



Версия

ноябрь 2017

январь 2019

февраль 2020

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор по  
лесообеспечению

Ханну Кивеля

5 февраля 2020 года

**Система должной добросовестности**  
**подразделения UPM «Обеспечение древесиной»,**  
**Россия**

## 1. Общие положения

Подразделение «Лесообеспечение» (в дальнейшем - «подразделение») базируется в России, где является частью ООО «ЮПМ-Кюммене», чей главный офис располагается в Санкт-Петербурге по адресу ул. Маяковского 3 В, 8 этаж. Региональные офисы подразделения располагаются в Петрозаводске, Вологде, Выборге, Чудово

ООО «ЮПМ-Кюммене» имеет сертификат SGS-COC-002238 и SGS-CW-002238.

Ежегодно подразделение закупает примерно 3 млн м3 древесины.

Для лесоматериалов, закупаемых 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 (DDS).

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

DDS дорабатывается и обновляется регулярно ответственными лицами, по мере поступления изменений, влияющих на текущие операции и документацию. При внесении существенных изменений все сотрудники должны быть об этом проинформированы, последняя действующая версия хранится на сайте группы, доступном для всех сотрудников организации.

Структура процессов подразделения показана на рисунке ниже.



Всю документацию компания хранит как минимум 5 лет.

## 2. Область распространения.

DDS ООО "ЮПМ-Кюммене" распространяется на источники древесины (регионы заготовки), породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек

поставок до производственной площадки фанерного завода в г. Чудово и производственных площадок заводов в Финляндии.

Таблица 1.

породы закупаемой древесины	Источники древесины- регионы заготовки	пункт назначения - производственные площадки
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> , Сосна - <i>Pinus sylvestris</i>	Вологодская, Новгородская, Нижне- Новгородская, Ленинградская, Тверская, Костромская, Псковская, Архангельская, Кировская, Брянская, Ивановская, Свердловская, Владимирская, Ярославская области, Республика Карелия, Удмуртия, Чувашия	заводы и терминалы Финляндии
Берёза - <i>Betula pendula</i>	Республика Карелия, Ленинградская область	терминал г. Лодейное поле
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> , Сосна - <i>Pinus sylvestris</i>	Вологодская, Новгородская, Нижне- Новгородская, Ленинградская, Тверская, Костромская, Псковская, Архангельская, Кировская, Брянская, Ивановская, Свердловская, Владимирская, Ярославская области, Республика Карелия, Удмуртия, Чувашия	терминал пос. Черкасovo
Берёза - <i>Betula pendula</i>	Вологодская, Новгородская, Нижне- Новгородская, Ленинградская, Тверская, Костромская, Псковская, Архангельская, Кировская, Брянская, Ивановская, Свердловская, Владимирская, Ярославская области, Республика Карелия, Удмуртия, Чувашия.	завод в г. Чудово

### **3. Оценка рисков.**

В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 по состоянию на 01.02.2019 проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины и по всем источникам (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1. Оценка риска проведена с использованием Национальной оценки рисков FSC-NRA-RU V1-0 (далее НОР 1-0)

С учётом результатов НОР 1-0 компания признает установленный риск для 1,2,3 категорий контролируемой древесины и низкий риск для 4 и 5 категорий.

В отношении первых трех категорий контролируемой древесины общество применяет контрольные меры, в отношении 2 последних – контрольные меры не применяются.

К территориям снабжения с низким риском для всех пяти категорий компания отнесла участки поставок, прошедшие сертификацию по лесопромышленному и имеющие действующий сертификат FSC.

ООО "ЮПМ-Кюммене" оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки и хранения.

Это означает, что для всех цепочек поставок применяются контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках и субпоставщиках, а также проводятся проверки цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

### **Процесс рассмотрения жалоб**

#### **Инструкция**

**По работе с заинтересованными сторонами относительно поставок контролируемой древесины**

Заинтересованные стороны имеют возможность обратиться с жалобами или предложениями используя контактную информацию, указанную на сайте [www.upm.com](http://www.upm.com), а также сообщить жалобу представителю ЮПМ в устной форме.

