

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «РОСТПРОМ»

С.П. Разуваев

«01» июля 2021 г.



## СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД)

ООО «РОСТПРОМ»

г. Братск, 2021 г.

# СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТИ

## 1. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности

1.1. Требования настоящей СДД распространяются на весь персонал ООО «РОСТПРОМ», участвующий в процессе закупки и приемки древесного сырья.

В целях реализации требований стандарта PEFC ST 2002:2020 Цепочки поставок лесной продукции компанией разработана Система должной добросовестности (СДД), согласно которой компанией принято обязательство не закупать конфликтную древесину, древесину, заготовленную с нарушением местного, национального или международного законодательства, применяемого к лесохозяйственной деятельности, в частности, в следующих областях:

- лесохозяйственные мероприятия или лесозаготовка, включая сохранение биоразнообразия и перевод лесов в другие виды угодий;
- управление территориями с обозначенными признаками высокой природоохранной и культурной ценности;
- находящиеся под охраной или исчезающие виды, в том числе включенные в CITES.
- вопросы охраны здоровья и трудовых отношений работников леса;
- права собственности, владения и пользования третьих сторон;
- уплата налогов и отчислений собственникам.

Лесохозяйственная деятельность, которая осуществляется с нарушением торгового и таможенного законодательства страны, в которой ведется лесозаготовка, в части, касающейся лесного сектора; которая осуществляется с использованием генетически модифицированных организмов, с переводом лесов в другие виды растительности, включая перевод первичных лесов в лесные плантации.

Система должной добросовестности (СДД) компании распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесной продукции, оцениваемой в соответствии с требованиями стандарта PEFC ST 2002:2020 Цепочки поставок лесной продукции.

Информация о поставщиках, субпоставщиках по всей цепочке до уровня квартала существует в виде таблицы.

**Целью Системы должной добросовестности (СДД)** является недопущение закупки и поставки древесины из сомнительных источников и территорий высокой вероятности риска (исходя из результатов проведенной оценки риска Компании).

Выполнение контрольных мер, установленных СДД, предусмотрено только для PEFC несертифицированных поставщиков, поскольку PEFC сертифицированные поставщики подтверждают свои поставки PEFC сертификатом и контролируются своим органом по сертификации

Договор на поставку древесины, заключенный ООО «РОСТПРОМ» с Поставщиком, составлен в соответствии с законодательством РФ, содержат требования к древесине и к Поставщику, предусмотренные стандартами PEFC.

Поставщик предоставляет доступ к следующей информации:

- обозначение материала/продукта, включая его торговое наименование и вид;
- обозначение пород деревьев, включенных в материал/продукт, с указанием общепотребительного и/или научного названия, где применимо;
- страна заготовки материала, и где применимо, национальный субрегион и/или концессия на заготовку.

1.2. При заключении договора поставки, Поставщик предоставляет следующий перечень документов:

1.2.1 Заверенные копии уставных документов:

- Свидетельства ИНН, ОГРН;
- Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

- Документы, подтверждающие наличие технических и трудовых ресурсов у поставщика для осуществления своей деятельности.

1.2.2 Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины:

- Договоры аренды (субаренды) лесных участков и купли-продажи лесных насаждений (заверенные копии);
- Лесные декларации арендатора лесного участка (заверенные копии);
- Утвержденные технологические карты разработки лесосек;
- Если поставщик не является держателем договора купли-продажи или арендатором, то - соответствующие договоры, подтверждающие изменение права собственности на лесопroduкцию по всей цепочке с момента заготовки древесины;
- Наличие регистрации сделки в ЕГАИС.

1.2.3 Копии сертификатов в системе лесобеспечения предприятия (сертификация управления лесами, управления цепочек поставок лесопroduкции и контроля, за происхождением древесины по системам PEFC).

На основании проверки по представленным документам составляется список сертифицированных и контролируемых Поставщиков, с которыми заключается договор на поставку круглых лесоматериалов.

