



Процедура

ВИМОГИ ДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АСОЦІАЦІЇ З FSC

FSC-PRO-10-004 V2-0



Назва:	Вимоги до розкриття інформації для асоціації з FSC
Дати:	Дата затвердження: 26 серпня 2022 року
Звертайтеся за коментарями:	FSC Global Development - Вирішення суперечок Adenauerallee 134 53113 Бонн Німеччина
	Телефон: +49 -(0)228 -36766 -0
	Факс: +49 -(0)228 -36766 -65
	Електронна пошта: dispute.resolution@fsc.org

Контроль версій

Дата публікації: 4 жовтня 2022

Дата набуття чинності: 1 липня 2023

Версія	Опис	Дата
V1-0	Початкова версія - внутрішня операційна процедура, заснована на самодекларації асоційованої* організації.	01/01/2015
V2-0	Перша публічна версія процедури. Вона включає вимогу декларувати прихильність <i>Політиці щодо асоціації</i> та розкривати довідкову інформацію для подальшого скринінгу FSC, а також окреслює процес скринінгу інформації на високому рівні.	01/07/2023

© 2022 Forest Stewardship Council, A.C. Всі права захищені
FSC® F000100

Ви не маєте права розповсюджувати, змінювати, передавати, повторно використовувати, відтворювати, публікувати або використовувати захищені авторським правом матеріали з цього документа в публічних або комерційних цілях без письмової згоди видавця. Ви маєте право переглядати, завантажувати, роздруковувати та розповсюджувати окремі сторінки цього документа виключно з інформаційною метою.

ЗМІСТ

<u>Вступ</u>	4
<u>Мета</u>	4
<u>Сфера застосування</u>	4
<u>Посилання</u>	5
<u>1. Розкриття інформації про заявника</u>	6
<u>2. Повідомлення</u>	6
<u>3. Рецензія</u>	6
<u>4. Дії та наслідки на основі процесу розкриття інформації</u>	6
<u>Додаток 1: Запитання щодо розкриття інформації для асоційованих членів FSC</u>	7
<u>Додаток 2: Схема процесу скринінгу</u>	8
<u>Додаток 3: Терміни та визначення</u>	9
<u>Дієслівні форми для вираження положень</u>	9

Вступ

FSC-POL-01-004 *Політика щодо асоціації* є вираженням цінностей, які поділяють особи та організації, *асоційовані** з FSC. Вона визначає шість неприйнятних видів діяльності, яких *асоційовані** особи та організації, а також їхні *корпоративні групи** зобов'язуються уникати як у сертифікованій, так і в несертифікованій діяльності.

Цей документ описує процедуру, що використовується FSC для перевірки осіб та організацій, які подають заявки на *асоціацію** з FSC, на відповідність *Політиці щодо асоціації*. Метою процедури є зменшення ризику встановлення або підтримання *асоціації** з організацією, що порушує *Політику щодо асоціації*, та її *корпоративною* групою*.

Підхід до управління ризиками, застосований у цій процедурі, має на меті збалансувати необхідність проактивного впровадження *Політики щодо асоціації*, визнаючи при цьому, що вона не може накладати надмірний тягар або створювати перешкоди для осіб та організацій, відданих цінностям FSC через *асоціацію**. Тому вона робить сильний акцент на цих вимогах до розкриття інформації. Процес скринінгу буде швидким та високоавтоматизованим. Детальна розширена оцінка буде проводитися лише в разі виявлення чітких ознак високого ризику участі в неприйнятній діяльності, визначеній у *Політиці щодо асоціації*.

Відповідність *Політиці щодо асоціації* контролюється FSC, на відміну від, наприклад, системи ведення лісового господарства, ланцюга постачання та сертифікації контрольованої деревини, які базуються на договірних угодах між організацією та органом сертифікації. Тому FSC впроваджує дану Процедуру розкриття інформації. Якщо орган сертифікації знаходить докази або спостерігає дії, які вказують на можливе порушення *Політики щодо асоціації*, орган сертифікації несе відповідальність за інформування організації та FSC про це.

Мета

Метою цієї процедури є зменшення ризику для FSC щодо встановлення або підтримання *асоціації** з особою або організацією та її *корпоративною групою**, котра порушує *Політику щодо асоціації*, шляхом надання механізму скринінгу на предмет відповідності *Політиці щодо асоціації*.