ЮПМ также информирует поставщиков (информация включена во все договора) и других заинтересованных лиц о возможности обратиться с жалобой или предложением в центральный офис ЮПМ

[www.upm.com/reportmisconduct](http://www.upm.com/reportmisconduct)

[reportmisconduct@upm.com](mailto:reportmisconduct@upm.com)

UPM-Kymmene Corporation

Главе отдела внутреннего аудита/Жалобы (Head of Internal Audit/Complaint)

P.O. Box 380

FI-00101 Helsinki

Финляндия

Поступившая от заинтересованного лица жалоба регистрируется в журнале. После регистрации жалобы в течение **двух недель** компанией проводится оценка факта, изложенного в жалобе, признание её обоснованной (существенной) или необоснованной (несущественной) и дан ответ заявителю: жалоба либо рассмотрена, либо находится в процессе рассмотрения. Анализ фактов, изложенных в жалобе, делается посредством оценки предоставленного свидетельства в отношении риска использования материала из неприемлемых источников.

Если после оценки обоснованности жалобы она признается существенной, то до принятия дальнейших действий с заявителями жалоб предприятие проводит диалог, направленный на решение жалобы.

На время рассмотрения жалобы закупка лесоматериалов от источника, в отношении которого направлена жалоба, приостанавливается.

В процессе рассмотрения жалобы, которая была оценена как существенная, Предприятие выполняет камеральную и полевую проверки в течение 2 месяцев после её получения.

Если после проверки жалобы она подтверждена как существенная, то предприятие определяет корректирующие действия, которые должны быть предприняты поставщиками. Если принятых корректирующих мер по снижению риска недостаточно или они не выполнены поставщиками, предприятие признает источник, в отношении которого рассматривается жалоба, неприемлемым и отказывается от закупки лесоматериалов из этого источника.

В случае невозможности решения конфликта силами компании и заинтересованного лица привлекается Российский офис FSC. Контакты Российского офиса для самостоятельного обращения передаются также заинтересованному лицу.

Предприятие обеспечивает хранение копий всей корреспонденции по жалобе и предпринимаемых корректирующих действиях.

Жалобы по контролируемой древесине могут быть направлены **ООО «ЮПМ-Кюммене» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3В, 8 этаж**

или +7(921)4343551, [irina.shamanova@upm.com](mailto:irina.shamanova@upm.com) – менеджер по

экологии Ирина Шаманова

+7(921)3472198, [vladislav.andrievskii@upm.com](mailto:vladislav.andrievskii@upm.com) - менеджер по экологии Владислав Андриевский

### Контрольные меры по снижению риска

Индикатор	Контрольная мера
<b>КАТЕГОРИЯ 1. Незаконно заготовленная древесина</b>	
1. Предоставлены доказательства правоприменения в сфере заготовок древесины в данном районе	
1.1. Права на владение и управление земельными участками	Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.2. Концессионные соглашения (договоры аренды)	<p>1) До заключения договора - проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком и проверка в ЕГАИС подтверждают соблюдение законодательства. Сбор сведений о происхождении древесины: цепочки договоров, лесные декларации.</p> <p>2) проверка информации в СМИ, публикациях (подрядная организация делает рассылку всем сотрудникам UPM на ежедневной основе ИВІС) Проверка регистрации, местонахождения (ИНН и т.п.) руководства и участников. Проверка того, чтобы компания не была на стадии банкротства или ликвидации. Проверка на сдачу бухгалтерской отчетности и на уплату налогов. Этим занимается юридический отдел.</p> <p><i>В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений законодательства, отказ от использования древесины.</i></p>
1.3. Планирование лесопользования и	Риск низкий, контрольные меры не требуются.

лесозаготовок	
1.4. Разрешения на заготовку древесины	<p><i>Если заготовка древесины ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком</i></p> <p><b>До заключения договора поставки проверяется:</b></p> <p><b>1)</b> наличие проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства. <i>В случае его отсутствия, отказ от использования древесины.</i> Проверка во время выездной проверки.</p> <p><b>И</b></p> <p><b>2)</b> наличие лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства. <i>В случае отсутствия или в случае составления лесной декларации с нарушениями порядка заполнения или несоответствия ее договору аренды, отказ от использования древесины.</i></p> <p><i>Если заготовка древесины ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений:</i></p> <p><b>3)</b> наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, подтверждает соблюдение законодательства.</p> <p><i>Если заготовка древесины ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:</i></p> <p><b>4)</b> проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов подтверждает соблюдение законодательства.</p> <p><i>Для всех случаев:</i></p> <p><b>5)</b> проверка информации в СМИ, публикациях (Ежедневная рассылка информации сотрудникам УРМ подрядчиком ИВС)</p> <p><i>В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений, отказ от использования древесины.</i></p>
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	<p><b>1)</b> при заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год проверка по договорам аренды лесных участков лесопользователя на сайтах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рослесхоза <a href="http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat">http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat</a>; <b>ИЛИ</b></li> <li>- региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; <b>ИЛИ</b></li> <li>- по иным источникам информации</li> </ul> <p>подтверждает отсутствие задолженности у поставщика. <i>В случае наличия информации о задолженности:</i></p>

