

**РЕЗЮМЕ**  
**Система должной добросовестности (СДД)**  
**ООО «ЛДК «Сегежский»**  
г. Сегежа, Россия

**1. Основные сведения.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат «Сегежский» (Далее-Общество) является частью холдинга Segezha Group – российский лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга – российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.

1.2. Система отслеживания происхождения древесины сертифицирована по системе FSC (FSC-C109016). Древесная продукция, попадающая в торгово-закупочную деятельности Общества и включенная в область распространения действия сертификата, представлена на сайте: <https://segezha-group.com/about-company/structure/sldk-segezha/>.

1.3. Для продукции, закупаемой у несертифицированных поставщиков, проводится проверка соблюдения требований к FSC контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005 v.3-1. и действует Система должной добросовестности (СДД).

1.4. FSC сертифицированные поставщики и субпоставщики древесного сырья, поставляемого FSC категорией FSC 100%. FSC Mix и FSC Controlled Wood, также попадают в СДД в части требований заключения договоров поставки и предоставления информации о происхождения древесины.

**2. Территория поставки.**

2.1. СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки древесины (лесосеки) до Общества, систему мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению риска попадания в цепочку материалов из неприемлемых источников.

2.2. СДД Общества распространяется на источники древесины (регионы заготовки), породы закупаемой древесины, цепочки поставок до Общества, указанных в таблице 1.

Таблица 1.: -Источники древесины Общества

| Порода закупаемой древесины                 | Источник древесины – регион заготовки | Пункт назначения – производственная площадка                      |
|---|---------------------------------------|---|
| Pinus silvestris (Сосна), Picea abies (Ель) | Республика Карелия                    | 186420, Россия, Республика Карелия, г. Сегежа, Ул. Кирова, д. 1а. |

### 3. Применяемая оценка рисков FSC.

3.1. С целью снижения рисков, связанных с источниками происхождения и/или смешивания древесной продукции с неприемлемыми материалами в цепочке поставок, организация применяет Национальная оценка рисков FSC-NRA-RU v. 1-0 (Далее НОР 1-0). Содержащаяся в НОР v. 1-0 сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации приведена в Таблице 2:

Таблица 2.- Сводная оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов Российской Федерации

| п/п | Категория контролируемой древесины  | Уровень риска |
|-----|---|---------------|
|     | Незаконно заготовленная древесина   | Установленный |
|     | Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав   |               |
|     | Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности |               |
|     | Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли  | Низкий        |
|     | Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья   |               |

3.2. Применяемая Обществом СДД пересматривается и обновляется по мере необходимости, но не реже раза в год.

3.3. Информация, полученная в ходе реализации СДД, хранится в организации не менее 5 лет. Все действия, выполняемые в рамках СДД, регистрируются записями.

### 4. Порядок подачи жалобы.

4.1. Комментарии, вопросы и предложения по СДД организации, а также обращения (жалобы, запросы) по фактам, относящимся к выполнению требований стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины, организация принимает по адресу: 186420, Россия, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Кирова, д.1-а. и/или по электронной почте:

Секретарь руководителя Романовская Надежда Васильевна: [segezha\\_idk@segezha-group.com](mailto:segezha_idk@segezha-group.com).

4.2. Ответственный по сертификации цепочки поставок, в письменной форме, в течении двух недель с момента получения обращения, уведомляет Подателя о принятии обращения к рассмотрению.

4.3. Оценка факта, изложенного в обращении, проводится в течении 3 месяцев с даты его поступления. Процесс рассмотрения обращения включает в себя:

- анализ обращения;
- сбор информации и дополнительных сведений из компетентных источников для более полноценного представления ситуации<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> При поступлении жалоб на сомнительную деятельность на территории управляемых лесных участков поставщика, имеющую отношение к любой из категорий FSC контролируемой древесины, проводятся консультации с заинтересованными сторонами в районе нахождения поставщика.

- принятие решения о признании обращения «Обоснованное» или «Необоснованное»;
- в случае «Необоснованного» обращения составляется ответ в письменной форме, с разъяснением.
- в случае признания обращения «Обоснованным», назначается полевая проверка.

4.4. В случае если для проведения оценки факта, изложенного в обращении, требуется более 3-х месяцев, то подателю и органу по сертификации направляется соответствующее уведомление.

4.5. После проведения контрольных мер, подателю и органу по сертификации, работающему с организацией, направляется официальный отчет о результатах, исправленных недостатках и заключение о закрытии жалобы.

4.6. При выявлении в ходе контрольной проверки значительных несоответствий требованиям FSC стандартов на территории управляемых лесных участков поставщика, договор на поставку древесного сырья не заключается, расторгается, либо приостанавливается до тех пор, пока Поставщик не предоставит доказательства об устранении несоответствий в указанный срок.

