

Raport privind lanțul de aprovizionare 2019

Publicat în mai 2020



**HS TIMBER
GROUP**

HS Timber Group Raport privind Lanțul de Aprovizionare 2019

Cuprins

1	Introducere	3
2	Unități de producție	3
3	Achiziția materiei prime	3
3.1	Achiziția de lemn rotund	3
3.2	Achiziția de cherestea	3
3.3	Volumul de lemn pe picior și implementarea EUTR	4
3.4	Volumul de biomasă	4
4	Sistemul Due Diligence HS	4
4.1	Prezentare generală a managementului riscului	4
4.2	Managementul riscului la nivel național	5
4.2.1	Monitorizare media	5
4.2.2	Consultarea părților interesate	5
4.2.3	Auditarea Lanțului de Custodie	5
4.2.4	Audituri la Ocoale Silvice	6
4.2.5	Cereri de acțiuni corective (CAR) rezultate din audit	6
4.2.6	Suspendarea furnizorilor	7
4.3	Verificarea livrărilor	7
4.3.1	Timflow – sistemul de trasabilitate a lemnului	7
4.4	Transparența DDS	9
4.4.1	Evaluarea efectuată de experții KPMG în lanțuri de aprovizionare	10

4.4.2	Participarea activă în programele de verificare ale clienților	10
4.4.3	Analiză SGS de conformitate cu EUTR	11
5	Rolul certificării în DDS.....	11
5.1	Certificarea HS.....	11
5.2	Ținta de certificare	12
5.3	Rolul certificării în reducerea riscului	12
6	Gestionarea sesizărilor.....	13
6.1	Privire de ansamblu asupra gestionării sesizărilor.....	13
6.2	Studii de caz	13
7	Procesul de îmbunătățire continuă.....	14
7.1	Timflow ID	15
7.2	Hackathon – Evergreen Innovation Camp	15
7.3	DDS HUB.....	16
7.4	Îmbunătățiri ale controlului lanțului de aprovizionare în 2019	16
7.4.1	Modificări de concept în DDS.....	16
7.4.2	Evaluarea riscului	17
7.4.3	Reducerea riscului.....	17
7.4.4	Documentare și raportare.....	17
8	Concluzii și evoluții viitoare	17

1 Introducere

HS Timber Group și filiale sale (în continuare „HS”) au implementat o politică strictă de aprovizionare cu masă lemnoasă¹. Această politică cuprinde un angajament de a efectua o analiză anuală și de a raporta cu privire la implementarea sa. Ca parte a procesului de implementare, un prim raport privind lanțul de aprovizionare a fost publicat pentru anul 2018. Acest al doilea raport privind lanțul de aprovizionare cuprinde principalele date referitoare la implementarea acestei politici în 2019, axat pe situația din România. Raportul constituie o bază pentru discuții suplimentare cu părțile interesate.

2 Unități de producție

În 2019, în cadrul HS au funcționat patru fabrici de cherestea (Sebeș, Rădăuți, Reci și Kodersdorf) și două fabrici de panel și panouri din lemn (Comănești, Siret). Capacitatea de procesare a celor patru fabrici de cherestea este de circa 4,9 milioane de metri cubi de bușteni.

3 Achiziția materiei prime

3.1 Achiziția de lemn rotund

În 2019, HS a achiziționat lemn rotund din șapte state ale Uniunii Europene². Un volum de doar 129 de metri cubi a fost achiziționat din afara Uniunii Europene, drept livrări de test.

Fabricile din România – care au o capacitate de procesare de circa 3,7 milioane de metri cubi – au avut un factor de utilizare de aproximativ 61%. 50% din materia primă a provenit de pe piața românească, iar 50% a fost importată în România, ceea ce reprezintă o creștere cu 4% a importurilor în comparație cu 2018³. Astfel, ponderea lemnului din România a continuat să scadă.

România a adoptat în 2015 o prevedere legislativă prin care un operator economic sau grup de operatori economici nu poate achiziționa/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor trei ani, în baza actelor de punere în valoare autorizate⁴; astfel, HS poate cumpăra maximum 30% dintr-un sortiment de lemn de pe piața românească. Având în vedere prețurile ridicate ale lemnului din România în 2019, HS s-a situat mult sub acest prag de 30%. Conform datelor Inventarului Forestier Național, achizițiile HS din România în 2019 reprezintă circa 2% din creșterea anuală a pădurilor din România (toate speciile)⁵ și respectiv circa 6%⁶ din volumul exploatat anual (toate speciile și sortimentele, potrivit datelor din SUMAL).

3.2 Achiziția de cherestea

În 2019, HS (la nivel de grup) a achiziționat cherestea din opt state, dintre care trei din afara Uniunii Europene. Ca volum, 33.000 de metri cubi – 20% - au provenit din Uniunea Europeană iar 131.000 de

¹ <https://hs.at/ro/responsabilitate/ce-facem/politica-de-aprovizionare-cu-masa-lemnoasa.html>

² România, Cehia, Germania, Polonia, Slovacia, Austria și Bulgaria, în ordine descrescătoare a volumului achiziționat.

³ Date prezentate în Sistemul Informațional Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL), care sunt raportate în conformitate cu STAS (Standard Național românesc). Cifrele prezentate în acest raport au fost convertite la standardul de măsurare HUBER. STAS NET la Huber Net = Volum *0,93, STAS cu coajă la Huber NET = Volum *0,86

⁴ Codul Silvic, Legea nr. 46/2008, cu modificările ulterioare.

⁵ Inventarul Forestier Național: <http://roifn.ro/site/ifn-ciclul-ii/>. Unele dintre datele furnizate de Inventarul Forestier Național constituie în continuare obiectul unor dezbateri.

⁶ Datele cu privire la volumul exploatat în 2019 la nivel național nu sunt încă disponibile, astfel că a fost folosit volumul exploatat în 2018.

metri cubi – 80% - au fost importați din state non-UE, unde, conform EUTR⁷, HS are statutul de „operator”. HS aplică un complex sistem Due Diligence (DDS) pentru aceste volume achiziționate, fie că este vorba de material certificat sau nu. HS a achiziționat în 2019 și alte tipuri de produse pentru producția de panel: furnir, plăci aglomerate, furnir laminat, miez de cherestea, cu un volum total de 34.000 de metri cubi.

