primire, înregistrare și analiză a contribuțiilor oferite de părțile interesate cu privire la operațiunile și sistemele sale a fost verificat de o entitate independentă și s-a confirmat că este în acord cu valorile FSC pentru implicarea părților interesate, astfel: - oferă o platformă publică, ușor accesibilă, prin intermediul căreia părțile interesate pot oferi, fără nicio restricție, contribuții legate de operațiunile HS; - descrie, într-o procedură documentată, disponibilă public, modul în care sunt analizate contribuțiile părților interesate (protocolul de implicare a părților interesate);

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
		○ analizează, abordează și înregistrează toate contribuțiile primite de la părțile interesate; ○ oferă răspunsuri în timp util către părțile interesate, cu privire la preocupările lor, atunci când este necesar; ○ oferă siguranța că sunt luate în calcul și integrate contribuțiile părților interesate, atunci când este cazul, în vederea îmbunătățirii sistemelor și operațiunilor sale în general; ○ Este în acord cu condiția 1b.i de mai sus: - instituția de verificare independentă a confirmat că există documente doveditoare care demonstrează toate cele de mai sus.
2f.i	2f.i. Evitarea relațiilor comerciale cu entități care au fost condamnate HS va înceta relațiile comerciale (și va ține evidența acestor încetări) și va informa rețelele sale de aprovizionare să evite să intre în relații comerciale cu orice persoană juridică sau fizică condamnată¹¹ pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal de material lemnos și/sau exploatarea ilegală și/sau fraudă și/sau corupție în tranzacții cu teren forestier, recoltare și comercializare de material lemnos, indiferent de reședința sau naționalitatea persoanei respective. HS va publica o listă actualizată a tuturor furnizorilor, partenerilor și organizațiilor cu care are relații comerciale în legătură cu terenul forestier, recoltarea și comerțul cu lemn. Această listă va fi actualizată trimestrial. Notă: Decizia va avea la bază informațiile publice disponibile, cum ar fi pagina de internet publică a Ministerului Justiției din țara respectivă.	- HS are implementate sisteme/proceduri robuste și eficiente, care au fost verificate independent de o parte terță, care a confirmat că, prin astfel de sisteme/proceduri, HS (și companiile sale subordonate sau afiliate) întrerupe în mod consecvent relațiile comerciale cu persoanele fizice/societățile/entitățile care au fost condamnate pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal de material lemnos și/sau exploatarea ilegală și/sau fraudă și/sau corupție în tranzacții cu teren forestier, recoltare și comercializare de material lemnos, indiferent de reședința sau naționalitatea persoanei respective. - Documentele doveditoare ale implementării acestor sisteme/proceduri confirmă că există cazuri în care HS a identificat un risc de colaborare cu o organizație/persoană fizică condamnată pentru o infracțiune dintre cele de mai sus și, în consecință, a încetat orice relații comerciale cu respectiva persoană fizică/organizație. - Există documente doveditoare disponibile care demonstrează că, în cazurile de mai sus, HS și-a informat partenerii din rețeaua de

¹¹ Condiția inițială propusă de CP menționa „HS va evita să aibă relații comerciale cu persoane fizice sau societăți care au fost condamnate sau puse sub acuzare pentru infracțiuni...”; cu toate acestea, termenul „puse sub acuzare” a fost eliminat din Condițiile Cadru, deoarece „punerea sub acuzare” nu este o etapă publică a procedurii penale și, prin urmare, nu există informații disponibile public cu privire la persoanele puse sub acuzare în România.