	<p><b>2)</b> запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности) подтверждает отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению.  <i>В случае, если размер арендной платы является предметом спора:</i></p> <p><b>3)</b> запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т. д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.  <i>В случае, если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по арендной плате, или о ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации, отказ от использования древесины.</i></p>
<p>1.6. Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж</p>	<p>Риск низкий, контрольные меры не требуются.</p>
<p>1.7. Подоходный налог (для юридических лиц) и налог с прибыли</p>	<p>Риск низкий, контрольные меры не требуются.</p>
<p>1.8. Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<p><b>1) Выездная проверка согласно графику. Выставляются замечания со сроком устранения. Контроль выполнения! При невыполнении – приостановка оплат, затем – расторжение договора.</b></p> <p>При выездной проверке лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.</p> <p><b>2)</b> посещение делянок подтверждает соблюдение - технологии и требований, указанных в технологических картах,  - сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации.  График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией в начале каждого года.</p> <p><b>3)</b> выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.  <i>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</i></p>



	<p><b>4)</b> проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – <b>отказ от закупки древесины;</b></li> <li><input type="checkbox"/> в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – <b>отказ от закупки древесины;</b></li> <li><input type="checkbox"/> в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – <b>отказ от использования древесины;</b></li> <li><input type="checkbox"/> в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины.</li> </ul> <p>По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий в соответствии с разработанной СДД.</p>
<p>1.9. Охраняемые территории и виды</p>	<p>До заключения договора поставки:</p> <p><b>1)</b> проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.</p> <p><b>2)</b> проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> (версия на русском языке) или <a href="http://oopt.aari.ru">http://oopt.aari.ru</a>, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.). <i>В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:</i></p> <p><b>3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) отказ от закупки древесины с данного участка, <b>ИЛИ</b></li> <li>b) удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, <b>ИЛИ</b></li> <li>c) удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.</li> </ul>

	<p><b>4)</b> проверка поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке.</p> <p><b>5)</b> проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.</p> <p><i>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</i></p> <p><b>6)</b> проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – <b>отказ от закупки древесины;</b></li> <li>– в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – <b>отказ от закупки древесины;</b></li> <li>– в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – <b>отказ от использования древесины.</b></li> <li>– в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины.</li> </ul>
1.10. Природоохранные требования	<p><b>1)</b> выездная проверка лесных участков в местах заготовки свидетельствует о выполнении природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.</p> <p>.</p> <p><b>2)</b> проверка информации в СМИ, публикациях, не выявляет нарушения поставщиком природоохранных требований. (порядчик ИВЭС)</p> <p>Если нарушения выявлены, то устанавливается срок для устранения несоответствий. Если поставщик не проводит корректирующие действия, контракт с ним расторгается.</p>
1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	Риск низкий для областей, откуда идут поставки на UPM Контрольные меры не требуются.
1.11. Охрана труда и техника безопасности	<b>1)</b> выездная проверка подтверждает выполнение требований охраны труда и техники безопасности. Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований (например, приказ о назначении ответственного по ОТ,