3.3 Volumul de lemn pe picior și implementarea EUTR

Conform Regulamentului European privind lemnul (EUTR), HS are statutul de operator⁸ în cazurile în care efectuează prima punere pe piața europeană a materialului lemnos. Acest statut se aplică în următoarele situații:

- pentru toate volumele achiziționate ca lemn pe picior din România⁹,
- pentru toate importurile fabricilor HS din state non-UE.

Prin urmare, HS are statutul de operator pentru doar 4,6% din volumul de buștean achiziționat în România, când achiziționează lemn pe picior. HS își păstrează statutul de comerciant în majoritatea cazurilor. Chiar dacă prevederile legale nu o cer, HS aplică sistemul Due Diligence pentru toți furnizorii și toate livrările, pentru a satisface cerințele sistemelor de certificare voluntară.

Conformitatea cu prevederile EUTR este verificată periodic de autoritățile competente din România. Până la sfârșitul anului 2019, fabricile HS au fost verificate de 17 ori, cu rezultate pozitive, trei dintre aceste controale având loc în 2019.

3.4 Volumul de biomasă

HS achiziționează biomasă doar din România – tocătură, resturi de exploatare, rumeguș și scoarță. Cantitatea achiziționată în 2019 a fost de circa 111.000 atone. Biomasă este utilizată exclusiv în centralele de cogenerare a energiei termice și electrice din cadrul fabricilor.

4 Sistemul Due Diligence HS

4.1 Prezentare generală a managementului riscului

HS a elaborat și implementat în toate fabricile sale un avansat și robust sistem Due Diligence (DDS), pentru a reduce riscul de achiziție și utilizare a materialului lemnos recoltat în mod ilegal sau cu origine controversată. Măsurile prevăzute de DDS sunt concepute astfel încât să asigure conformarea cu:

- legislația națională din România și Germania,
- Regulamentul nr. 995/2010 (EUTR),
- Lacey Act (SUA),
- Clean Wood Act (Japonia),
- Standardul PEFC™ 2002:2013.

⁷ Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

⁸ EUTR prevede obligații diferite pentru comercianți și operatori, prin operator înțelegându-se orice persoană fizică sau juridică care introduce pe piața europeană pentru prima oară lemn sau produse din lemn. Obligațiile operatorului sunt mult diferite de obligațiile comerciantului. Pentru operatori se aplică interdicția de a introduce pe piață lemn recoltat în mod ilegal și obligația de a aplica un sistem Due Diligence verificat și actualizat periodic (Articolul 4 al Regulamentului).

⁹ În ambele cazuri, HS nu efectuează activități de exploatare, ci se bazează pe contractanți (firme de exploatare) în cazul achiziției de lemn pe picior.

Sistemul Due Diligence conține structura de colectare a informațiilor, evaluarea și reducerea riscului, precum și soluții la nivel de țară, de furnizor și de livrări.

4.2 Managementul riscului la nivel național

În conformitate cu cerințele PEFC, sistemul Due Diligence HS face distincția între statele cu risc scăzut și cele cu risc ridicat (Indicele de Percepție a Corupției, IPC)¹⁰ în lanțul de aprovizionare. În 2019, numărul de state de proveniență a lemnului achiziționat de HS a scăzut considerabil, la șapte (State Membre ale Uniunii Europene). Astfel, conform IPC, cea mai mare parte a lemnului achiziționat provine din state cu risc scăzut, precum Cehia și Germania. Țara din care achiziționăm cel mai mare volum rămâne însă România, cu circa 1,2 milioane de metri cubi. Evaluările de risc sunt efectuate pentru toate statele cu risc ridicat și descriu riscurile specifice statelor respective, precum și măsurile relevante de reducere a riscului menite să atingă un nivel de risc neglijabil. Aceste documente, care sunt revizuite anual, sunt distribuite tuturor clienților majori și sunt disponibile la cerere pentru orice terță parte.

4.2.1 Monitorizare media

HS folosește un sistem de monitorizare media menit să colecteze și să evalueze știrile relevante – probleme legate de furnizori sau de sectorul forestier – din statele cu risc ridicat de unde este achiziționată materia primă. Domeniul de aplicare a monitorizării este ajustat în funcție de relevanța unei țări în rândul zonelor de aprovizionare ale companiei. Astfel, sistemul este centrat în prezent pe România (achiziții de lemn rotund) și Ucraina (achiziții de cherestea). În 2019, sistemul de monitorizare media a colectat aproximativ 3.000 de articole din România și 1.500 din Ucraina. În cazul statelor cu risc scăzut, informațiile sunt colectate atunci când este cazul. Articolele din media sunt utilizate frecvent pentru a iniția investigații interne.

4.2.2 Consultarea părților interesate

Compania a implementat un proces de consultare a părților interesate pentru a colecta informații cu privire la zonele de achiziție. Protocolul de interacțiune cu părțile interesate este disponibil [aici](#)¹¹. Opiniile părților interesate și informațiile primite de la acestea sunt luate în considerare în activitățile de achiziție și măsurile de reducere a riscului.

În 2019, HS a organizat o consultare publică la Brașov, pe 12 aprilie, cu peste 150 de participanți. O altă consultare publică a avut loc pe 30 ianuarie 2020 la Rădăuți. HS va continua să organizeze două consultări publice în fiecare an. De asemenea, compania a realizat o secțiune distinctă pe pagina sa de internet, cu informații specifice pentru părțile interesate. Mai multe informații sunt disponibile [aici](#)¹².

4.2.3 Auditarea Lanțului de Custodie

Compania a efectuat 636 de audituri ale lanțului său de aprovizionare în 2019, atât audituri ale lanțului de custodie (CoC) cât și audituri la ocoalele silvice (OS), la sediile acestora și în parchetele de exploatare. Auditul CoC este menit să obțină informații detaliate cu privire la lanțul de aprovizionare și riscul de

¹⁰ <https://www.transparency.org/cpi2019>

¹¹ https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Stakeholder_Portal/Stakeholder_Engagement_Protocol_122019.pdf

¹² <https://hs.at/ro/responsabilitate/implicarea-partilor-interesate.html>

amestecare a lemnului din surse diferite. De asemenea, sunt verificate informațiile furnizate în declarația furnizorului, se verifică legalitatea documentelor obținute și se obține o imagine de ansamblu a activității furnizorului. Din 2018, listele de verificare sunt programate într-o aplicație mobilă (iAuditor). Aplicația iAuditor¹³ colectează intervale de timp și coordonatele GPS ale auditului, pentru a demonstra că auditul a avut loc pe teren și nu doar la birou. Fiecare furnizor nou trece printr-un proces extins de audit, care analizează conformitatea cu politica de achiziții a HS.