1.3 Все поставки на предприятие классифицируются по следующим категориям входных материалов (сырья):

- «100% сертифицированного PEFC» – от поставщиков, сертифицированных по лесопроуправлению (FM) или цепочкам поставок (CoC) PEFC.
- «Контролируемые источники PEFC» - входящий материал, для которого риск поставки из сомнительных источников сведен к минимуму путем внедрения Системы должной добросовестности PEFC.

1.4. Политика предприятия

1.4.1. Политика по лесобеспечению ООО «РОСТПРОМ»

Предприятие намерено избежать:

- Использование в производстве конфликтной древесины. Конфликтная древесина – это древесина, которой торгуют в определенном пункте цепочки поставок вооруженные группы, независимо от, того, являются ли они членами фракции мятежников или солдатами регулярной армии, а также гражданской администрацией, или ее представителей, вовлеченные в вооруженный конфликт, с целью поддержать конфликт, либо воспользоваться преимуществом ситуаций конфликта с целью получения личной выгоды. Конфликтная древесина не обязательно является нелегальной или само по себе использование древесины может выступать непосредственной причиной конфликта.
- Использование в производстве древесины из сомнительных источников:

1. Лесохозяйственная деятельность, которая осуществляется с нарушением местного, национального или международного законодательства, применяемого к лесохозяйственной деятельности, в частности, в следующих областях:

- лесохозяйственные мероприятия или лесозаготовка, включая сохранение биоразнообразия и перевод лесов в другие виды угодий;
- управление территориями с обозначенными признаками высокой природоохранной и культурной ценности;
- находящиеся под охраной или исчезающие виды, в том числе включенные в CITES.
- вопросы охраны здоровья и трудовых отношений работников леса;
- права собственности, владения и пользования третьих сторон;
- уплата налогов и отчислений собственникам.

2. Лесохозяйственная деятельность, которая осуществляется с нарушением торгового и таможенного законодательства страны, в которой ведется лесозаготовка, в части, касающейся лесного сектора;

3. Лесохозяйственная деятельность, которая осуществляется с использованием генетически модифицированных организмов.

4. Лесохозяйственная деятельность, которая осуществляется с переводом лесов в другие виды растительности, включая перевод первичных лесов в лесные плантации.

## 2. Оценка рисков.

Оценка рисков проводится на основании стандарта PEFC ST 2002:2020 Цепочки поставок лесной продукции.

### Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовке

ООО «РОСТПРОМ» провело оценку рисков закупки сырья из сомнительных источников для всего входящего лесного материала.

Оценка рисков организации выражена в отнесении поставок к категории «незначительного» или «значительного» риска.

Организация определила риск на основании вероятности на уровне происхождения и вероятности на уровне цепочки поставок.

Контрольные меры применяются с целью снижения серьезных рисков, связанных с источниками происхождения и/или смешиванием с сомнительными входящими материалами в цепочке поставок. Перечисленные ниже контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта PEFC ST 2002:2020 Цепочки поставок лесной продукции.

Компания приняла решение не реже одного раза в год пересматривать и актуализировать оценку рисков для подтверждения ее актуальности. Пересмотр и внесение изменений решено проводить до ежегодного надзорного аудита органа по сертификации.

Таблица 1

#### Оценка риска для контролируемой древесины

| Наименование индикатора  | Наименование риска                | Контрольные меры |
|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>Перечень показателей незначительного риска</b>  |                                   |                  |
| Поставки:  |                                   |                  |
| Поставки, сертифицированные по другой схеме лесной сертификации (кроме схемы, признанной PEFC), связанные с деятельностью, попадающей под определение «сомнительные источники», подкрепленной сертификатом по лесоуправлению, цепочке поставок.  | Риск происхождения незначительный | Не требуются     |
| Поставки, прошедшие проверку с использованием государственных, негосударственных или лицензионных механизмов, отличных от схем лесной сертификации с указанием деятельности, попадающей под категорию «сомнительные источники».  | Риск происхождения незначительный | Не требуются     |
| Поставки, сопровождаемые проверяемой документацией, в которой четко обозначены: страна заготовки и / или субнациональный регион, где была заготовлена древесина, в которой показатель Индекса восприятия коррупции выше 50; -торговое название и тип продукции, а также общее название |                                   |                  |