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
		aprovizionare în scris cu privire la decizia luată și le-a solicitat să evite să aibă relații comerciale cu respectiva persoană fizică/organizație. - Este disponibilă public o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care HS are relații comerciale în legătură cu terenul forestier, recoltarea și comerțul cu lemn.
2f.ii	2f.ii. HS monitorizează și evaluează riscul de a avea relații comerciale cu partenerii săi și ia în considerare suspendarea sau încetarea operațiunilor cu organizațiile sau cu persoanele fizice care au fost inculcate și/sau puse sub acuzare pentru infracțiuni legate de comerțul ilegal de material lemnos și/sau exploatarea ilegală, fraudă și corupție în tranzacții cu teren forestier și recoltare și comercializare de material lemnos. Notă: În cadrul acestei evaluări de risc, HS va ține cont de contribuțiile părților interesate atunci când decide dacă își suspendă relațiile comerciale cu partenerii de afaceri. HS va publica o listă actualizată a tuturor furnizorilor, partenerilor și organizațiilor cu care are relații comerciale în legătură cu terenul forestier, recoltarea și comerțul cu lemn. Această listă va fi actualizată trimestrial.	- Documentele doveditoare ale implementării acestor sisteme/proceduri confirmă că există cazuri în care HS a identificat un risc de colaborare cu o organizație/persoană fizică inculpată și/sau pusă sub acuzare pentru o infracțiune legată de comerțul ilegal de material lemnos și/sau exploatarea ilegală, fraudă și corupție în tranzacții cu teren forestier și recoltare și comercializare de material lemnos și că, în consecință, HS a suspendat sau a încetat orice relații comerciale cu respectiva persoană fizică/organizație. - Este disponibilă public o listă actualizată a tuturor societăților/entităților cu care HS are relații comerciale în legătură cu terenul forestier, recoltarea și comerțul cu lemn.
2g	2g. Controlul intern al sistemelor de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC) HS își va revizui, la nevoie, sistemele de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC), pentru a investiga constatările activității de audit intern a acestor sisteme. Documentele referitoare la activitățile de audit intern efectuate, precum și referitoare la revizuirea acestor sisteme, vor fi păstrate corespunzător.	- Documentele doveditoare demonstrează că HS efectuează un control al sistemelor sale de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC), cel puțin o dată la șase luni, pentru a evalua și monitoriza aceste sisteme din punct de vedere al eficienței, pertinentei și conformității cu toate punctele de la condiția 2 a FSC; - Documentele doveditoare demonstrează că sistemele de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC) au fost revizuite, pentru a investiga constatările auditării interne acestor sisteme.
2h	2h. Controlul extern al sistemelor de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC) Sistemele de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC) ale HS trebuie controlate, cel puțin cu frecvență anuală, de către o entitate externă independentă. Conflictele de interese nu sunt permise în cazul acestei entități externe independente*. Aceste audituri:	Sistemele de audit intern (DD) și lanț de custodie (CoC) ale HS trebuie controlate o dată pe an de către o entitate externă independentă (care nu se află în conflict de interese), pentru a exista siguranța că sistemele sunt conforme cu toate punctele de la condiția 2 a FSC. Rezultatul unui astfel de audit trebuie:

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	*Notă: Conflictelor de interese aparente nu vor fi considerate ca atare; de exemplu, contractele de audit încheiate anterior cu HS.	- să fie satisfăcător (în sensul că nu s-au identificat neconformități semnificative în sistemele HS cu privire la condiția 2 a FSC); - să demonstreze că au fost luate în considerare în mod corespunzător contribuțiile părților interesate, pe tot parcursul procesului de auditare; - să fie publicat sub forma unui rezumat, pus la dispoziția părților interesate, care să includă informațiile enumerate la punctul 2h.ii.
2h.i	i. Vor analiza în mod corespunzător contribuțiile părților interesate pe parcursul procesului de audit (și vor păstra evidențe ale acestora).	
2h.ii	ii. Vor avea ca rezultat un rezumat public al constatărilor auditului, care va trebui comunicat părților interesate relevante, inclusiv (dar fără a se limita la) toți cei implicați în proces. Rezumatul public trebuie să includă următoarele informații: - Numele auditorului care a efectuat auditul; - Constatările auditului (inclusiv neconformitățile identificate în privința condițiilor 2a-2g de mai sus); - Alte informații relevante.	
3	3. Verificarea independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor și despăgubirea proprietarilor de drept pentru acțiunile ilegale de restituire a terenurilor	
3.1	3.1 Verificarea independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor HS trebuie să implementeze un sistem prin care să efectueze o verificare independentă a tuturor terenurilor pe care le deține, pentru a stabili dacă respectivele terenuri au fost deținute anterior în mod legal sau dacă vânzătorul a avut dreptul legal să înstrăineze terenul în momentul achiziției. Sistemul de verificare independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor: • Va implica o persoană juridică în cazul căreia nu se pune problema conflictului de interese – și care a fost agreată de FSC – care va verifica dreptul de proprietate asupra terenurilor. FSC se va consulta cu părțile	- HS prezintă FSC rezultatele verificării legale independente a dreptului de proprietate asupra tuturor terenurilor aflate în posesia sa, în termen de 6 luni de la data la care versiunea finală a Condițiilor Cadru a fost aprobată de către Consiliul FSC. - Analiza legală independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor este în conformitate cu toate sub-punctele condiției 3.1; - Există dovezi care demonstrează că, pentru analiza legală independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor: ○ HS a primit aprobarea din partea FSC cu privire la persoana juridică numită să efectueze această analiză;