	<p>удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.). Фактические свидетельства и/или интервью с работниками подтверждают поддержание надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p> <p>Если нарушения выявлены, то устанавливается срок для устранения несоответствий. Если поставщик не проводит корректирующие действия, контракт с ним расторгается.</p>
1.12. Соблюдение трудового законодательства	<p><b>1)</b> выборочная проверка подтверждает наличие трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке.</p> <p><b>2)</b> при выездной проверке подтверждается, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ.</p> <p><b>3)</b> интервью с работниками организации при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.</p> <p>Если нарушения выявлены, то устанавливается срок для устранения несоответствий. Если поставщик не проводит корректирующие действия, контракт с ним расторгается.</p>
1.13. Обычные права	Не применимо, контрольные меры не требуются.
1.14. Свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС)	Не применимо, контрольные меры не требуются
1.15. Права коренных народов	<p>До заключения договора поставки:  <i>При выявлении поставок с территорий проживания КМНС (согласно Приложению 3.1):</i></p> <p><b>1)</b> проверка информации в СМИ, публикациях, подтверждает отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины (подрядчик ИВС)</p> <p><b>2)</b> интервью с представителями коренных народов подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.</p> <p><b>3)</b> интервью с администрацией, неправительственными организациями и пр. (точный список определяет организация) подтверждает отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов.</p> <p><i>В случае выявления нарушения прав коренных народов</i></p> <p><b>4)</b> проведение мероприятий по урегулированию возникших споров.</p> <p><i>В случае невозможности разрешения спора</i></p> <p><b>5)</b> отказ от закупки древесины</p>
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным	Риск низкий, контрольные меры не требуются.

характеристикам	
1.17. Торговля и транспорт	<p><b>1)</b> Проверка регистрации сделки в ЕГАИС подтверждает легальность проведения торговой операции <i>При перевозке автотранспортом:</i></p> <p><b>2)</b> сопроводительные документы на транспортировку древесины подтверждают ее легальность и соблюдение законодательства</p> <p>Если нарушения выявлены, то устанавливается срок для устранения несоответствий. Если поставщик не проводит корректирующие действия, контракт с ним расторгается.</p>
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.19. Таможенное законодательство	Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.20. CITES	<p>До заключения договора поставки сначала необходимо оценить, произрастают ли на территории областей поставок виды, занесенные в список СИТЕС и, если нет, то Контрольные меры не требуются.</p> <p><b>1)</b> проверка наличия разрешения на экспорт из Российской Федерации продукции нижеуказанных видов СИТЕС:  1) Кедр корейский (<i>Pinus koraiensis</i>),  2) Дуб монгольский (<i>Quercus mongolica</i>)  3) Ясень маньчжурский (<i>Fraxinus mandshurica</i>)  4) Тис остроконечный (<i>Taxus cuspidata</i>)  подтверждает легальность поставки.</p> <p><b>2)</b> проверка информации в СМИ, публикациях, не выявляет нарушения поставщиком требований по экспорту из Российской Федерации продукции из древесины видов, занесенных в список СИТЕС (подрядчик IBIC)</p>
1.21. Законодательство, требующее процедур системы должной добросовестности	Не применимо, контрольные меры не требуются.
<b>КАТЕГОРИЯ 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав</b>	
2.1 Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне
2.2 Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ	

<p>2.2а. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров</p>	<p><i>В случае наличия профсоюзной организации:</i>  <b>1)</b> запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов  <i>В случае отсутствия профсоюзной организации:</i>  <b>2)</b> при выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию</p> <p>Если нарушения выявлены, то устанавливается срок для устранения несоответствий. Если поставщик не проводит корректирующие действия, контракт с ним расторгается.</p>
<p>2.2. в. Принудительный труд</p>	<p>Не приемлемая категория древесины по политике компании</p>
<p>2.2.с. Детский труд</p>	<p>Контрольные меры не требуются при проверке поставщиков на предмет низким на национальном уровне ГУФСИН в цепочке поставок.</p> <p style="text-align: center;">Контрольные</p>
<p>2.2.d. Дискриминация по половому признаку</p>	<p>Выездная проверка (согласно графику)  <b>1)</b> интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия(женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.</p>
<p>2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку</p>	<p>Выездная проверка (согласно графику)  <b>1)</b> интервью со специалистом по персоналу проводится для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия  <i>В случае наличия на предприятии работников-мигрантов:</i>  <b>2)</b> интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия          Если нарушения выявлены, то устанавливается срок для устранения несоответствий. Если поставщик не проводит корректирующие действия, контракт с ним расторгается.</p>
<p>2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются</p>	<p><i>До заключения договора поставки</i>  <i>При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни:</i>  <b>1)</b> проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.  <b>2)</b> интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов  <b>3)</b> интервью с органами местного самоуправления, неправительственными организациями и пр. (точный список определяет организация по каждому поставщику) подтверждают отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.          В случае выявления нарушения прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни проведение</p>