|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>пород деревьев и, при наличии, их полное научное название;<br/>-все поставщики в цепочке поставок;<br/>.-лесная площадь, откуда происходит поставка;<br/>документы, в том числе договорные соглашения и декларации, или другая достоверная информация, указывающая, что продукция не происходит из сомнительных источников.</p> | <p>Риск происхождения незначительный</p> | <p>Не требуются</p>   |
| <p><b>Перечень показателей «значительного риска» на уровне происхождения</b></p>   |  |   |
| <p>Фактический индекс восприятия коррупции страны, представленный организацией составляет менее 50</p>   | <p>Вероятность значительного риск</p>    | <p>1. Организация постоянно обновляет четкое определение определенной территории.<br/>2. Организация постоянно обновляет перечень пород деревьев, древесина которых поставляется с указанной территории.<br/>3. Организация постоянно обновляет соответствующее свидетельство для подтверждения того, что источники поставок ограничены определенной географической территорией и породами деревьев.<br/>4. Оценка риска проводится до поставки первой партии.<br/>5. Запрос у поставщика до поставки древесины дополнительной информации и свидетельства для снижения риска:<br/>-предоставление поставщиком необходимой информации для выявления единицы управления лесами, являющихся источником сырья, и всей цепочки поставок.<br/>6. Выездные проверки.</p> |
| <p>Страна/регион известна как страна с низким уровнем управления в лесном секторе и исполнения законодательства</p>  |  |   |
| <p>Порода деревьев, включенная в материал/продукт, известна как порода, полученная в результате деятельности, подпадающей под категорию «сомнительных источников»</p>  |  |   |
| <p>На страну распространяются санкции ООН, ЕС или национального правительства, ограничивающие экспорт / импорт такой лесной продукции и продукции из деревьев вне леса.</p>  | <p>Вероятность значительного риск</p>    | <p>1. Организация постоянно обновляет четкое определение определенной территории.<br/>2. Организация постоянно обновляет перечень пород деревьев, древесина которых поставляется с указанной территории.<br/>3. Организация постоянно обновляет соответствующее свидетельство для подтверждения того, что источники поставок ограничены определенной географической территорией и породами деревьев.<br/>4. Оценка риска проводится до поставки первой партии.<br/>5. Запрос у поставщика до поставки древесины дополнительной информации и свидетельства для снижения риска:<br/>-предоставление поставщиком необходимой информации для выявления единицы управления лесами, являющихся источником сырья, и всей цепочки поставок.<br/>6. Выездные проверки.</p> |
| <p>Согласно общедоступным данным, таким как Оценка Лесных Ресурсов ФАО, объем ежегодной заготовки промышленного круглого леса превышает объем ежегодного прироста в стране / регионе происхождения.</p>  |  |   |
| <p>Индекс природоохранной деятельности (EPI) для «Биоразнообразия и среды обитания» в стране ниже 50.</p>  |  |   |
| <p>Страна / регион имеют показатель чистой потери лесного покрова &gt; 1% за последние пять лет, согласно общедоступной информации или согласно информации, предоставляемой ФАО.</p>   | <p>Вероятность значительного риск</p>    | <p>6. Выездные проверки.</p>  |
| <p><b>Перечень показателей значительного риска происхождения из сомнительных источников на</b></p>   |  |   |

| уровне цепочки поставок   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| Страны/регионы, где продавалась древесина и лесоматериалы, неизвестна   | Вероятность значительного риск | 1. Организация постоянно обновляет четкое определение определенной территории.<br>2. Организация постоянно обновляет перечень пород деревьев, древесина которых поставляется с указанной территории.<br>3. Организация постоянно обновляет соответствующее свидетельство для подтверждения того, что источники поставок ограничены определенной географической территорией и породами деревьев.<br>4. Оценка риска проводится до поставки первой партии.<br>5. Запрос у поставщика до поставки древесины дополнительной информации и свидетельства для снижения риска:<br>- предоставление поставщиком необходимой информации для выявления единицы управления лесами, являющихся источником сырья, и всей цепочки поставок.<br>6. Выездные проверки. |
| Неизвестно, древесина каких пород включена в продукт  |                                |   |
| Имеется доказательство незаконной деятельности компании относительно сомнительных источников в цепочке поставок |                                |   |

### 3. Порядок выполнения проверок поставок контролируемой древесины

Полевая проверка является одной из контрольных мер, осуществляемых компанией для контроля системы должной добросовестности. Полевые проверки проводятся как самой компанией, так и третьей стороной от имени компании. Компания в праве заменить полевую проверку проверкой документации, в случаях, когда документация обеспечивает достаточную уверенность в происхождении материала из не сомнительных источников.