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	interesate, prin intermediul unei consultări publice, pentru a stabili dacă persoana juridică propusă este adecvată/nu se află în conflict de interese; • Va implica un observator al procesului de verificare legală, care va fi numit de către FSC, în urma consultării părților interesate; • Va ține cont în mod corespunzător de contribuțiile părților interesate; • Va publica rezultatele procesului de verificare legală și va participa la un proces de consultare publică gestionat de HS (și va ține cont, în mod corespunzător, de contribuțiile pe care părțile interesate le aduc în cadrul acestui proces de consultare). Se va ține seama și de contribuțiile avocaților care nu au fost implicați în mod direct în procesul de verificare legală; • Rezultatele verificării legale independente vor fi finalizate și publicate în termen de 6 luni de la data la care versiunea finală a Condițiilor Cadru a fost aprobată de către Consiliul FSC; • Analiza legală independentă se va concentra asupra posibilelor legături între HS și beneficiarii direcți ai acțiunilor ilegale de restituire a terenurilor, care sunt menționate în deciziile instanțelor sau în alte documente cu caracter juridic puse la dispoziție de părțile interesate.	○ În timpul consultărilor publice nu au fost invocate argumente justificate cu privire la eventuale conflicte de interese în care s-ar afla entitatea juridică numită să efectueze analiza legală independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor. - HS a publicat rezultatele analizei legale și le-a supus analizei părților interesate, printr-un proces de consultare transparentă și structurată (pe o perioadă de cel puțin 30 de zile); - Există dovezi care demonstrează că HS a ținut seama în mod corespunzător de contribuțiile părților interesate, primite pe parcursul procesului de consultare, cu privire la rezultatele analizei sale legale, și a revizuit analiza legală independentă finală a dreptului de proprietate asupra terenurilor în conformitate cu aceste contribuții, după caz, înainte de a o trimite către FSC.
3.2	3.2 Restituirea terenurilor și despăgubirea proprietarilor de drept pentru activitățile ilegale de restituire a terenurilor și/sau pentru cazurile în care vânzătorul nu a avut dreptul să înstrăineze respectivul teren, în cazurile în care există o hotărâre judecătorească definitivă care decide acest lucru	
3.2.a	Pe baza rezultatelor verificării independente a dreptului de proprietate asupra terenurilor (impusă de condiția 3.1): a. HS trebuie să prezinte rezultatele verificării legale independente a dreptului de proprietate asupra terenurilor (impuse de condiția 3.1) în fața autorităților competente din România, în vederea efectuării unei anchete legale oficiale de către autoritățile respective/instanță, în cazurile în care verificarea legală independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor a identificat orice <u>posibile</u> probleme/ilegalități și/sau neregularități cu privire la achiziția sau	- Există confirmări în scris ale autorităților competente conform cărora HS le-a prezentat rezultatele verificării legale independente a dreptului de proprietate asupra terenurilor, iar constatările din respectiva verificare care vizează posibile ilegalități/neregularități în activitatea HS vor fi investigate prin proceduri judiciare oficiale;