În timpul auditului pe teren, responsabilul de control și certificare verifică documente precum actele de punere în valoare, autorizațiile de exploatare și hărțile parchetelor de exploatare, precum și informații din registrele de intrări-ieșiri ale depozitelor și proveniența lemnului din depozite. De asemenea, personalul HS verifică prin sondaj avizele de transport, documentele de origine a materialului lemnos, precum și măsurile de securitate și sănătate în muncă și cele de prevenire și stingere a incendiilor. Sunt arhivate fotografiile ale depozitului, volumului pe stoc, echipamentelor utilizate și ale condițiilor de muncă, pentru a asigura conformitatea. În 2019, compania a avut 820 de furnizori de lemn rotund și 30 de furnizori de cherestea la nivelul grupului, din care 679 de furnizori au livrat doar în România.

Pentru fabricile din România:

- Audituri ale Lanțului de Custodie (CoC) = 487;
- Audituri ale Lanțurilor de Custodie ale unor terțe părți și audituri de gestionare a pădurii = 18

Pentru fabrica din Germania:

- Audituri ale Lanțului de Custodie (CoC) = 9

4.2.4 Audituri la Ocoale Silvice

Auditul OS este menit să colecteze mai multe informații cu privire la proveniența lemnului la nivel general, precum și la nivel de parchet de exploatare; aceasta se face prin vizitarea sediului Ocolului Silvic, unde personalul ocolului furnizează informațiile în mod voluntar. În timpul acestor vizite este folosită o listă de verificare specifică pentru efectuarea auditului, în aplicația iAuditor. În cadrul auditului la ocol, personalul HS colectează informații suplimentare cu privire la amenajamentele silvice, precum validitatea, aria administrată, ariile protejate și informații despre parcelele selectate pentru a fi vizitate. Aceste informații sunt apoi verificate pe teren. În plus, activitatea de exploatare este verificată din punct de vedere al conformării cu prevederile legale în vigoare. Este important de menționat faptul că Ocoalele Silvice acceptă aceste audituri în mod voluntar. În cazul ocoalelor de stat certificate, HS se bazează pe rapoartele de certificare, care sunt publice.

În 2019, personalul HS a efectuat în România 32 de audituri la Ocoale Silvice și 90 de audituri în parchete de exploatare. De asemenea, au fost auditate 13 Ocoale Silvice necertificate din Ucraina.

4.2.5 Cereri de acțiuni corective (CAR) rezultate din audit

¹³ <https://safetyculture.com/>

În 2019, din procesul de verificare a furnizorilor (audit al lanțului de custodie și vizite în parchete) au rezultat 32 de acțiuni corective majore și 31 de acțiuni minore. Unitatea auditată trebuie să rezolve aceste acțiuni corective în termen de trei luni pentru cele majore și în termen de 12 luni pentru cele minore.

Tabelul de mai jos prezintă o imagine de ansamblu a acțiunilor corective identificate.

Cereri de Acțiuni Corective	Număr de CAR
Lipsește panoul parchetului sau nu conține toate informațiile	17
Neconformități cu documentele DDS	15
Probleme de sănătate și securitate în muncă, inclusiv documentații lipsă	14
Daune de exploatare, arbori afectați	7
Treceri ale cursurilor de apă fără protecție	5
Lipsa gardului la depozit	3
Amestecarea livrărilor, eroare de separare	1
Lipsa autorizației de mediu	1
Total	63

În urma auditurilor la Ocoalele Silvice nu au rezultate cerințe de acțiuni corective.

4.2.6 Suspendarea furnizorilor

HS colaborează doar cu parteneri pentru care are motive să considere că aceștia acționează cu grijă și prudență profesională. În cazurile în care directorii sau personalul aflat în funcții similare sunt condamnați prin decizii definitive ale curților de justiție pentru exploatarea ilegală a lemnului sau fapte de corupție, HS, ca regulă generală, exclude companiile acestora din lanțul său de aprovizionare pentru o perioadă de trei ani. În cazuri grave și justificate, compania își rezervă dreptul de a delista furnizorii, oricând este cazul.

În 2019, HS a suspendat trei companii (pentru o perioadă de trei ani) din cauza neconformării cu politica de achiziții a companiei. O companie suspendată poate reîntra în lanțul de aprovizionare la expirarea perioadei de suspendare și după efectuarea unui audit extins, care să confirme conformarea deplină cu regulile interne și reglementările legale în vigoare. Dacă din diverse motive acest fapt este sub semnul întrebării, furnizorul poate fi menținut în suspendare pentru încă o perioadă definită.

4.3 Verificarea livrărilor

4.3.1 Timflow – sistemul de trasabilitate a lemnului

Timflow¹⁴ este un sistem de colectare, analiză și publicare a datelor cu privire la transporturile rutiere de lemn, aplicat lanțului de aprovizionare din România. Sistemul este compus din patru componente-cheie:

- un echipament GPS (logger) instalat în circuitele camionului, cu acces la date mobile;
- o aplicație de dispozitiv mobil pentru șoferul camionului;
- un portal intern pentru procedura de recepție a livrării;

¹⁴ <http://www.timflow.com>

- un portal public pentru publicarea seturilor de date Timflow.

Începând din aprilie 2017, toate firmele de exploatare și/sau firmele transportatoare care efectuează livrări către fabricile sau punctele de colectare HS trebuie să se conformeze cu cerințele Timflow și, de atunci, toate transporturile rutiere provenind din România livrate către fabricile HS au fost efectuate folosind sistemul Timflow. Procesul Timflow începe la locul de încărcare (platforma primară din pădure sau depozitul), unde:

- sunt făcute fotografii ale încărcăturii și sunt salvate în sistem;
- sunt înregistrate destinația, numerele de înmatriculare și numărul avizului;
- echipamentul GPS înregistrează coordonatele punctului de încărcare.