Компания и третья сторона в случае выездной проверки демонстрируют обладание достаточными знаниями и компетенцией в отношении местных деловых, культурных и социальных обычаев, а также определены договоры, законодательство, конвенции, управление и правоприменение, относящиеся к происхождению поставок «значительного» риска.

Организация выбирает одну пробную партию из поставок «значительного риска» от одного поставщика с целью изучения по программе проверки. Ежегодное количество пробных партий для проверки должно быть равно, по меньшей мере, квадратному корню от числа поставок серьезного риска в год:  $(Y=\sqrt{X})$ , округленное до ближайшего целого числа. В случаях, когда предыдущие выездные проверки подтвердили свою эффективность в достижении цели системы должной добросовестности, коэффициент объема пробных партий может быть снижен до  $0,8\sqrt{X}$  и округлен до следующего целого числа.

Полевые проверки включают изучение прямого поставщика и последующих поставщиков в цепочке поставок с целью оценки соответствия заявления поставщиков о происхождении сырья.

Проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие операции: посещение лесных участков и промежуточных складов, а также офисов компаний; ознакомление с оригиналами необходимых документов, опрос персонала участников цепочки поставок.

Результатами выполнения полевых проверок для определенной цепочки поставок контролируемой древесины и/или FMU могут быть:

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщика, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустранимых несоответствий и немедленное прекращение действие договора с поставщиком.

Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при выявлении риска нарушения требований по любой категории при следующих условиях:

- при выявлении дополнительной информации при FMU, на котором работает поставщик или субпоставщик;
- при выявлении дополнительной информации относительно рисков смешивания в цепи поставок.

По результатам всех этапов проверок и контрольных мер, если риск не снижен ООО «РОСТПРОМ» отказывается закупать древесину из неприемлемых источников.

Проверка осуществляется ответственным по сертификации, имеющим достаточную квалификацию и знания, необходимые для инспекции по принципам, изложенным ниже:

- для каждой из категорий, которые не рассматриваются как категории пренебрежимо малого риска, предприятие должно предоставить документы или иное свидетельство, подтверждающее, что древесина соответствует требованиям к PEFC-контролируемые источники по данной конкретной категории.
- предприятие должно определить требования и проводить регулярные (не реже раза в год) проверки для подтверждения действительности проверяемых документов и прочих свидетельств. Проверки должны включать опрос персонала предприятий и полевое обследование мест рубок.

В ходе аудита ответственный по сертификации проверяет все аспекты деятельности поставщика, сразу заполняет акт проверки (Приложение № 1), если в ходе проверки были выявлены нарушения, ответственный по сертификации выдает предписание (Предписание № 4) с указанием нарушений и срока их устранения. Все нарушения, их исправления заносятся в таблицу по оценке риска поставщиков (Приложение № 5).

Все документы по результатам проверок и соответствующая документация хранятся не менее 5 лет и содержат всю собранную информацию, на основании которой была выполнена проверка согласно установленным выше требованиям, а также сведения об опыте и квалификации сотрудников, проводивших проверку.

Документы по результатам проверок и соответствующая документация должны быть доступны для аккредитованных органов по сертификации.

В акте и таблице по оценке риска поставщиков прописаны все нарушения требований СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также обеспечивается рассмотрение соответствующих нарушений и приняты необходимые корректирующие действия в течение 12 месяцев после их выявления.

Предприятие не использует материал из цепочек поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала.