Сфера застосування

Ця процедура впроваджується FSC і застосовується як до кандидатів у члени FSC (для отримання міжнародного членства), так і до заявників на сертифікацію.

Ця процедура спрямована на скринінгу ризику того, що фізична особа, організація або її *корпоративна група** була залучена через свою діяльність до будь-якого з шести видів неприйнятної діяльності, визначених у *Політиці щодо асоціації*. Процедура доповнює процес оцінювання системи ведення лісового господарства, ланцюга постачання та сертифікації контрольованої деревини.

Процедура буде впроваджуватися у кілька етапів: На першому етапі, з дати набуття чинності, вона буде застосовуватися до осіб та організацій, які подають заявки на FSC сертифікацію або на членство в FSC. На наступному етапі, після офіційного перегляду її ефективності, передбачається, що сфера застосування буде поширена на організації, які подають заявки на ресертифікацію (для

утримувачів сертифікатів) та поновлення членства (для членів). Коли таке рішення буде прийняте, розділ про сферу застосування буде відповідним чином переглянуто.

Посилання

Наступні документи, на які зроблено посилання, є важливими для застосування цього документа. Для недатованих посилань застосовується остання редакція документа, на який зроблено посилання (включаючи будь-які зміни).

FSC-POL-01-004	<i>Політика щодо асоціації</i>
FSC-PRO-01-009	<i>Обробка скарг, пов'язаних з FSC Політикою щодо асоціації</i>

1. Розкриття довідкової інформації про заявника

- 1.1. Заявник повинен заповнити анкету з довідковою інформацією та декларацію про прихильність *Політиці щодо асоціації в рамках процесу подання заявки*.
- 1.2. У анкеті заявник повинен розкрити довідкову інформацію, що стосується його організації та його *корпоративної групи**. Приклади необхідної інформації наведені в Додатку 1.
- 1.3. Після заповнення анкети з довідковою інформацією, заявник може подавати документи на сертифікацію та/або членство в FSC, якщо не було виявлено безпосереднього ризику порушення *Політики щодо асоціації*.

2. Сповіщення

- 2.1. FSC має щомісяця публікувати імена всіх заявників на веб-сторінці FSC у відкритому доступі.
- 2.2. Якщо зацікавлена сторона надає *суттєву інформацію** про те, що заявник або *асоційована** особа чи організація порушує *Політику щодо асоціації*, то необхідно керуватися FSC-PRO-01-009 *Обробка скарг, пов'язаних з FSC Політикою щодо асоціації*.

3. Перегляд

- 3.1. FSC може переглянути надану довідкову інформацію (див. 1.1), використовуючи комбінацію інструментів профілювання ризиків, таких як Національні оцінки ризиків контрольованої деревини та інші.
- 3.2. Критерії для ініціювання розширеного перегляду можуть включати, але не обмежуватися наступним:
 - a) Приєднання до *відмежованої** організації як частина *корпоративної групи**.
 - b) Попередні юридичні висновки, що підтверджують участь у будь-якому з неприйнятних видів діяльності, визначених у *Політиці щодо асоціації*.
 - c) Діяльність на територіях з підвищеним ризиком або у секторах підвищеного ризику (на основі існуючих інструментів ідентифікації ризиків), коли заходи щодо зниження ризиків не є чіткими.
 - d) Історія попередніх неуспішних заявок на *асоціацію** з FSC.
 - e) Надана нечітка, неповна або неточна інформація.

ПРИМІТКА: Конкретні критерії ризику будуть розроблені в рамках іншого процесу, в якому буде визначено детальний процес та інструменти для підтримки розкриття інформації та скринінгу.

4. Дії та наслідки на основі процесу розкриття інформації

- 4.1. Ненадання всієї необхідної інформації може бути підставою для ініціювання оцінювання відповідно до FSC-PRO-01-009 *Обробка скарг, пов'язаних з FSC Політикою щодо асоціації*.
- 4.2. Якщо скринінг продукує *суттєву інформацію** про те, що особа або організація може порушувати *Політику щодо асоціації*, тоді повинна розпочатися процедура FSC-PRO-01-009 *Обробка скарг, пов'язаних з FSC Політикою щодо асоціації*, а рішення щодо *асоціації** відкладається до завершення цього процесу.
- 4.3. Особі або організації повинна бути надана можливість відкликати заявку, якщо вони не бажають продовжувати оцінювання.