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	dreptul de proprietate asupra terenului (în situațiile în care constatările sunt legate de HS, direct sau indirect);	
3.2.b	b. În situațiile în care verificarea legală independentă a dreptului de proprietate asupra terenurilor face referire la o posibilă implicare a HS, în mod direct sau indirect, în ilegalități și/sau neregularități cu privire la achiziția sau la dreptul de proprietate asupra terenului, sau în situațiile în care, în urma verificării legale independente se concluzionează că „buna credință” a HS în procesul de achiziție este îndoielnică, până în momentul în care autoritățile din România obțin o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu cele de mai sus: • HS trebuie să înregistreze separat toate costurile și veniturile aferente terenului în legătură cu care există dubii cu privire la dreptul de proprietate/achiziția legală (începând cu data achiziției și până la data la care autoritățile au primit hotărârea judecătorească definitivă).	- HS va prezenta FSC, în mod clar, transparent și complet, toate înregistrările contabile ale costurilor și veniturilor aferente terenului în legătură cu care există dubii cu privire la dreptul de proprietate/achiziția legală, în urma verificării legale efectuate. Înregistrările contabile vor începe de la data achiziției și până la data pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive, și vor fi revizuite de două ori pe an și retransmise către FSC.
3.2.c	c. În situațiile în care autoritățile din România primesc o hotărâre judecătorească definitivă care concluzionează implicarea HS, în mod direct or indirect, precum și reaua-credință, prin implicarea HS în activități ilegale de restituire a terenurilor și/sau în achiziția de teren pe care vânzătorul nu avea dreptul legal de a-l înstrăina, HS trebuie să restituie terenul proprietarului său de drept sau să-l compenseze pe acesta în toate cazurile în care a dobândit terenuri în urma unor activități ilegale de restituire și/sau în cazurile în care vânzătorul nu avea dreptul legal de a înstrăina respectivul teren. • Restituirea terenului și despăgubirea* trebuie să fie efectuate imediat după ce a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă. *Notă: Valoarea <i>despăgubirii</i> trebuie să corespundă cu cea solicitată de instanțele/autoritățile competente din România. În plus, în situațiile în care despăgubirea solicitată de instanțele din România este mai mică decât valoarea	HS va prezenta FSC hotărârea judecătorească definitivă a instanței, imediat după pronunțarea acesteia: - Există dovezi care demonstrează că a fost acordată o <i>despăgubire*</i> proprietarilor de drept ai terenurilor care au fost achiziționate în urma unor activități ilegale de restituire și/sau de la vânzători care nu aveau dreptul legal să înstrăineze respectivul teren (și că aceste despăgubiri sunt în conformitate cu toate punctele de la condiția 3.2.a.) (de exemplu, dovada transferului bancar); - - Există dovezi care demonstrează că HS a suspendat orice exploatare de pe terenurile afectate, până la finalizarea procesului formal de restituire a acestora către proprietarii lor de drept; - Există dovezi care demonstrează că HS a achitat, de două ori pe an, o despăgubire suplimentară către proprietarii de drept ai

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	materialului lemnos care a fost exploatat de pe terenul respectiv începând din momentul achiziției îndoielnice a terenului și până la data la care instanțele/autoritățile competente din România au emis o hotărâre definitivă, HS trebuie să acorde proprietarului de drept al terenului și o despăgubire egală cu diferența dintre valoarea materialului lemnos care a fost exploatat de pe terenul respectiv în perioada indicată mai sus și valoarea despăgubirilor solicitate de instanțele/autoritățile competente din România. • HS va suspenda exploatarea forestieră de pe terenul respectiv până la finalizarea procesului formal de restituire a acestuia către proprietarul său de drept. • Până la finalizarea procesului formal de restituire a terenului către proprietarul său de drept, HS va achita o despăgubire suplimentară proprietarului de drept al terenului care, conform hotărârii judecătorești definitive, a fost dobândit de HS prin activități ilegale de restituire și/sau de la vânzători care nu aveau dreptul legal de a înstrăina respectivul teren. Despăgubirea suplimentară care trebuie să fie plătită va fi echivalentă cu valoarea materialului lemnos care a fost exploatat de pe terenul respectiv (de la data la care a fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă și până la data la care se finalizează procesul de restituire a terenului). Această despăgubire suplimentară va fi achitată proprietarilor de drept de două ori pe an, până la data la care se finalizează procesul menționat mai sus.	terenului (de la data la care a fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă și până la data la care se finalizează procesul de restituire a terenului). (de exemplu, dovada transferului bancar sau extrasul de cont).
3.2.d	d. HS trebuie să acorde o despăgubire proprietarilor de drept ai terenurilor care au fost achiziționate în urma unor activități ilegale de restituire și/sau de la vânzători care nu aveau dreptul legal să înstrăineze respectivul teren. În cazul în care se constată că terenul este proprietatea statului, atunci HS trebuie:	
3.2.e.i	e. i. să restituie terenul respectiv statului român; și	să prezinte FSC hotărârea judecătorească definitivă, imediat după pronunțarea acesteia: - Există dovezi care demonstrează că s-a acordat o despăgubire și s-a restituit terenul statului român, în toate situațiile în care s-a constatat că