	мероприятий по урегулированию возникших споров. В случае невозможности разрешения спора – отказ от закупки древесины.
<b>КАТЕГОРИЯ 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</b>	
3.1. ВПЦ 1. Видовое Разнообразиие	До заключения договора поставки <b>1)</b> проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины <b>2) При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</b> а) отказаться от закупки древесины, <b>ИЛИ</b> б) удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, <b>ИЛИ</b> в) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.
<b>3.2 ВПЦ 2.</b> <b>Крупные естественные ландшафты</b> 3.2.а. МЛТ	До заключения договора поставки <b>1)</b> проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> (версия на русском языке) выявляет расположение МЛТ относительно места заготовки древесины. <b>2) При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</b> а) отказаться от закупки древесины, <b>ИЛИ</b> б) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России)
3.2.б. Другие ВПЦ 2	До заключения договора поставки <b>1)</b> проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> (версия на русском языке) выявляет расположение других ВПЦ2 (не МЛТ) относительно места заготовки древесины. <b>2) При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</b> а) отказаться от закупки древесины, <b>ИЛИ</b> б) удостовериться в том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, <b>ИЛИ</b> в) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.
<b>3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы</b>	До заключения договора поставки <b>1)</b> проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины. <i>В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> (версия на русском языке):</i> <b>2)</b> проверка выявляет расположение редких экосистем, указанных в Приложении 3.2 НОР, на территории заготовки древесины. <b>3) При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</b>

	<p>a) отказаться от закупки древесины, <b>ИЛИ</b>  b) соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, <b>ИЛИ</b>  c) согласовать с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p>
<p><b>3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги</b></p>	<p><b>1) во время выборочной полевой проверки</b> интервью с органами управления лесным хозяйством, или органами ответственными за охрану окружающей среды, или лесничествами свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.</p>
<p><b>3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения</b></p>	<p>До заключения договора поставки:  <b>1)</b> проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины  <b>2)</b> При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5.   <b>3)</b> проверка СМИ не выявляет наличие конфликтов поставщика с местными сообществами и/или местным населением в отношении мест традиционного лесопользования (мест массового сбора дикоросов, массового отдыха и рекреации, мест заготовки материалов для традиционных промыслов и т.п.), которые разрушаются вследствие лесозаготовительной деятельности или рубок в целях строительства линейных объектов (ЛЭП, газопровод), разработки месторождений или строительства другой инфраструктуры.  <i>В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5:</i>  <b>5)</b> удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные   Если выявлены факты неразрешенного конфликта, то УРМ отказывается от поставок с данной территории, расторгает контракт с поставщиком.</p>
<p><b>3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности</b></p>	<p>До заключения договора поставки:  <b>1)</b> проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины  <b>2) При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</b>  a) отказаться от закупки древесины, <b>ИЛИ</b>  b) согласовать с затронутыми сторонами режим лесопользования  <b>3)</b> при выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6.   <b>4)</b> проверка СМИ не выявляет наличие конфликтов поставщика с местным населением в отношении мест традиционного лесопользования и культурной и религиозной</p>

	<p>значимости (мест массового сбора дикоросов, массового отдыха и рекреации, мест заготовки материалов для традиционных промыслов, священных мест в лесу и т.п.).</p> <p><b>5)</b> интервью со специалистами по историческому и культурному наследию (например, краеведческий музей, отделы по охране памятников и др.) свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6.</p> <p><i>В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6:</i></p> <p><b>6)</b> согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта.</p> <p><b>Если угроза существует и конфликт не разрешен?</b></p>
<p><b>КАТЕГОРИЯ 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли</b></p>	
<p>4. Район происхождения может быть признан зоной низкого риска в отношении перевода лесов в плантации или нелесные земли, если соблюдаются следующие субиндикаторы</p>	
<p>4.1. На территории данного экорегиона не отмечается сокращение площади естественных лесов и других естественных экосистем с древесной растительностью, особенно лесов высокой природоохранной ценности, в абсолютных цифрах и темпы их сокращения незначительны (менее 0,5% в год)</p>	<p>Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне</p>
<p>4.2 Древесина не была заготовлена на лесных участках, на месте которых были созданы плантации</p>	<p>Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне</p>
<p><b>КАТЕГОРИЯ 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья</b></p>	
<p>Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне</p>	

### **Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры:**

Уровни обозначают юридические лица, которые становятся собственниками древесины от заготовки до организации, закупающей древесину. Если имеется только 1 уровень, это означает, что древесина закупается напрямую у арендатора; 2 уровень означает, что между арендатором и подразделением существует одно юридическое лицо, которое становится собственником древесины; 3 уровень означает, что между арендатором и подразделением



существует два юридических лица которые становятся собственником древесины.