#### **4. Получение информации об источнике происхождения материала.**

4.1. На предприятии ведутся специальные записи об источнике происхождения материалов:

- ✓ Названия и адреса поставщиков;
- ✓ Описание материала;
- ✓ Количество приобретенного материала в объемном или весовом выражении;
- ✓ Породы древесины (научное и общепринятое название), если информация о породе указывает на характеристики продукции и/или если этого требует действующее законодательство о легальности происхождения древесины;
- ✓ Товаросопроводительные документы;



- ✓ Применяемая оценка рисков;
- ✓ Страна заготовки, если этого требует действующее законодательство о легальности происхождения древесины;
- ✓ Свидетельство, подтверждающее источник происхождения материала;
- ✓ Информация, касающаяся цепочек поставок.

4.2. Поставщики документально подтверждают источник происхождения материала, что позволит:

- ✓ Установить зону со статусом однородного риска для каждой категории древесины из контролируемых источников при применяемой оценке рисков;
- ✓ Подтвердить, что материал был заготовлен на территории PEFC-сертифицированных источников или предварительно контролируемых источников (если материал был продан с заявлением «Контролируемые источники PEFC»), но поставлен предприятию без заявления PEFC.

4.3. Поставщики контролируемого материала документально подтверждают свои цепочки поставок (включая субпоставщиков), на уровне, позволяющем им подтвердить и задокументировать:

- ✓ Источник происхождения материала;
- ✓ Риск, связанный с происхождением материала, и риск смешивания с неприемлемым входящим материалом в цепочке поставок
- ✓ Снижение рисков.

4.4. Поставщики древесины из контролируемых источников документально подтверждают об изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, изменение пород древесины, места происхождения материалов и цепочки поставок.

4.5 Договор поставки в письменной форме должен включать:

- ✓ Информацию об источнике происхождения материалов, что позволит установить зону со статусом однородного риска при применяемой оценке рисков для всех категорий древесины из контролируемых источников (например, район и/или тип леса/ права на пользование лесом);
- ✓ Обязательство, что в случае происхождения материала с территории риска высокой вероятности, поставщик окажет организации содействие по сбору информации, необходимой для реализации контрольных мер.

4.5.1 При заключении договора поставки организация должна проверить предоставленную информацию для подтверждения того, что:

- ✓ Коммерческая заготовка поставляемых пород производится на задекларированной территории (и при необходимости сопровождается сертификатом CITES);
- ✓ Вид и количество поставляемого материала имеется в достаточном количестве на задекларированной территории;

4.5.2 Организация не должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать его с заявлением «Контролируемые источники PEFC», если информация не подтверждена.

4.6 Импортируемые, экспортируемые или реэкспортируемые материалы, или продукция, изготовленная из древесных пород, включенных в Приложения 1, 2 или 3 Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (CITES), должны сопровождаться соответствующими, действительными сертификатами.

## 5. Общее резюме программы верификации

После проверки поставщиков, субпоставщиков и их цепочек поставок оценивается риск. Если высокая вероятность значительного риска, то применяются контрольные меры вплоть до выездных полевых проверок, направленных на снижение рисков. Для поставщиков с незначительным риском полевые контрольные меры не требуются.



## **6. Снижение рисков**

6.1. Разработаны процедуры выполнения корректирующих действий для устранения несоответствия поставщиков, выявленных по программе проверки.

6.2. Корректирующие действия включают в себя:

- четкое обозначение выявленного риска и требование устранения указанного риска в установленный срок с целью пресечения поставки организации лесоматериалов или лесопродукции из сомнительных источников;
- требование от поставщиков определить меры по снижению риска в отношении выполнения законодательства единицами управления лесами или эффективности передачи информации внутри цепочки поставок;
- расторжение любых контрактов или заказов на лесоматериалы или лесопродукцию до тех пор, пока поставщик, не сможет продемонстрировать принятие соответствующих мер по снижению риска.

## **7. Оформление результатов проверки и принимаемые решения**

По результатам каждой проверки составляется «Акт поставок из контролируемых источников» (Приложение № 1). Один экземпляр Акта передается Поставщику в течении 5 рабочих дней после окончания проверки. При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине, которые подлежат исправлению в Акте проверки указываются условия, при выполнении которых возможно дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.