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
		terenul aparține de drept statului (și că respectiva despăgubire este în conformitate cu toate punctele de la condiția 3.2.e.);
3.2.e.ii	e. ii. Să despăgubească statul român pentru valoarea arborilor exploatați de pe terenul restituit în mod ilegal.	
3.2.e.iii	e. iii. Să suspende orice exploatare de pe terenurile afectate, până la finalizarea procesului formal de restituire a acestora și acordarea de despăgubiri statului român.	- Există dovezi care demonstrează că HS a suspendat orice exploatare de pe terenurile afectate, până la finalizarea procesului formal de restituire a acestora către statul român.
4	4. Contribuția la proiectele sociale și de mediu care promovează dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatării raționale a resurselor pădurilor din România HS trebuie să inițieze proiecte sociale și de mediu corespunzătoare, care să promoveze dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatării raționale a resurselor pădurilor din România, prin constituirea unui fond independent. Proiectele finanțate din acest fond trebuie să se concentreze pe susținerea socială a comunităților defavorizate, în special cele aflate în zonele în care HS își desfășoară activitatea și de unde se aprovizionează cu lemn din România, precum și pe acțiunile de mediu și de întreținere și/sau restaurare a biodiversității în pădurile din România.	
4a	4a. Stabilirea unei structuri financiare pentru fondul independent HS trebuie să propună FSC o structură organizațională și financiară capabilă să asigure utilizarea eficientă/eficace a acestui fond, în vederea implementării proiectelor sociale și de mediu care promovează dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatării raționale a resurselor pădurilor din România. Structura fondului trebuie: ○ Să asigure gestionarea independentă a fondului (fără influențe directe sau indirecte din partea grupului HS, precum și a companiilor subordonate și afiliate ale acestuia);	HS va propune o structură organizațională și financiară pentru un fond independent, în vederea implementării de proiecte sociale și de mediu care promovează dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatării raționale a resurselor pădurilor din România. Structura fondului independent, propusă de HS, a fost evaluată de o parte terță independentă, care a confirmat că o astfel de structură asigură: - Gestionarea independentă a fondului (fără conflicte de interese); - Transparență în utilizarea fondului, prin acționarea într-un mod nediscriminatoriu și oferirea de oportunități ample pentru

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	○ Să fie condus de un Consiliu Director (format din părțile interesate), care să supravegheze gestionarea fondului. Consiliul Director va evalua în mod independent propunerile de proiecte, pentru a se asigura că utilizarea resurselor și selectarea proiectelor se face în mod transparent; ○ Să fie administrată de HS; ○ Să fie nonprofit, având o eficiență superioară în gestionarea activităților, cu cheltuieli de regie minime; ○ Să asigure utilizarea în mod transparent și fără discriminări a fondului, implicând totodată ONG-urile sociale și de mediu; ○ Să asigure selecția transparentă a proiectelor, luând act în mod corespunzător de contribuțiile părților interesate; ○ Să asigure comunicarea publică a criteriilor de selecție a proiectelor, precum și rezultatele acestei selecții; ○ Să asigure comunicarea publică a rezultatelor obținute în urma implementării proiectelor; Proiectele implementate, finanțate din acest fond, trebuie să se concentreze pe: - susținerea socială a comunităților defavorizate, în special cele aflate în zonele în care HS își desfășoară activitatea și de unde se aprovizionează cu lemn din România; - acțiuni de restaurare în pădurile din România; - sisteme corespunzătoare de gestionare a deșeurilor, pentru a împiedica eliminarea acestora în păduri, precum și curățarea zonelor împădurite care au fost contaminate; - acțiuni de întreținere a mediului și a biodiversității; - platforme de dialog care să promoveze discuțiile între părțile interesate cu privire la teme legate de păduri; și - alte aspecte relevante care au fost identificate.	implicarea în ONG-uri sociale și de mediu în definirea proiectului; - O selecție transparentă a proiectelor; - Părțile interesate nu au ridicat preocupări justificate cu privire la structura independentă a fondului, propusă de HS. HS a înființat un fond independent, în vederea implementării unui set de proiecte sociale și de mediu care să promoveze exploatarea rațională a resurselor pădurilor din România și să susțină dezvoltarea durabilă a sectorului forestier din România (și a furnizat dovezi care să demonstreze că a procedat astfel). Entitatea de verificare independentă a confirmat că proiectele finanțate prin acest fond independent: - au fost incluse în Planul de acțiune al HS și au fost oferite oportunități clare și transparente de implicare a tuturor părților interesate relevante pentru a furniza contribuții cu privire la proiecte, iar aceste contribuții au fost luate în considerare în mod corespunzător (în conformitate cu condițiile 1bi și 4a) - sunt conforme în totalitate cu condiția 4 a FSC;