4.7. Сведения, полученные в ходе полевых проверок Поставщиков, а также Журнал регистрации и учета обращений, жалоб и запросов, предоставляются по первому требованию органа по сертификации.

## **5. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска**

5.1. Для всех поставок контролируемой древесины контрольные меры применяются для 1-3 категории контролируемой древесины (Таблица 2), а также для категории «Древесина не из приемлемых источников – смешивание в цепочке поставок» в отношении всех регионов. (Таблица 1).

### **5.2. Контрольные меры для категории «Незаконно заготовленная древесина».**

5.2.1. Договор на поставку древесины, заключенный Обществом с Поставщиком и составленный в соответствии с законодательством РФ, содержит требования к древесине и Поставщику, предусмотренные политикой организации, стандартом FSC и Регламентом (ЕС).

5.2.2. Организация отдает предпочтение сертифицированным компаниям, поставляющим древесину с FSC заявлением, и ответственным лесозаготовителям, т.е. арендаторам, с долгосрочной арендой лесных участков. Стремится к упрощению цепочки поставок, т.е. сокращение количества перекупщиков и трейдеров, выходит на прямые поставки от арендаторов и лесопользователей.

5.2.3. При заключении договора на закупку древесины Общество обязывает Поставщика своевременно и до начала поставок известить Общество о изменениях пород древесины место происхождения и цепочку поставок: предоставить заверенные копии (с подписью и печатью) учредительные документы; сертификата FSC всех участников цепи поставок (FM/CoC, CoC, CW); документы, подтверждающие происхождение поставляемой древесины (договор аренды и/или договор купли-продажи лесных насаждений; лесные декларации; технологическая карта разработки лесосеки; договоры внутри цепочки); скриншот экрана сделок всех участников цепи. Поставщик обеспечивает доступ для ознакомления с оригиналами документов представителем Общества и органа по сертификации Общества при проверках источников происхождения поставляемой древесины.

5.2.4. Сделки в обязательном порядке регистрируются и согласовываются с двух сторон в Единой государственной автоматизированной информационной системе «Учет древесины и сделки с ней» (ЕГАИС).

5.2.5. Древесное сырье поступает в адрес Общества двумя видами транспорта: автомобильным и водным.

5.2.6. Поставка автомобильным транспортом осуществляется как и с лесных участков арендатора/лесопользователя, так и с терминалов, складов поставщика. Поэтому существует риск смешивания древесины. При поставке древесного сырья водным транспортом риск смешивания есть при складировании древесного сырья в порту поставщика. В качестве понижения риска смешивания древесного сырья Общество собирает информацию о всех источниках древесины и участниках цепочки, а также проводит полевые проверки.

5.2.7. Полевые проверки поставщика включают аудит участков на соответствие законодательным требованиям, анализ разрешительных документов на рубку, оценку соблюдения традиционных и гражданских прав работников, других социальных обязательств.

5.2.8. В случае непредоставления/неполного предоставления запрашиваемых документов, присвоения «Установленного» риска и невозможности его снижения договор не заключается либо запрещается/останавливается поставка древесины из указанного источника происхождения.

5.2.9. Общество делает запросы заинтересованным сторонам по вопросам, относящимся к происхождению закупаемой древесины, отслеживает информацию в СМИ, использует Интернет ресурсы Федерального Агентства лесного хозяйства, прокуратур и правительств районов поставки, судов общей юрисдикции, Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council®, FSC), <http://hcvf.ru/>.

5.2.10. Организация не закупает древесину из районов, загрязненных радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса.

### **5.3. Контрольные меры для категории «Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав»**

5.3.1. Договор поставки между Обществом и Поставщиком включает «Политику закупок лесной продукции» с вопросами относительно наличия профсоюза в компании.

5.3.2. Проверка всех областей поставки Общества на отсутствие проживания коренных малочисленных народов. Общество делает запросы в орган местного самоуправления на предмет конфликтов между коренными народами, местными жителями и лесозаготовителями.

5.3.3. Общество в рамках полевой проверки проводит интервью с работниками лесозаготовительных предприятий и лесничеств, с представителями коренных народов и органов местного самоуправления.

5.3.4. При наличии в области поставок участков, переданных в пользование ГУФСИН, Общество проводит полевую проверку с целью выявления/отсутствия факта заготовки древесины с использованием труда осужденных. Древесина, заготовленная осужденными, Обществом не закупается.

5.3.5. Организация не применяет контрольные меры по отношению к экспортируемой древесине, т.к. в настоящее время отсутствует запрет Совета безопасности ООН на вывоз древесины из России; к «конфликтной древесине», т.к. территория России не является ее источником; дискриминации в области труда и занятости при исполнении труда мигрантов (НОР РФ, приложение 3).

#### **5.4. Контрольные меры для категории «Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценностью»**

5.4.1. Организация не применяет контрольные меры по отношению к «Горячим точкам» биоразнообразия, мировому центру разнообразия МСОП и ключевым ботаническим территориям, т.к. область поставки древесины Общества не включает районы из этих списков. Россия не является источником «конфликтной древесины».