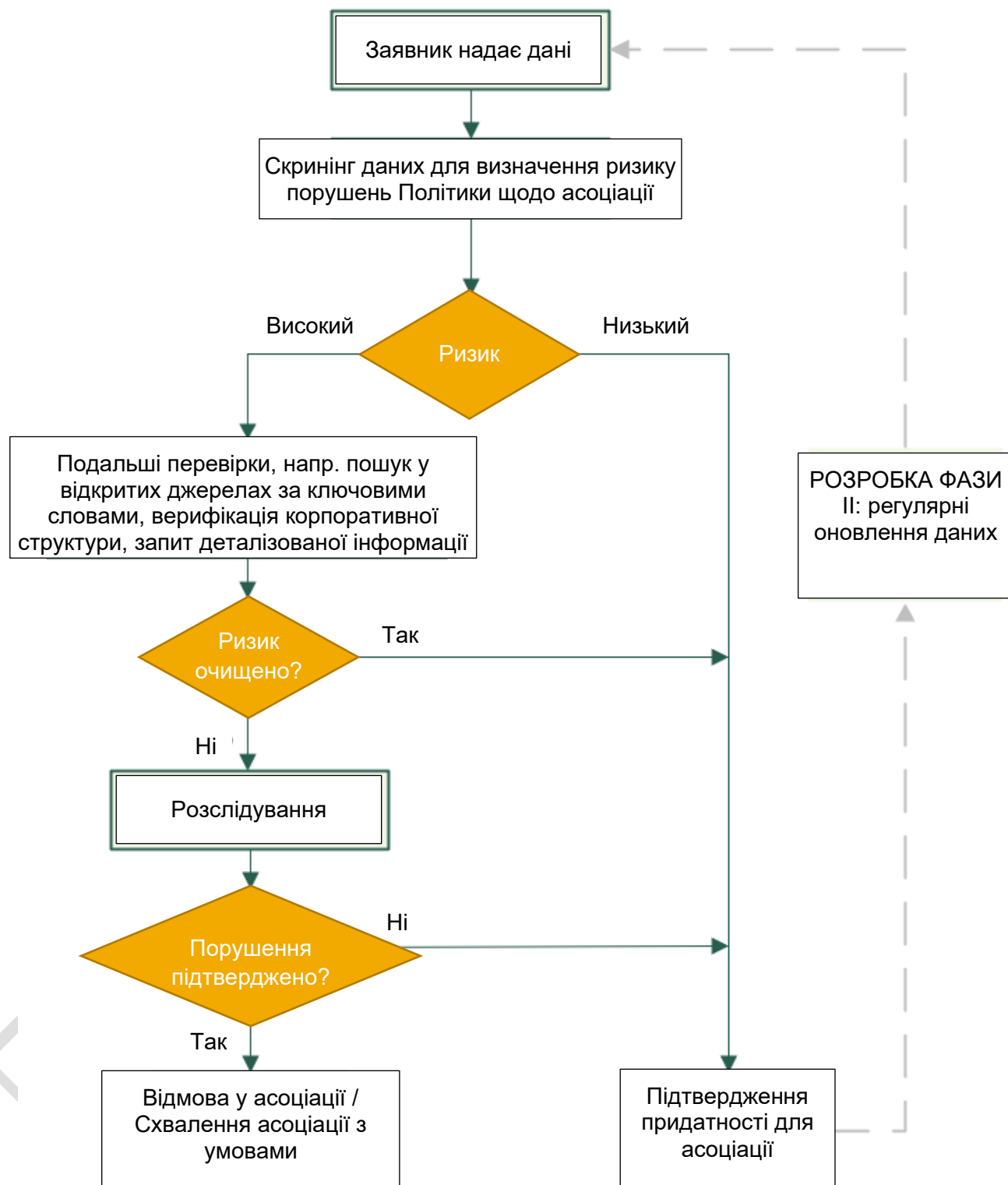
Додаток 1: Запитання щодо розкриття інформації для асоціації з FSC

Нижче наведено приклади інформації, яку FSC просила би організації надати їй. Ці питання використовуються FSC для скринінгу на основі систем управління ризиками. Не всі питання можуть бути актуальними для всіх заявників або задаватися всім заявникам.