Informațiile sunt înregistrate în „cutia neagră” a camionului la interval de 30 de secunde și sunt transmise către un server cloud imediat acolo unde este disponibilă conexiunea de telefonie mobilă. Astfel, personalul de la poarta fabricii este notificat cu privire la livrările în curs de desfășurare și poate verifica la sosire acuratețea procesului de livrare pe întreg parcursul, până la fabrică. Atunci când camionul ajunge la poarta fabricii, personalul înregistrează transportul ca „sosit”. Portalul afișează datele înregistrate, printre care:

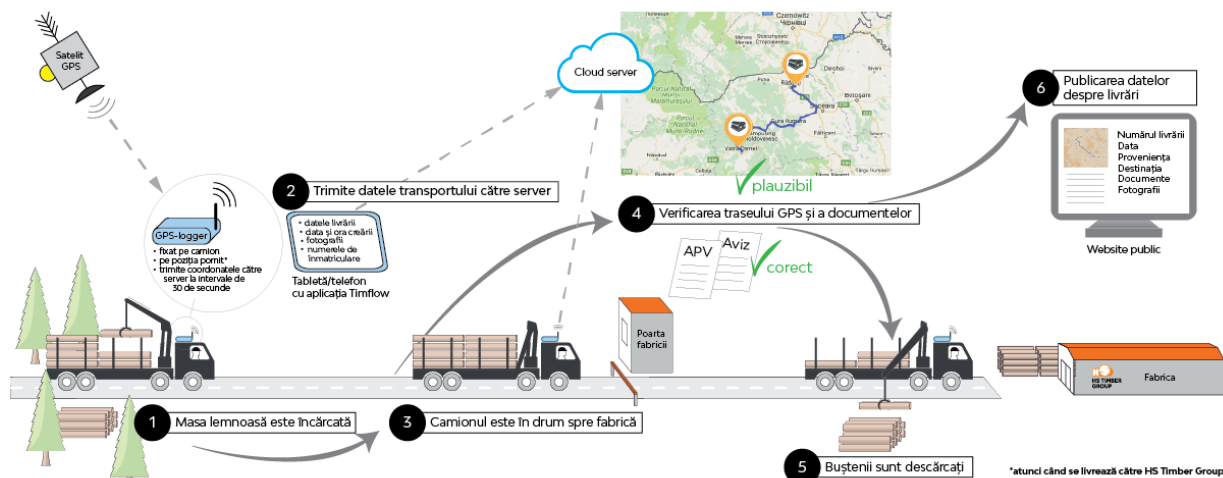
- numele firmei transportatoare;
- numerele de înmatriculare, numărul avizului și codul SUMAL pentru capul tractor și pentru remorcă;
- întregul traseu GPS al transportului;
- intervalele de timp ale inițierii și finalizării transportului;
- o hartă detaliată a zonei punctului de încărcare, pe care sunt afișate zonele de protecție (păduri de patrimoniu natural, parcuri naționale, poligoane de potențiale păduri virgine) și coordonatele GPS ale punctului (sau punctelor) de încărcare;
- fotografiile camionului încărcat (inclusiv intervalul de timp al fiecărei fotografii).

Dacă toate informațiile sunt plauzibile, personalul de la poarta fabricii înregistrează transportul ca fiind „acceptat”. Dacă există inconsecvențe sau lipsesc unele informații, transportul este blocat, iar lemnul este descărcat separat într-o zonă marcată „sub investigație”, ceea ce înseamnă că sunt necesari pași suplimentari de verificare înainte ca lemnul să fie deblocat și procesat.

De unde este livrată masa lemnoasă?

GPS-Tracking pentru livrările de masă lemnoasă destinate HS Timber Group

TIMFLOW
Wood Tracking



În 2019, HS a recepționat în total 25.573 de camioane la fabricile din România. Dintre acestea, 2.993 de camioane (11,7%) au necesitat verificări suplimentare înainte de a fi acceptate pentru procesare. În cazul a trei transporturi, HS a refuzat încărcăturile pentru că nu s-au conformat cu politica de achiziții a companiei (încălcarea politicii Zero Lemn din Parcurile Naționale, lipsa provenienței sau proveniență neclară). La punctele sale de colectare din Maramureș, HS folosește aceeași structură de securitate ca și la fabrici, inclusiv Timflow. La aceste puncte de lucru, compania a recepționat 2.613 transporturi în 2019, din care 101 au fost descărcate separat și au fost investigate. Toate livrările au fost verificate și nu a fost necesară refuzarea acestora. Principalele motive pentru pașii suplimentari de verificare efectuați de personalul departamentului de certificare și control au fost:

- Lipsa traseului, traseu incomplet sau punct de încărcare diferit = 60%
- Sursa materialului (APV) nu a fost confirmată de personalul HS = 23.6%
- Alte probleme administrative, precum încălcarea DDS sau completarea necorespunzătoare a avizului = 16%
- Transporturi din Parcuri Naționale sau din apropierea limitelor acestora = 0.2%

Aceste erori trebuie să fie corectate înainte ca materialul să fie acceptat pentru procesare. Pe lângă refuzul materialului, acțiunile corective pot duce la implicarea autorităților în cazurile în care este necesar (ex. diferențe de volum).

4.4 Transparența DDS

HS consideră că transparența activităților sale este una dintre cele mai importante măsuri de construire a încrederii. Pentru a crește transparența în acest sector economic, HS aplică măsuri care depășesc prevederile legale. Principalele măsuri ale companiei sunt:

- politica ușilor deschise,
- platformă pentru părți interesate pe <https://hs.at/ro/responsabilitate/implicarea-partilor-interesate/platforma-pentru-factori-interesati.html>,
- acces public la Timflow (www.timflow.com) pentru toate transporturile din ultimele 12 luni,
- comunicare intensă cu partenerii,

- evaluări externe ale activităților companiei.