5.4.2. В список «200 глобальных экорегионов» WWF для России входит Республика Карелия. Общество проверяет наличие малонарушенных лесных территорий и водно-болотных угодий на территории поставки, при их наличии древесина с этого участка не закупается.

5.4.3. Общество отвележивает наличие ключевых орнитологических территорий (КОТР) в источниках происхождения поставляемой древесины. В случае наличия КОТР на лесном участке, запрашивается согласование Союзом охраны птиц России (СОПР).

5.4.4. Общество не закупает древесину широколиственных пород. При проверке документов происхождения древесины обращается внимание на формулу породного состава древостоя. В случае если присутствуют представители выше указанных экосистем, древесина не закупается.

5.4.5. Общество отслеживает информацию о существующих и планируемых ООПТ (федерального, регионального и местного значения) по областям поставки древесины. В случае необходимости делаются запросы региональным властям. Древесина, заготовленная в ООПТ, не закупается Обществом.

#### **5.5. Контрольные меры для категории «Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли»**

5.5.1. Территория Российской Федерации на национальном уровне считается зоной низкого риска в отношении древесины, заготовленной на лесных участках, на месте которых были созданы плантации. Организация не применяет контрольные меры

#### **5.6. Контрольные меры для категории «Древесина из лесов, где выращиваются генетически-модифицированные деревья»**

5.6.1. В России нет ни одного вида древесных растений, полученных с применением методов генно-инженерной деятельности. В экспериментальном порядке высаживать ГМ-растения в России имеет право только научные учреждения с лицензированными опытными площадками, к которым предъявляются целый ряд требований по обеспечению биологической безопасности – в частности, изоляция испытываемых организмов.

#### **5.7. Контрольные меры для древесины из неприемлемых источников – смешивание в цепочке поставок.**

5.7.1. Древесина поступает в адрес Общества двумя видами транспорта: автомобильным и водным.

5.7.2. Поставка автотранспортом осуществляется как с лесного участка арендатора/лесопользователя, так и с промежуточного склада участника цепочки поставок. При отгрузке сырья с лесного участка автотранспортом напрямую в адрес Общества риск смешивания древесины отсутствует. При поставке древесины автотранспортом с промежуточного склада или водным транспортом риск смешивания присутствует при складировании древесины на складе поставщика. В качестве понижения риска смешивания древесины организация собирает информацию о всех источниках древесины и участниках цепочки, а также проводит полевые проверки.



5.7.3. При полевой проверке промежуточного склада, терминала, тупика, инженер по стандартизации и сертификации проверяет следующее:

- наличие (назначение) на складе материально-ответственного лица ответственного за проведение учета при приемке древесины со склада при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада;
- виды и объемы древесины на складе на дату проверки по результатам учета. FSC категория древесины, хранящаяся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины контролируемого происхождения;
- метод разделения древесины неконтролируемого происхождения;
- контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета;
- опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

#### **6. Участие экспертов в обосновании адекватности контрольных мер.**

Для обоснования контрольных мер СДД ООО «ЛДК «Сегежский» привлекались эксперты указанные в таблице 3.

Таблица 3.: - Эксперты

| Эксперт, ФИО, должность, квалификация  | Категория контролируемая древесина |
|--|------------------------------------|
| Надежда Михайловна Ефимова, Эксперт НП «Участник лесной сертификации Кировской области»<br>Тел.: +9128243517 E-mail: n_efimova@list.ru | 1,2,3 категория                    |

#### **7. Краткий отчет о консультациях**

7.1. ООО «ЛДК «Сегежский» ежегодно до проведения контрольного аудита готовит краткий отчет о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- Перечень заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях;
- Обзор комментариев, полученных сторон
- Сведения об учете предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- Заключение ООО «ЛДК «Сегежский» с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и её соответствия требованиям к категории FSC Controlled Wood.

#### **8. Краткий отчет о выполненных контрольных мерах с 05.12.2018 г. по 22.03.2019 г. и действиях, предпринятых для устранения выявленных несоответствий**

В период с 05.12.2018 г. по 22.03.2019 г. проведено 5 проверок участков поставок и источников контролируемой древесины. Проверки сопровождались проведением опроса заинтересованных сторон – лесничеств, местных администраций и работников проверяемых организаций с оформлением Актов проверки поставок

контролируемой древесины. По результатам проверок не выявлено значительных нарушений требований к поставкам контролируемой древесины. Проверки устранения незначительных несоответствий проводятся в соответствии с планом проверок.

Жалоб в адрес ООО «ЛДК «Сегежский» по фактам нарушения требований по FSC контролируемой древесине в период с 05.12.2018 г. по 22.03.2019 г. не поступало.