Тип цепи поставок	Уровни	Риск смешивания	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
Древесина, попадающая под действие сертификата FSC COC/CW	1	нет	Мониторинг FSC заявлений в инвойсах и транспортной документации, отслеживание информации о статусе сертификата	Контроль документации, информации на сайте FSC	Только документальная проверка, полевых проверок нет
Древесина от поставщика, часть договоров аренды которого попадает под действие сертификата FSC COC/CW, а часть не сертифицирована	2	есть	Мониторинг FSC заявлений в инвойсах и транспортной документации, отслеживание информации о статусе сертификата, сбор сведений о происхождении, полевые проверки	Контроль документации, информации на сайте FSC, контроль транспортной документации, мест заготовки	Проверка оформления ТН и указанного в ней точного места заготовки
Древесина, получаемая и закупаемая напрямую от арендатора на склад лесоматериалов Организации	3	нет	Мониторинг транспортной Документации, полевой аудит	Контроль транспортных документов, места заготовки	Проверка оформления ТН и указанного в ней точного места заготовки
2. Древесина, получаемая и закупаемая напрямую от арендатора на склад Организации, но покупка осуществляется через трейдера круглых лесоматериалов без физического обладания.	3	нет	Мониторинг транспортной документации аудит закупочной и платежной документации, полевой аудит	Контроль транспортных, закупочных и платежных документов, посещение места заготовки	Проверка оформления ТН и указанного в ней точного места заготовки, проверка заключенных и действующих договоров между всеми участниками цепи поставок, проверка совпадения объемов поставки с объемами согласно договорам, проверка платежных документов подтверждает факт продажи указанных в договорах объемов
3. Древесина, получаемая и закупаемая напрямую от арендатора на склад Организации, но покупка осуществляется через трейдера круглых лесоматериалов с физическим обладанием.	4	есть	Мониторинг транспортной документации аудит закупочной и платежной документации, полевой аудит	Контроль транспортных, закупочных и платежных документов, посещение места заготовка	Проверка оформления ТН и указанного в ней точного места заготовки, проверка заключенных и действующих договоров между всеми участниками цепи поставок, проверка совпадения объемов поставки с объемами согласно договорам, проверка платежных

					документов подтверждает факт продажи указанных в договорах объемов
Древесина, поставляемая через более чем 1 субпоставщика	5	есть	Проведение полевого аудита цепи поставок, полевой аудит	Посещение офиса субпоставщика, посещение склада в лесу, посещение ж/д терминала, посещение места заготовки	Проверка заключенных и действующих договоров между всеми участниками цепи поставок, проверка совпадения объемов поставки с объемами согласно договорам, проверка платежных документов подтверждает факт продажи указанных в договорах объемов. Проверка наличия процедуры раздельного хранения и ответственного за отгрузки на складе отгрузки на Ж/Д терминале

## КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

### Сведения о происхождении

В каждом договоре/контракте на поставку древесной продукции на заводы UPM содержится раздел с экологическими требованиями (или требованиями по охране окружающей среды), которые поставщик обязан выполнять. Для подтверждения происхождения поставляемой древесины поставщик обязан предоставить в отдел экологии подразделения сведения по делянкам, с которых древесина поставляется по соответствующему договору до момента поставки. К сведениям поставщик обязательно должен прилагать копии документов, являющихся основанием на рубку (лесная декларация, договор купли-продажи лесных насаждений либо иной разрешительный документ, договор аренды). По запросу сотрудника подразделения поставщик должен быть готов предоставить также сводные акты приемки товара от каждого контрагента по цепочке поставки на поставленный объем древесины за соответствующий период.

Если предоставленных сведений недостаточно либо они вызывают сомнения, подразделение запрашивает дополнительные документы на поставленные партии древесины, а также документы по цепочке движения древесной продукции между поставщиком и его контрагентами.

Отдел экологии отвечает за контроль происхождения и непосредственно информирует о недостатках лицо, заключившее контракт/договор.