4.4.1 Evaluarea efectuată de experții KPMG în lanțuri de aprovizionare¹⁵

HS a contractat KPMG pentru sprijinirea inițiativelor de îmbunătățire continuă a aprovizionării cu lemn la fabricile din România. KPMG a analizat procesele lanțului de custodie și a furnizat concluzii și recomandări cu privire la ariile în care mai sunt posibile îmbunătățiri, inclusiv pentru a continua reducerea riscului de a recepționa lemn din surse controversate.

Grupul de practici forestiere din cadrul KPMG este constituit din specialiști silvici, biologi și specialiști în lanțuri de aprovizionare cu experiență internațională în silvicultură durabilă și procese ale lanțurilor de custodie, precum și în sistemele de certificare SFI, PEFC și FSC®. KPMG a vizitat sediul central al companiei, fabricile din Sebeș și Reci, precum și o serie de depozite, parchete în exploatare și sedii ale unor ocoale silvice. Activitatea a cuprins observații pe teren, interviuri cu personalul companiei, furnizori de lemn și alte părți interesate, precum și o analiză a informațiilor interne privind lanțul de custodie menținute de companie și furnizorii săi.

Pe lângă acestea, au fost evaluate și procesele de management al riscului de aprovizionare cu lemn din tăieri ilegale. Au fost verificate atât măsurile tradiționale privind lanțul de custodie cât și procesele incrementale necesare pentru reducerea riscului în țările cu risc ridicat de tăieri ilegale.

Toate oportunitățile identificate pentru îmbunătățirea proceselor, măsurilor și comunicării, axate pe dezvoltarea măsurilor existente astfel încât să reducă riscul de recepție a lemnului din tăieri ilegale au fost analizate și implementate de către HS în decursul anului 2019.

Raportul KPMG a menționat că în cadrul companiei au fost făcute îmbunătățiri semnificative ale programelor de aprovizionare în ultimii doi ani și că acestea au cuprins dezvoltarea unor măsuri de reducere a riscurilor specifice, identificate în rapoarte mai vechi ale organizațiilor neguvernamentale, cu privire la posibilitatea recepției de către companie a lemnului recoltat ilegal.

În iunie și decembrie 2019, KPMG a desfășurat o a doua verificare și cercetări de teren pentru a evalua progresul companiei în implementarea recomandărilor. S-a constatat că acțiunile și recomandările de prioritate înaltă și medie au fost implementate. Acțiunile agreeate au fost finalizate și, acolo unde este aplicabil, au dus la un program de îmbunătățire continuă menit să aducă îmbunătățiri suplimentare în timp, care vor aduce beneficii pentru administrarea pădurilor și trasabilitatea lemnului la nivelul furnizorilor.

4.4.2 Participarea activă în programele de verificare ale clienților

În 2019, patru clienți majori au derulat programe de verificare la HS. Aceste audituri externe includ vizite la fabrici, verificări ale documentelor, inspecții ale depozitelor furnizorilor și verificări ale parchetelor de exploatare. Toate aceste verificări au fost finalizate cu rezultate pozitive. Un alt audit de terță parte a fost efectuat la 11 furnizori din Cehia, pentru a confirma că, pentru toate achizițiile HS din Cehia, sunt aplicate măsuri eficiente de reducere a riscului.

¹⁵ KPMG LLP Canada

4.4.3 Analiză SGS de conformitate cu EUTR

În 2019, HS i-a solicitat SGS – un organism de certificare cu expertiză în conformarea cu EUTR și organizație de monitorizare acreditată – să efectueze o analiză de conformitate a sistemului Due Diligence al companiei cu EUTR. Analiza a fost axată pe măsurile de reducere a riscului în Ucraina pentru cherestea, însă a acoperit toate țările cu risc ridicat din care se aprovizionează compania. S-a constatat că măsurile aplicate sunt eficiente, în special pentru Ucraina și România. Recomandările de îmbunătățire rezultate din raport au fost implementate imediat (intervalele de audit, calitatea auditului de terță parte).

5 Rolul certificării în DDS

5.1 Certificarea HS

În prezent, toate fabricile HS dețin certificate individuale PEFC pentru Lanțul de Custodie (CoC). Rapoartele de audit CoC nu sunt publice în sistemele de certificare, însă rezultatele și cererile de acțiuni corective sunt prezentate mai jos. Toate vânzările HS sunt acoperite de clauza „PEFC Surse Controlate” iar, la cererea clienților, HS poate furniza produse de până la „100% Certificat PEFC” în toate fabricile sale.

Fabrica	Cod CoC	Data auditului	Concluzii
Rădăuți	SA-PEFC/CoC-006300	29.01.2019	Nicio neconformitate identificată la primul control.
Reci	SA-PEFC/CoC-006304	20.03.2019	O neconformitate minoră: Avizele și produsele sunt separate de factură. Avizele nu includ declarația PEFC și codul de identificare al lanțului de custodie al furnizorului sau certificatul de administrare forestieră. Compania a semnat însă contractul de livrare înainte de prima achiziție a materialelor, pentru lemn certificat 100%. Compania a folosit doar declarația „PEFC Surse Controlate” de la evaluarea principală.
Sebeș	SA-PEFC/CoC-006309	21.03.2019	Nicio neconformitate identificată la primul control.
Siret	SA-PEFC/CoC-006299	30.01.2019	Nicio neconformitate identificată la primul control.
Comănești	SA-PEFC/CoC-006275	31.01.2019	O neconformitate minoră: Pe factură și pe lista de ambalare a fost trecut un singur produs însă au fost folosite două declarații PEFC: 100% Certificat PEFC în linia de descriere a produsului, iar în partea de jos a facturii este menționată PEFC Surse Controlate.
Kodersdorf	SA-PEFC/CoC-006400	13.05.2019	Nicio neconformitate identificată la primul control.

FSC (Forest Stewardship Council) a fost înființat în 1993 în urma Forumului de Mediu de la Rio de Janeiro. FSC este o organizație neguvernamentală, non-profit, dedicată utilizării resurselor forestiere într-un mod viabil din punct de vedere ecologic, benefic social și viabil din punct de vedere economic.

HS a pierdut certificarea FSC și a fost dezasociată în 2017, în urma unei decizii a consiliului FSC, după ce s-a aflat într-un stadiu de probă pentru o posibilă dezasociere în 2016. FSC și HS sunt în dialog, iar compania trebuie să demonstreze îmbunătățiri tangibile și semnificative ale activităților sale de administrare forestieră și comerț cu produse din lemn, conform solicitării FSC, pentru a deveni eligibilă pentru redobândirea certificării FSC în viitor.

