



РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности
АО «Группа «Илим»

Санкт-Петербург
2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

Акционерное Общество "Группа "Илим" (далее Группа «Илим») крупнейшая в России компания целлюлозно-бумажной промышленности с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа "Илим" производит 75% объёма товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги, производимой в Российской Федерации. Годовой объём производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3 (трёх) миллионов тонн. Центральный офис Группы "Илим" расположен в г. Санкт-Петербург.

Производство продукции осуществляется на трёх целлюлозно-бумажных комбинатах (ЦБК), имеющих статус филиалов Группы "Илим" в г. Коряжма, в г. Братск и в г. Усть-Илимск.

Лесной филиал Группы "Илим" в г. Коряжме, филиал Группы "Илим" в Братском районе Иркутской области и филиал Группы "Илим" в Усть-Илимском районе Иркутской области снабжают ЦБК древесным сырьём.

Лесные участки, находящиеся в аренде Группы "Илим", сертифицированы по схеме FSC (FSC-C013771, FSC-C129100, FSC-C129102, FSC-C129099).

Площадь FSC сертифицированных лесов Группы «Илим» 6,8 млн. га. Сертификат цепочки поставок и контролируемой древесины АО «Группа «Илим» GFA-COC-001770 (FSC-C013771).

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков, у сертифицированных поставщиков, поставляющих несертифицированную лесную продукцию (далее – «несертифицированные поставщики»), а также для лесоматериалов, заготавливаемых лесными филиалами на несертифицированных лесных участках, проводится проверка соблюдения требований к FSC контролируемой древесине по стандарту FSC-STD 40-005 V 3-1 и действует Система должной добросовестности (СДД).

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

1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1. СДД Группы "Илим" распространяется на источники происхождения древесины (территории поставок), породы закупаемой древесины и цепочки поставок от территории поставок до пунктов назначения филиалов Группы "Илим", указанных в Таблице 1.

Таблица 1

Породы, источники происхождения древесины для филиалов АО "Группа "Илим"

Филиал	Породы древесины	Территории поставок	Пункт назначения
Лесной филиал АО "Группа "Илим" в г. Коряжма	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>) Ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>) Берёза повислая (<i>Bétula péndula</i>) Берёза пушистая (<i>Bétula pubescens</i>) Осина обыкновенная (<i>Populus tremula</i>)	Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская	г. Коряжма Архангельско й области

Филиал АО "Группа "Илим" в Братском районе	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>) Ель сибирская (<i>Picea obovata</i>) Лиственница (<i>Larix sibirica</i>) Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>)	Иркутская область, Красноярский край	г. Братск Иркутской области
Филиал АО "Группа "Илим" в Усть-Илимском районе	Сосна сибирская (<i>Pinus sibirica</i>) Берёза повислая (<i>Bétula péndula</i>) Берёза пушистая (<i>Bétula pubescens</i>) Осина обыкновенная (<i>Populus tremula</i>)		г. Усть-Илимск Иркутской области

1.2. В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1), для FSC контролируемой древесины по всем источникам (территориям поставок) древесины, указанным в Таблице 1, используется Национальная оценка рисков FSC-NRA-RU V1-0, утверждённая 11 декабря 2018 года (далее НОР 1-0).

1.3. Сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации приведена в Таблице 2.

Таблица 2

Сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3	Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4	Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли;	Низкий риск
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД

2.1. Жалобы по контролируемой древесине в Группе "Илим" рассматриваются на уровне лесного и районных филиалов (далее лесные филиалы), а также Центрального офиса. Ответственными за рассмотрение жалоб являются:

Площадка	ФИО, должность и контактная информация специалиста, ответственного за рассмотрение жалоб
Центральный офис	Пьянкова Елена Геннадьевна Главный специалист по управлению цепочкой поставок лесных ресурсов и лесной сертификацией Тел. +7(812)718-54-02 Сот. +7(921)245-31-59 elena.piankova@ilimgroup.ru

Лесной филиал АО "Группа "Илим" в г. Коряжме	Малков Александр Симонович Ведущий специалист по договорной и претензионной работе Тел. +7(81850)4-55-79 Сот. +7(921)483-28-31 aleksandr.malkov@krm.ilimgroup.ru
Филиал АО "Группа "Илим" в Братском районе	Александрова Наталья Николаевна Главный специалист по должной добросовестности Тел. +7 (3953) 34-04-63 Сот. +7 (902) 514-00-66 natalya.aleksandrova@brk.ilimgroup.ru
Филиал АО "Группа "Илим" в Усть-Илимском районе	Славута Анна Викторовна Ведущий инженер по лесной сертификации Тел. +7 (39535) 92-433 Сот. +7 (950) 148-74-47 anna.slavuta@usk.ilimgroup.ru

2.2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

1) Регистрация жалобы, поступившей в письменном виде по почте, электронной почте, факсу в журнале «Регистрации жалоб по контролируемой древесине». Уведомление заявителя о получении жалобы и о процедуре рассмотрения в течение двух (2) недель со дня получения жалобы.

Примечание. Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются.

2) Проведение предварительной оценки, с целью проверки, относится ли жалоба к категории «существенная» для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников.

Примечание. Жалоба классифицируется как «существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются риска НОР 1-0 (Таблица 2).

3) В течение 30 (тридцати) дней с момента получения жалобы, проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как «существенная», до принятия дальнейших действий.

4) В случае невозможности разрешить жалобу неформальным способом, проведение проверки по жалобе, в течение 2 (двух) месяцев после получения.