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
4b	4b. Comunicările publice cu privire la desfășurarea proiectelor finanțate prin fond HS trebuie să publice pe site-ul său web informații/rapoarte cu privire la proiectele în curs și la cele finalizate, implementate în scopul de a promova dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatarea rațională a resurselor pădurilor din România.	Pe site-ul web al HS vor fi publicate informații detaliate legate de desfășurarea și de finalizarea implementării fiecăruia dintre proiectele sociale și de mediu, sub forma unor rapoarte de progres. Aceste rapoarte vor fi publicate trimestrial, începând de la data la care fondul a finalizat selecția finală a proiectelor.
4c	4c. Contribuția inițială la constituirea fondului HS va oferi o contribuție inițială la fondul independent, în suma de mai jos: • 700.000 Euro	- HS va prezenta FSC o situație financiară care demonstrează că HS a efectuat contribuția inițială la fondul independent, în conformitate cu cerințele de la condiția 4c.
4d	4d. Contribuția continuă la fond După ce HS a efectuat contribuția inițială la fondul independent, HS va continua să ofere contribuții la acest fond. HS trebuie să contribuie la fondul independent pe o perioadă de zece ani. FSC va stabili valoarea și metoda de calcul a contribuției continue care trebuie efectuată de HS la fondul independent, ¹² pe baza: - Consultării experților; și - A concluziilor unei evaluări efectuate de o instituție independentă de consultanță financiară.	- HS va prezenta FSC o situație financiară anuală pentru următorii zece ani, care să demonstreze că respectivele contribuții continue la fondul independent respectă cerințele de la 4d.
5	5. Despăgubirea prejudiciilor din România pentru care există o legătură de cauzalitate dovedită În situațiile în care se dovedește că există o legătură de cauzalitate directă, indirectă sau pe cale de consecință <i>pentru prejudiciile pe care HS le-a cauzat oricărei părți</i>	- Există documente doveditoare care demonstrează, în toate situațiile în care s-a dovedit că există o legătură de cauzalitate directă, indirectă sau pe cale de consecință pentru prejudiciile pe care operațiunile HS le-au cauzat oricărei părți interesate, că HS a inițiat procesul de mediere, prin implicarea unui mediator extern, în vederea soluționării litigiilor.

¹² **Notă:** În cazul în care concluziile în urma consultării experților și a evaluării financiare arată că valoarea „contribuției inițiale” impuse de FSC nu a avut nivelul corespunzător, diferența va fi compensată modificând valoarea „contribuțiilor continue” pe care HS trebuie să le efectueze la fond.