### Аудиты по устойчивому лесопользованию

Полевая проверка является одной из контрольных мер, осуществляемых компанией для контроля системы должной добросовестности. Для всех новых поставщиков, а также при появлении у действующих поставщиков новых цепочек поставок и/или лесопользуемых участков, полевая проверка которых не проводилась, подразделение проводит обязательную полевую проверку до начала поставки.

Выборочные проверки действующих поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно согласно графику проверок.

В ходе проверки поставщик должен предоставить доступ к необходимым документам и данным. В дальнейшем подразделение может предоставить материалы проверки и копии полученных от поставщика документов органу по сертификации.

В 2017 году в области проведения полевых аудитов было применено нововведение: в случае поставок щепы, менеджеры проверяют заводы.

Приоритет в выборе поставщиков для проверки следующий (в порядке значимости):

- новые поставщики;
- поставщики имеющие задолженность по предоставлению сведений о происхождении древесины;
- поставщики с длинной цепочкой (с большим количеством контрагентов, задействованных в цепи поставки древесины);
- крупные поставщики с большими объемами поставки;
- поставщики с выявленными нарушениями при последней проверке;
- поставщики, ведущие лесопользование вблизи мораторных и охраняемых территорий (ООПТ).

Все новые поставщики проверяются до начала поставок. За 2 месяца до начала планируемых поставок менеджеры по покупке леса заявляют о новом поставщике, новом регионе. Отдел экологии проводит опрос заинтересованных сторон, при необходимости проводит полевой аудит.

Полевой аудит проводится согласно документу «Инструкция по проведению полевого аудита».

Экологические проверки проводятся на постоянной основе в соответствии с экологической программой.

#### ***Проверка поставщика***

Проверка поставщика включает: сбор информации по цепочке поставки и по ее участникам; оценку деятельности поставщика на соответствие требованиям законодательства; выполнение лесозаготовителем социальных и экологических обязательств.

В случае выявления нарушений по результатам проверки поставщика УРМ имеет право приостановить оплаты либо прервать договор до тех пор, пока поставщиком не будут предоставлены доказательства устранения нарушений или недостающие документы.

#### ***Аудит делянок***

В ходе аудита посещаются делянки, с которых древесина поставляется по соответствующему договору, проводится проверка предоставленных сведений о происхождении на месте. В ходе проверки поставщик должен предоставить доступ к необходимым документам и данным. При этом вся информация и документация, собранная в ходе проверки деятельности поставщика и делянок, является внутренней; она может быть предоставлена только государственным органам и независимым аудиторским компаниям по сертификации.

При посещении делянки представитель подразделения проверяет соответствие законодательным и корпоративным требованиям компании. Заполняются формы по экологическому аудиту. Проверка выполняется в соответствии с предоставленными инструкциями.

По результатам экологической проверки в Санкт-Петербургском офисе подразделения

сохраняется отчет, содержащий следующие документы для проверенных делянок:

- Заполненные бланки по экологической проверке;
- Сведения о происхождении древесины;
- Основание (копии документов) на рубку;
- Технологические карты (копии);
- Договоры (копии) на цепочку поставки;
- Иные документы, если применимо (наименования приведены в бланках).

Срок хранения каждого отчета составляет 5 лет.

### *Аудит заводов*

Так как поставки щепы являются поставками высокого риска, совместно с проверкой делянки или отдельно проводится аудит завода, лесопильного производства.

Документы для проверки производства:

- Журнал приёмки древесины на склад;
- Производственный регламент (определение коэффициентов выхода продукции при лесопилении);
- Специальная оценка условий труда на рабочем месте, должностные инструкции
- Журналы инструктажей по ОТ и ТБ;
- Счета-фактуры, Торг-12, Товаро-Сопроводительные документы на несколько партий закупленной древесины по каждому поставщику;
- Список всех поставщиков;
- Договоры купли-продажи со всеми поставщиками;
- При наличии подрядной деятельности при лесопилении и лесозаготовке (договоры подряда)
- Трудовые договоры с рабочими предприятия;
- Отгрузочные документы (счёт, ТСД, ЖДН, спецификации)
- Отчёт по объёмам принятой древесины за отчётный период, по количеству произведённой продукции, по количеству сырья/продукции на складе, по количеству отгруженной продукции
- При наличии – Руководство по сертификации

По результатам проверки составляется отчет. Срок хранения каждого отчета составляет 5 лет.