FSC i-a comunicat companiei că „recunoaște angajamentul arătat de HS în îndeplinirea condițiilor. În acest moment, FSC este în curs de revizuire a sistemului său de rezolvare a disputelor, ceea ce înseamnă că o serie de procese fundamentale de sprijin trebuie să fie realizate înainte ca FSC să avanseze în cazul HS. FSC dorește să concluzeze cu HS pentru a încheia dezasocierea.”

5.2 Ținta de certificare

HS deține certificate individuale PEFC pentru Lanțul de Custodie pentru toate fabricile sale¹⁶. Politicile HS de achiziții și de mediu arată că aprovizionarea din păduri gestionate durabil este o chestiune de cea mai mare prioritate pentru companie. „Lemnul din păduri gestionate durabil este materialul cel mai sustenabil. Utilizarea lemnului poate preveni folosirea în exces a plasticului sau a altor materiale neregenerabile”¹⁷. „Credem că certificarea forestieră este un instrument care ajută la promovarea administrării sustenabile a pădurilor”¹⁸. Grupul este dedicat țintei de a se aproviziona exclusiv din păduri certificate până în 2025¹⁹.

În 2019, situația privind lemnul certificat achiziționat²⁰ la nivelul grupului a fost următoarea:

- 41% din lemnul rotund achiziționat în 2019 a fost certificat;
- 58% din cheresteaua achiziționată în 2019 a fost certificată.

În comparație cu anii anteriori, s-a înregistrat o scădere a volumului certificat, deoarece multe firme românești, furnizori de lemn ai HS, au renunțat la certificare. Pentru a putea atinge ținta menționată mai sus până în 2025, compania își îndeamnă furnizorii să obțină certificarea CoC. Compania analizează și modalități alternative (ISO Lanț de Aprovizionare) de verificare a faptului că livrările au loc de la Ocoale Silvice certificate.

5.3 Rolul certificării în reducerea riscului

Sistemele de certificare sunt împărțite în certificări ale administrării forestiere și ale lanțului de custodie. HS consideră certificarea forestieră drept un instrument important în promovarea gestionării durabile a resurselor forestiere. Conform cerințelor EUTR însă, HS aplică aceleași măsuri de reducere a riscului și de verificare pentru toate livrările, fie că sunt certificate sau nu.

¹⁶ Pagina PEFC: <https://bit.ly/2SU7KGC>

¹⁷ https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Environmental_Policy/Environmental_policy_RO.pdf

¹⁸ https://hs.at/fileadmin/files/Responsibility/Timber_Sourcing_Policy/Timber_Sourcing_Policy_RO.pdf

¹⁹ Vezi politicile de mai sus.

²⁰ Nivelul livrărilor din păduri certificate este mai ridicat decât al celor recepționate cu declarația de certificare, deoarece mai multe firme de exploatare – care derulează activități în păduri certificate – nu sunt certificate.

6 Gestionarea sesizărilor

6.1 Privire de ansamblu asupra gestionării sesizărilor

Scopul principal al sistemului de gestionare a sesizărilor este de a le recepționa, a furniza un cadru pentru investigarea tuturor sesizărilor precum și pentru implementarea imediată a acțiunilor corective. În plus, HS integrează concluziile investigațiilor în îmbunătățirea sistemului Due Diligence, pentru a preveni incidente viitoare. Sistemul de gestionare a sesizărilor este proiectat să primească sesizări din orice surse, inclusiv:

- informații directe de la părți interesate sau rapoarte publicate;
- surse indirecte de informații din monitorizarea media;
- sesizări și informații interne.

Constatările provenite din procesul obișnuit de verificare a lanțului de aprovizionare, precum și neregulile din Timflow nu sunt tratate drept sesizări, ci drept neconformități, însă pot duce la acțiuni corective, până la suspendarea furnizorilor.

În 2019, departamentul de certificare și control a gestionat 25 de sesizări, dintre care 23 au fost raportate intern. Șase cazuri s-au dovedit a fi fundamentate, din care trei au dus la suspendarea temporară a furnizorului. Majoritatea sesizărilor înregistrate au fost legate de furnizori și potențiali furnizori din România; trei sesizări s-au referit la (potențiali) furnizori din Ucraina și o sesizare a fost înregistrată în Slovacia.

6.2 Studii de caz

Studiile de caz de mai jos oferă o imagine practică a celor mai recente sesizări interne și externe.

Eroare administrativă în SUMAL

Unui camion i-a fost refuzată intrarea în HS din Reci pe 21 iunie 2019 la ora 10:35 am. Motivul refuzului a fost o diferență de 0,01 metri cubi între volumul de lemn din aviz și cel înregistrat în sistemul electronic SUMAL. Conducerea firmei de exploatare a trebuit să emită un aviz corectat și să solicite aprobarea Gărzii Forestiere pentru modificarea avizului. Materialul a putut fi apoi acceptat.

Sesizare externă – presupuse livrări de lemn recoltat ilegal

În noiembrie 2019, Departamentul de Conformitate al Grupului a primit prin canalul de raportare (raportor de integritate) informații cu privire la presupuse tăieri ilegale din partea unor furnizori HS și o posibilă încălcare a Codului de Conduită al HS. În baza acestor informații a fost declanșată o investigație internă. Patru furnizori au fost verificați pe teren, au fost colectate diverse informații și documentații, timp în care toate transporturile de la aceste companii au fost depozitate separat până la finalizarea investigației. După ce au fost verificate toate datele disponibile, nu au fost identificate dovezi clare care să susțină afirmațiile din sesizarea externă. Una dintre companiile investigate a fost însă suspendată (în 2020), după ce au apărut dovezi specifice (raport media de la Poliție) conform cărora firma ar fi efectuat transporturi multiple cu același aviz, către alte companii.