Если в результате проверки выявлены неустраняемые нарушения, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям контролируемой древесины, то это указывается в Акте проверки. Акт проверки, уведомление о приостановке приемки древесины и расторжении договора немедленно направляется поставщику древесины. Договор поставки с поставщиком расторгается, а поставщик исключается из Перечня поставщиков.

Проверки поставок из контролируемых источников ООО «РОСТПРОМ» проводит специалист по сертификации, имеющий достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения работ.

## **8. Аудиты Системы должной добросовестности**

ООО «РОСТПРОМ» ежегодно проводит внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами PEFC.

Применяемая СДД пересматривается, обновляется ежегодно и по мере необходимости.

Ежегодно проводятся внешние аудиты СДД органом по сертификации.

## **9. Профессиональное соответствие, документирование и записи**

9.1. В ООО «РОСТПРОМ» назначен ответственный по сертификации, непосредственно отвечающий за функционирование СДД.

Ответственный по сертификации назначается приказом руководителя предприятия

9.2. Требования настоящего СДД распространяются на директора, заместителя директора, главного бухгалтера, мастера цеха лесопиления, мастера участка сортировки и строжки пиломатериала ООО «РОСТПРОМ», участвующие в процессе закупки и приемки древесного сырья.

9.3. На предприятии ведутся записи, демонстрирующие соответствие требований стандартов PEFC, документированной процедуре Руководству по PEFC сертификации цепочки поставок из контролируемых источников, СДД. Обеспечивает доступность для проверки органом по сертификации.

9.4. При разработке документированных процедур руководствуются требованиями стандартов PEFC, нормативными документами. Документация должна быть утверждена и иметь идентификацию.

9.5. Записи, у которых закончился срок их ведения или пустые страницы передаются в архивное хранение. Срок архивного хранения – не менее 5 лет. Ответственность за соблюдение требований по сохранности, доступности, а также минимальному сроку хранения несут Руководители подразделений и ответственный по сертификации.

## **10. Порядок рассмотрения обоснованных замечаний и жалобы**

10.1. Ответственным за организацию процесса рассмотрения жалоб является секретарь руководителя либо ответственный по сертификации.

10.2. При получении жалобы от третьей стороны, она рассматривается секретарем руководителя либо ответственным по сертификации. Срок рассмотрения жалобы и принятия по ней решения – не более десяти рабочих дней. Жалобы, касающиеся поставщиков, регистрируются секретарем руководителя либо ответственным по сертификации в Журнале регистрации жалоб по сертифицированной древесине ООО «РОСТПРОМ», жалобы, предложения от работников, местного населения регистрируются в Журнале регистрации и рассмотрения споров, жалоб, обращений и предложений ООО «РОСТПРОМ».

10.3. В случае обоснованности жалобы ответственный по сертификации в течение 2 месяцев организует и проводит полевую оценку факта возможного нарушения (внеплановая полевая проверка поставщика). По результатам готовится акт проверки, если необходимо, готовится план корректирующих действий.

В случае если в ходе проверки были выявлены существенные факты нарушения поставщиком требований к древесине из контролируемых источников, поставщик исключается из Перечня поставщиков, а древесное сырье, получаемое от него, должно идентифицироваться как несертифицированное.

10.4. Все записи, касающиеся процедуры рассмотрения жалоб, находятся у ответственного за сертификацию.

10.5. Результатом рассмотрения жалобы (а также, при необходимости проведенной проверки) является ответ третьей стороне, подавшей жалобу. Ответ за подписью директора предприятия направляется третьей стороне не позднее десяти рабочих дней с момента принятия решения и реализации соответствующих действий.

10.6. Если имеют место частые отклонения от требований к древесине из PEFC-контролируемых источников на территориях, относящихся к районам незначительного риска, предприятие должно пересмотреть свою оценку риска о соответствии системе мер и процедур, направленных на сведение к минимуму рисков закупки материала из сомнительных источников (Системе Должной Добросовестности СДД), осуществляемую ООО «РОСТПРОМ».

## **11. Общедоступная информация**

Предприятие предоставляет письменное СДД органу по сертификации. Письменное СДД включает всю необходимую информацию, согласно требований стандарта PEFC ST 2002:2020 Цепочки поставок лесной продукции.