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	<i>interesate</i>¹³, și în urma angajamentelor luate de HS în declarația sa, publicată în luna decembrie 2016, HS trebuie: ¹⁴ Să inițieze un dialog sub forma medierii, pentru a căuta să soluționeze litigiile cu toate părțile care oferă dovezi substanțiale ale prejudiciilor suferite în urma operațiunilor HS, pentru care solicită despăgubiri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin eforturi de mediere, cazul va fi trimis spre soluționare către instanțele din România.	- HS va furniza FSC documente doveditoare care să arate că a oferit o oportunitate de mediere tuturor părților interesate care au depus dovezi substanțiale ale prejudiciilor cauzate, în conformitate cu cerințele de la condiția 5. - HS va furniza FSC documente doveditoare care să arate că a înștiințat autoritățile din România și a solicitat efectuarea unei anchete judiciare de către instanțele competente în cazul tuturor litigiilor care nu au putut fi soluționate cu succes prin acțiuni de mediere.
6	6. Măsuri suplimentare de stabilire a încrederii	
6.1	Abținerea de la prezentarea de comunicări cu scop promoțional referitoare la procesul de planificare HS trebuie să se abțină de la publicarea de materiale comunicaționale (de exemplu, comunicate de presă, postări în rețelele de comunicare socială etc.) cu privire la procesul de planificare – în afară de comunicările FSC – fără a consulta și a obține în prealabil acordul FSC. Notă: Decizia de aprobare de către FSC a materialelor de comunicare propuse de HS trebuie să se bazeze pe măsura în care aceste materiale sunt în conformitate cu cerințele stipulate în <i>Protocolul de comunicare FSC pentru Schweighofer</i>¹⁵.	De exemplu: materialele de comunicare propuse de HS, legate de procesul de planificare, sunt în conformitate cu cerințele stipulate în <i>Protocolul de comunicare FSC pentru Schweighofer</i> .
7	7. Rambursarea cheltuielilor de investigare a Politicii de asociere (PFA) către FSC i. HS va rambursa FSC toate cheltuielile externe suportate de FSC în legătură cu activitatea desfășurată în 2016 în contextul evaluării efectuate de	FSC trebuie să primească prompt rambursarea tuturor cheltuielilor externe suportate în legătură cu activitatea desfășurată în 2016 în contextul evaluării efectuate de comitetul pentru reclamații numit în urma reclamației legate de Politica de asociere pe care WWF Germania a depus-o la FSC împotriva Grupului HS (și pentru activitatea care

¹³ **Notă:** Această condiție este valabilă pentru prejudiciile pentru care nu s-au acordat sau nu se vor acorda despăgubiri în urma aplicării Condiției 3 din Condițiile Cadru FSC.

¹⁴ https://www.schweighofer.at/fileadmin/files/all_ro/Press_ro/Press-release-FSC-probation-1.pdf

¹⁵ *Protocolul de comunicare FSC pentru Schweighofer* este un document FSC intern, agreat între FSC și HS.

#	Condiția FSC pentru a înceta disocierea de HS	Indicator de verificare
	comitetul pentru reclamații numit în urma reclamației legate de Politica de asociere pe care WWF Germania a depus-o la FSC împotriva grupului HS. ii. HS va rambursa FSC toate cheltuielile externe suportate de FSC în legătură cu activitatea pe care o va desfășura în 2017 ca parte a investigării noii Politici de asociere cu Grupul HS, conform cerințelor FSC. iii. HS (și FSC) vor publica un raport detaliat al costurilor externe care urmează să fie rambursate de HS către FSC, în conformitate cu punctele 7i și 7ii de mai sus.	trebuie realizată în 2017 ca parte a noii investigații a Politicii de asociere a HS, conform cerinței FSC). HS și FSC vor publica, pe paginile lor web, un raport transparent și detaliat al costurilor menționate mai sus.

Pragul minim de conformitate cu Condițiile Cadru FSC

FSC va înceta disocierea de Grupul HS numai în următoarele situații:

- HS prezintă FSC un **plan de acțiune** care descrie măsurile care vor fi luate de HS pentru a îndeplini cerințele din Condițiile Cadru FSC (cu condiția ca respectivele măsuri să respecte, la rândul lor, cerințele din Condițiile Cadru FSC);
- O instituție de verificare independentă a confirmat că există dovezi care demonstrează că HS **a respectat pe deplin**:
 - **Condiția 1;**
 - **Condiția 2;**
 - **Sub-condiția 3.1;**
 - **Sub-condițiile 4a și 4c;**
 - **Condițiile 6 și 7;**
- **HS și-a exprimat angajamentul** să implementeze măsurile necesare, cu respectarea planului său de acțiune, **pentru a asigura respectarea tuturor celorlalte condiții și sub-condiții**, inclusiv un angajament expres de a continua să ofere contribuții la fondul independent pentru implementarea de proiecte sociale și de mediu, așa cum se stipulează în sub-condiția 4d.

Condițiile cadru FSC pentru Grupul Schweighofer – Procesul de elaborare a planului de parcurs:

- Decembrie 2017 -
– 30 din 30 –