Încălcarea politicii de achiziții a HS

În decembrie 2019, un transport din județul Vâlcea a fost identificat la fabrica din Sebeș ca având originea în Parcul Național Cozia, la verificarea actului de punere în valoare de către un responsabil de certificare și control. Transportul a fost pus „sub investigație” și descărcat separat în spațiul desemnat din interiorul

fabricii. După verificarea coordonatelor a fost confirmată originea din parcul național, iar transportul a fost refuzat. Problema a fost o eroare din partea furnizorului, care nu s-a conformat politicii HS cu privire la lemnul din parcurile naționale.

Origine neclară a materialului

Pe 26 și 28 ianuarie 2019, HS a recepționat două transporturi care au fost descărcate în zona „sub investigație”, actul de punere în valoare neputând fi confirmat de către personalul HS. După verificarea sursei materialului, a punctului de încărcare a transportului și comunicarea cu reprezentantul furnizorului, au fost identificate discrepanțe între originea materialului și punctul de încărcare înregistrat în Timflow. Încărcăturile au fost păstrate separat și nu au fost sortate până la finalizarea investigației. În final, cele două transporturi au fost refuzate. Furnizorul a fost avertizat și, drept acțiune corectivă, livrările cu acea origine nu au mai fost acceptate.

Eroare administrativă în cursul livrării

Pe 11 noiembrie 2019, un camion cu material din depozitul HS din Săcel, județul Maramureș, a fost găsit de Garda Forestieră în afara perimetrului depozitului. fără aviz. Din cauza limitărilor de spațiu din depozit, camionul ieșise din depozit și aștepta dincolo de poartă emiterea documentației. Garda Forestieră verifica un alt operator din zonă și astfel a verificat și acest camion. La interogarea aplicației Inspectorul Pădurii²¹, angajații Gărzii Forestiere au descoperit că nu fusese încă emis avizul pentru acel transport. Șoferul a fost chestionat însă explicația nu a fost acceptată, iar Garda Forestieră a decis confiscarea încărcăturii. Cazul este în curs de judecare, nu a fost emisă o hotărâre judecătorească în 2019.

7 Procesul de îmbunătățire continuă

În 2019, compania a făcut ajustări majore în domeniul conformității și al managementului lanțului de aprovizionare. Compania a implementat Codul de Conduită pentru Furnizori, a dezvoltat un canal de raportare privind conformitatea (suplimentar față de canalul existent pe timflow.com) și a consolidat sistemul de management al furnizorilor prin dezvoltarea așa-numitului DDS Hub, o platformă web internă care colectează toate informațiile relevante privind furnizorii și sub-furnizorii.

Codul de Conduită al HS reprezintă unul din elementele fundamentale ale companiei, ce trasează modul în care compania își derulează relațiile de afaceri. Acesta stipulează standarde clare de conduită care trebuie să fie urmate de către toți angajații. Din acest regulament intern, compania a dezvoltat un Cod de Conduită pentru Furnizori. Acesta este menit să transmită principiile companiei către toate entitățile care furnizează produse sau servicii către HS. Este obligatoriu pentru toți furnizorii. Mai multe informații sunt disponibile aici: <https://hs.at/ro/responsabilitate/modelul-nostru-de-afaceri.html>

În 2019, HS a continuat testarea unor proiecte noi, explorarea unor idei legate de asigurarea trasabilității fizice în depozite a fiecărui buștean, fiindcă aceasta este o principală îngrijorare a unora dintre părțile interesate. Ținta companiei este de a dezvolta o soluție de trasabilitate cu un nivel ridicat de siguranță și eficiență, aplicabilă la scară industrială.

²¹ <http://inspectorulpadurii.ro>

7.1 Timflow ID

Unul dintre proiectele pilot, numit Timflow ID, a fost lansat la începutul anului 2019, cu obiectivul de a crește în continuare nivelul de securitate al lanțului de aprovizionare. Timflow ID a fost menit să fie un sistem de trasabilitate a lemnului prin punctele de colectare (depozite). Sistemul urmărește cerința de a asigura trasabilitate fiecărui buștean și cuprinde următoarele elemente:

- o aplicație mobilă – Timflow ID,
- plăcuțe de plastic cu număr unic pentru fiecare buștean,
- un portal online intern cu toate informațiile necesare despre fiecare buștean.

Sistemul a fost testat cu doi furnizori în al doilea trimestru al anului 2019, pentru a verifica aplicabilitatea practică a acestuia. Experiența câștigată dintr-un proiect anterior a furnizat bazele pentru acest proiect. Din punct de vedere tehnologic, proiectul a fost unul de succes. Echipa proiectului a reușit să asigure trasabilitatea integrală a buștenilor pe parcursul lor prin depozite în timpul testelor; problemele majore au fost legate însă de aplicabilitatea sistemului, deoarece acesta necesită mulți pași procedurali suplimentari la încărcarea materialului și apoi la sortarea lemnului în depozite. Cea mai importantă problemă cu marcarea fizică este că în procesul de livrare a lemnului rotund în România au loc modificări substanțiale ale materialului în trei etape:

- în pădure,
- în platforma primară,
- la depozitul furnizorului.

Mentținerea informației originale pentru buștenii care au o valoare relativ redusă (în comparație cu lemnul de esență tare și diametre mari) reprezintă o mare provocare. Astfel, proiectul a fost pus în așteptare. Una dintre soluțiile întâlnite a fost că marcarea fizică cu plăcuțe va putea fi realizată doar prin folosirea extensivă a utilajelor harvester, caz în care activitatea de sortare este realizată în pădure, iar buștenii marcați nu mai sunt supuși altor modificări până la poarta fabricii. Detaliile tehnice ale proiectului sunt disponibile aici:

<https://hs.at/ro/responsabilitate/un-lant-de-aprovizionare-responsabil/pionier-in-trasabilitatea-si-transparenta-lantului-de-aprovizionare.html>

7.2 Hackathon – Evergreen Innovation Camp

Evergreen Innovation Camp (EIC) este o inițiativă a Evergreen Foundation menită să permită studenților la mai multe discipline și absolvenților să lucreze împreună pe o provocare din viața reală. EIC a avut loc la Universitatea BOKU de Resurse Naturale și Științe ale Vieții din Viena, sub forma unui hackathon internațional. Un eveniment de 48 de ore, hackatonul a fost un eveniment participativ, cu echipe interdisciplinare, concentrate pe provocarea asigurării trasabilității lemnului de la punctul său de recoltare în pădure, până la sosirea la fabrica de cherestea.