- 1) Поточний статус та тип асоціації*
- 2) Тип асоціації*, на яку подається заявка
- 3) Розмір корпоративної групи*
- 4) Корпоративна структура корпоративної групи*
- 5) Країни, в яких працюють підприємства корпоративної групи*, що займаються лісовим господарством та виробництвом лісопродукції
- 6) Галузі діяльності корпоративної групи*
- 7) Приналежність або інші корпоративні відносини з будь-якою організацією, яка наразі є відмежованою*
- 8) Попередні рішення про відмежування* або блокування у системі FSC та їхній статус
- 9) Попередні заявки на асоціацію* або членство, які не були задоволені
- 10) Поточні або минулі судові розгляди, що підтверджують участь у будь-якому з неприйнятних видів діяльності, визначених у Політиці щодо асоціації, протягом останніх 5 років
- 11) Типи використовуваних систем належної перевірки (за наявності)
- 12) Інше

Деякі питання можуть викликати необхідність додаткових роз'яснень для подальшого з'ясування ситуації, або ж уможливити пропуск інших питань з метою скорішого завершення процедури, якщо детальніша інформація не є необхідною.

Додаток 2: Схема процесу скринінгу



Додаток 3: Терміни та означення

Для потреб цієї процедури застосовуються терміни та означення, наведені у *Політиці щодо асоціації* FSC-POL-01-004, *FSC Глосарії термінів* FSC-STD-01-002, а також наведені нижче:

Асоціація (асоційований, асоціювання, асоційована організація): Асоціація з FSC формально встановлюється через будь-які з наступних договірних відносин: Угода про членство в FSC; Ліцензійна угода утримувача FSC сертифіката; FSC ліцензійна угода органу сертифікації; FSC партнерська угода.

Корпоративна група: Сукупність юридичних осіб, з якими *асоційована** організація пов'язана корпоративними відносинами, в яких одна сторона *контролює** діяльність іншої (наприклад, материнська або дочірня компанія, дочірнє підприємство, спільне підприємство тощо), як описано в FSC-POL-01-004 "*Політика щодо асоціації*".

Відмежування (відмежований): Припинення всіх існуючих договірних відносин (членських та ліцензійних) між FSC та *асоційованою** особою, організацією та *корпоративною групою**. Відмежування також запобігає вступу в будь-які нові договірні відносини з FSC.

Суттєва інформація: Достовірна інформація, надана третіми особами та/або зібрана в результаті незалежного дослідження, отримана з надійних/відомих джерел, яка є вагомим доказом, що підлягає розгляду в ході розслідування. Суттєва інформація може бути представлена у будь-якій з наступних форм, якщо докази відповідають критеріям, передбаченим цим означенням: наукові звіти, технічний аналіз, сертифікаційні звіти, підтверджені новинні статті, офіційні звіти та/або оголошення державних органів, правовий аналіз, інформація географічної інформаційної системи (координати кордонів, супутникове картування змін), відео- або фотоматеріали, зображення, незалежні інтерв'ю, письмові свідчення та декларації, протоколи засідань, а також корпоративна/організаційна інформація.

Дієслівні форми для вираження положень

[Адаптовано з Директив ISO/IEC, частина 2: Правила побудови і формулювання міжнародних стандартів].

«Необхідно або повинно» (shall): вказує на необхідність строгого дотримання вимог для того, щоб відповідати стандарту.

«Слід» (should): вказує, що з декількох можливостей рекомендують одну, яка є особливо доречною, без згадування або вилучення інших, або вказує, що певний напрям дій є кращим, але не обов'язково потрібним. FSC-акредитований орган сертифікації може задовольнити ці вимоги в еквівалентний спосіб, передбачаючи, що задоволення вимог може бути продемонстроване й обґрунтоване.

«Допускається» (may): вказує на напрямок дій, допустимий у рамках документа.

«Може» (can): вживають для визначення можливості і здатності, матеріальної, фізичної чи причинної.



Глобальний розвиток FSC - Вирішення суперечок

Adenauerallee 134

53113 Бонн

Німеччина

Телефон: +49 -(0)228 -36766 -0

Факс: +49 -(0)228 -36766 -65

Електронна пошта: dispute.resolution@fsc.org