

## **РЕЗЮМЕ**

### **Системы должной добросовестности ООО ДОК «Калевала»**

Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» лидер по производству ориентированно-стружечной плиты (ОСП) в России. ДОК «Калевала» расположен в Республике Карелия, г. Петрозаводск.

Предприятие применяет самые современные методы организации производственного процесса с соблюдением высоких отраслевых стандартов. Выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и соответствия требованиям безопасности и экологичности.

ООО ДОК "Калевала" имеет всю необходимую разрешительную документацию на производимую и поставляемую продукцию. Актуальный перечень разрешений и сертификатов представлен на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: <http://kalevalaosb.ru/>.

Система отслеживания происхождения древесины внедрена на предприятии с 2014 года и применяется по настоящее время.

Система должной добросовестности (СДД) разработана Предприятием на основании имеющегося опыта в соответствии с требованиями Стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-0). На предприятии введены в действие стандарты системы менеджмента качества, разработанные в соответствии с требованиями международного Стандарта ISO 9001:2015. Собственная оценка рисков проводилась Организацией на основании FSC-CW-RA-015 RU (Версия 2-0).

Требования системы отслеживания происхождения древесины распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесной продукции поставляемой на площадку ООО ДОК «Калевала». Система должной добросовестности включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от делянки 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 поставок материалов из неприемлемых источников. Поставщики и субпоставщики которые поставляют контролируемый материал, и сертифицированные поставщики представляют информацию в части требований при заключении договора поставки (контракта) и информацию о происхождении древесины. Представленная информация проверяется до начала поставки древесины.

Общество закупает древесину только на территории Российской Федерации, в частности в Республике Карелия, Вологодской и Ленинградской областях. В случае покупки древесного сырья из других регионов РФ оценка рисков проводится в индивидуальном порядке и применяется максимальный уровень контроля.

Системой предусмотрено: проведение внутренних аудитов; анализ эффективности СДД и внесение в нее необходимых изменений.

Проверка поставщиков осуществляется в три этапа:

- Предварительный анализ поставщика для обеспечения безопасности на стадии заключения договора (контракта), обработка полученной информации;
- Консультации с заинтересованными сторонами (по необходимости), когда полученная информация несет скрытые риски;
- Полевая проверка с целью оценки происхождения и легальности древесины, социальных аспектов, охраны труда проводится, когда не удалось получить полную информацию и доказать низкий риск.

По результатам проведения проверки принимается решение о заключении или отказе заключения договора поставки. Во время поступления древесного сырья, проводится контроль входящей транспортной документации (сопроводительный документ, транспортная накладная) и осуществляется оценка объема и качества сырья.

Для заключения договора поставки, поставщик предоставляет следующий пакет документов: Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) не более месячной давности; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; образец подписей уполномоченных лиц; справку налогового органа об отсутствии задолженности перед всеми бюджетами; выписка из решения Совета директоров, общего собрания акционеров/участников либо единственного участника/акционера контрагента - организации о назначении на должность руководителя (при необходимости); Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера; Доверенность (в случае если договор подписывает не руководитель Контрагента);

Поставщиком предоставляются документы, подтверждающие происхождение древесины: копия договора поставки внутри цепочки; договор аренды лесного участка или купли-продажи; лесную декларацию с приложениями; заключение экспертизы по проекту освоения лесов; технологические карты.

Проверяются участки поставок по общедоступным интернет-сайтам.

В контрольные меры предприятия по снижению риска происхождения и смешивания входят: применение Организацией собственной СДД; проверка действительности договоров, предусматривающих заготовку древесины, представленных поставщиком; проведение опроса заинтересованных сторон по наличию конфликтов, связанных с предоставлением прав на заготовку древесины при проведении проверок поставок контролируемой древесины; проведение опроса работников по нарушению прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров при проведении проверок поставок контролируемой древесины; проверка данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов ведущих традиционный образ жизни при проведении проверок поставок контролируемой древесины; проверка по сайтам МЛТ, КОТР, ВБУ, КБТ, ООПТ.

В части риска смешения в цепочке: при поставке древесины автотранспортом риск низкий, так как древесина поставляется с конкретного участка; при поставке железнодорожным транспортом риск смешивания есть при складировании древесины

на железнодорожной ветке или терминале, тогда в качестве снижения риска запрашивается и проверяется информация о всех грузоотправителях, чья продукция поступает на конкретный терминал, ветку.

На предприятии разработана и внедрена процедура рассмотрения жалоб и обращений. Любой желающий может написать жалобу и/или обращение по фактам, относящимся к выполнению требований стандарта FSC, по поставкам контролируемой древесины. Все поступающие жалобы и обращения регистрируются в журнале регистрации. Ответственное лицо за рассмотрение жалоб и обращений в течение 2-х недель с даты поступления информации проверяет ее достоверность и/или наличие таковой.

Если жалоба признана обоснованной, то в течение 2-х месяцев Организация осуществляет проверку, применяет контрольные меры и сообщает подателю жалобы и/или обращения письменный ответ. Если жалоба касается определенного риска из НОР, то жалоба переадресовывается ответственному органу.

Комментарии, вопросы и предложения по СДД Общества, а так же обращения (жалобы, запросы) по фактам, относящихся к выполнению требований стандартов FSC, в том числе и по поставкам контролируемой древесины просим направлять по адресу: 185013, Республика Карелия, Шуйское шоссе, 80 или по электронной почте: [wood@kalevalaosb.ru](mailto:wood@kalevalaosb.ru) Менеджеру по закупке круглых лесоматериалов Артемию Курило.