La prima ediție a Hackathonului Evergreen Innovation Camp, 75 de studenți și tineri profesioniști de la 18 universități din Austria, Germania și Elveția s-au mobilizat timp de 48 de ore să găsească soluții inovative și financiar viabile pentru trasabilitatea lemnului. Capacitatea de a urmări fără probleme și transparent fiecare buștean devine din ce în ce mai importantă pentru industria noastră. De aceea, Evergreen Innovation Camp este un eveniment menit să stimuleze soluții creative specifice, care să garanteze trasabilitatea pe parcursul lanțului de aprovizionare. Toate cele 12 echipe, sprijinite de mentori experimentați, au dezvoltat soluții inovative, concepte și prototipuri bazate parțial pe tehnologie blockchain și pe inteligență artificială. La sfârșitul celor două zile, echipele au avut ocazia să convingă un

juriu prestigios de valoarea ideilor lor. Echipa câștigătoare a primit un premiu de 10,000 de Euro pentru ideea lor.

Echipa câștigătoare, „Tree ID”, a dezvoltat un concept care are la bază compararea datelor de măsurare cu laser din pădure și în fabrică. Înainte de a fi recoltați, arborii sunt măsurați cu ajutorul unui dispozitiv mobil de scanare cu laser. Conturul trunchiului, împreună cu distribuția ramurilor pe suprafața sa, sunt transformate într-un profil unic. Aceste profile pot fi asociate cu scanarea 3D a buștenilor în fabrică. Ideea echipei câștigătoare este acum procesată și va fi dezvoltată în continuare.

Evergreen Innovation Camp este planificat ca un eveniment anual, concentrându-se pe un subiect diferit de fiecare dată. Dar va fi întotdeauna preocupat de generarea și adoptarea inovațiilor în silvicultură și industria lemnului. Mai multe informații despre Evergreen Innovation Camp la: <https://www.evergreen-innovationcamp.io/>

7.3 DDS HUB

HS a început în 2019 dezvoltarea unui nou sistem intern de management pentru Due Diligence, așa-numitul „DDS HUB”, un instrument web de management al datelor la nivel de furnizor. Programarea a început în mai 2019, folosind expertiza unui dezvoltator IT extern și a fost implementat cu succes la sfârșitul anului 2019. Echipa de control al lanțului de aprovizionare folosește deja platforma și este posibil să aibă loc dezvoltări suplimentare în 2020.

7.4 Îmbunătățiri ale controlului lanțului de aprovizionare în 2019

Revizuirea periodică a sistemului Due Diligence este o obligație legală, dar este și parte a filosofiei companiei, încorporată în sloganul „Tot mai bine în fiecare zi”. Pe lângă actualizarea periodică a evaluărilor de risc, este implementat un proces de îmbunătățire a procedurilor și cerințelor DDS, în urma discuțiilor cu experți interni și externi, dar și ca rezultat al investigațiilor interne.

În 2019 au fost făcute următoarele modificări:

7.4.1 Modificări de concept în DDS

- Revizuirea chestiunilor specifice de control al lanțului de aprovizionare la nivel de țară, fundamentarea acestora în documentație și în analiza de risc;
- Implementarea unei „matrice de risc” (metode pre-definite de reducere a riscului în funcție de tipul livrării, certificare, metodă de livrare);
- Conceptul de silvicultură cu impact redus a fost integrat în auditarea Ocoalelor Silvice, în această privință, au fost făcuți primii pași în evaluarea celei mai comune probleme din pădurile din România;
- A fost creat un nou sistem de management al furnizorilor, cu ajutorul unui dezvoltator extern; toate informațiile cu privire la furnizorii HS, proveniența lemnului, sub-furnizorii, volumele și datele livrărilor sunt acum disponibile pe o platformă web numită „DDS Hub”. Aceasta îmbunătățește accesibilitatea datelor și schimbul de informații dintre fabrici.

7.4.2 Evaluarea riscului

- Inițierea unei noi evaluări de risc pentru România, având în vedere rezultatele celui de-al doilea ciclu al Inventarului Forestier Național;
- Revizuirea procedurii evaluării de risc (iAuditor);
- Revizuirea manualului sistemului de management al lanțului de aprovizionare;
- Procesare mai bună a declarațiilor de certificare.

7.4.3 Reducerea riscului

- Instruire cu privire la ISO 14001;
- Analiză de conformitate cu EUTR, realizată de un organism de certificare acreditat;
- Audituri de terță parte ale furnizorilor, cu accent pe țările cu risc ridicat;
- Crearea unei baze pentru planul anual de audit, selecția furnizorilor, frecvența vizitelor, bazate pe matricea de risc nou introduse;
- Modificarea formularului de audit pentru ocoale silvice;
- Modificări ale formularului de audit în parchete de exploatare, axate pe silvicultura cu impact redus.

7.4.4 Documentare și raportare

- Revizuirea procedurii Lacey Act;
- Metode de raportare DDS îmbunătățite;
- Contractul de utilizare a siglei cu PEFC România a fost finalizat; revizuirea raportului intern de certificare;
- Actualizare complexă a manualului DDS.

8 Concluzii și evoluții viitoare

În 2020, trasabilitatea va rămâne un element de importanță majoră pentru companie. Deși s-a dovedit că marcarea fizică a buștenilor (proiectul Timflow-ID) nu poate fi implementată la o scară mai largă, sistemul va fi revizuit. Compania dorește să crească numărul buștenilor care pot fi urmăriți fizic, pe lângă verificarea legalității lemnului realizată în prezent. HS a început să lucreze cu furnizorii săi mai mari la implementarea Timflow în depozitele lor. De asemenea, ideile rezultate din Hackathon sunt analizate în cadrul grupului și vor duce la dezvoltarea unor proiecte.



HS TIMBER GROUP

**HS TIMBER GROUP GMBH
FAVORITENSTRAÙE 7/2
1040 VIENA
AUSTRIA
T +43 1 585 68 62-0
F +43 1 585 68 62-20
OFFICE@HS.AT**

**HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L.
STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 59, ET. 2
SECTOR 1, 010623 BUCUREȘTI
ROMÂNIA
T +40 372 422 700
F +40 372 422799
OFFICE@HS.RO**