5) Определение корректирующих действий и сроков их выполнения для поставщика, если жалоба была проверена и подтверждена как «существенная».

Примечание. Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика прекращается. Передача информации о «существенной» жалобе в орган по сертификации и в Национальный офис FSC Россия, если жалоба в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения не была разрешена неформальным способом. К сообщению о жалобе прилагается информация о шагах, которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о применимом превентивном подходе.

6) Проверка выполнения корректирующих действий (по пункту 5). При невыполнении корректирующих действий договор с поставщиком расторгается.

7) Информирование заявителя, органа по сертификации и Национального офиса FSC Россия по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.

8) Регистрация в журнале по принятым мерам.

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

Перечисленные ниже контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 (V3-1) «Требования к закупкам FSC-контролируемой древесины».

3.1. Контрольные меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок.

3.1.1. Перечень документов, запрашиваемый до заключения договора с несертифицированным поставщиком.

Перед заключением договоров с поставщиком (и при продлении срока действия действующих договоров) проводятся мероприятия, которые предусматривают предоставление поставщиком заверенных копий следующих документов:

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о перерегистрации (для фирм, зарегистрированных до 2002 г.);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Учредительный договор (при наличии);
- Устав;
- Протокол о назначении/избрании единоличного исполнительного органа контрагента;
- Выписка из ЕГРЮЛ, сформированная на дату не ранее 1 (одного) месяца до предполагаемой даты подписания договора;
- Доверенность на право подписания договоров (нотариальная копия или оригинал);
- Справка об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование лесным участком (от арендатора лесного участка);
- Документы по охране труда (для предприятий с организационной формой «ООО» и «АО» - предоставление копии нормативного документа «Система управления охраной труда», разработанного в соответствии с требованием ФЗ 197 и /или: приказа о назначении ответственного по ОТ, Протокола о проверке знаний, страницы журнала о проведении вводного инструктажа (1 лист и заполненный последний), карточки выдачи спецодежды (выборочно), удостоверения о проверке знаний по ОТ (выборочно), для «ИП» и «ЧП» копии: Протокола о проверке знаний, примеры заполненных карточек выдачи спецодежды (не менее двух).

Проверка информации судебных материалов на выявление фактов нарушения поставщиком установленных режимов ООПТ, других защитных лесов и ОЗУ, а также фактов уничтожения особей и известных мест обитания видов, занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ.

Порядок заключения договоров определен в «Едином стандарте Договорно-правовой работы в АО «Группа «Илим» (далее – ЕСДПР).

Примечание. Поставщики должны быть уведомлены об имеющихся в их аренде ВПЦ. В договоре указываются кварталы, из которых контролируемая древесина не принимается. При появлении новых разрешительных документов по действующему договору поставки поставщики должны быть дополнительно уведомлены об имеющихся ВПЦ.

3.1.2. Включение дополнительных требований в договора на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков.

1) Дополнительные требования по содержанию договора с несертифицированным поставщиком предусматривают следующие обязательства поставщика:

- Предоставление поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика", к которой прилагаются указанные копии: (а) договоров поставки или скриншоты из ЕГАИС (при наличии субпоставщиков), (б) договора подряда (при наличии подрядчиков на заготовке), (в) документы, подтверждающие наличие действующей системы по охране

труда у арендаторов и подрядчиков на заготовке (г), договоров купли-продажи лесных насаждений, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации.

– В Декларации поставщика указываются:

- действующие договоры аренды, договоры купли-продажи лесных насаждений (кроме договоров купли-продажи лесных насаждения для собственных нужд) или лесные декларации для договоров аренды,
- документы, по которым срок заготовки древесины на лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов,
- сведения о расположении промежуточных складов поставляемой по договору древесины (при наличии) и сведения о лице, являющемся собственником древесины, находящейся на складе с указанием запаса древесины на складе до начала поставки древесины по договору (сведения о промежуточных складах могут не включаться в Декларацию поставщика, если информация о промежуточных складах поставщиков собирается иным способом),
- договора на закупку горбыля (для поставщиков щепы).

2) Предоставление поставщиком новых Деклараций в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоры купли-продажи лесных насаждений и (б) изменении состава промежуточных складов древесины. Документы предоставляются до начала поставки древесины по новым разрешительным документам.

3) Предоставление поставщиками/субпоставщиками возможности представителям Группы "Илим", органу по сертификации, международной организации по аккредитации (ASI) проводить проверки соблюдения Декларации, возможности ознакомления с оригиналами документов, осмотром лесосек и складов поставщика/субпоставщика, проведения опроса персонала, в том числе работающего на заготовке, перевозке древесины и (или) выполнение лесосечных работ.

4) Право Группы "Илим" отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1-3).

3.1.3. Контроль Деклараций несертифицированных поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины.

По Декларациям поставщиков и прилагаемых к ним копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины:

- проверяется, что представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины через промежуточные склады до лесосеки;

Промежуточные склады - постоянно действующие склады, на которых проводится перевалка и хранение древесины при её движении от лесосеки (лесных складов) до складов Группы "Илим» и, где возможно смешивание партий поставщика древесного сырья, указанных в Декларации поставщика, с другими партиями древесного сырья (с других лесосек), не указанными в Декларации поставщика.

- составляется и ведется Реестр договоров, предусматривающих поставку древесного сырья и заготовку сортиментов категории контролируемая древесина" (далее – «Реестр цепочек поставок»),
- проверяется, что объём поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком не превышает задекларированного объёма заготовки древесины (в разрезе пород),
- проверяется, что все договора (сделки), указанные в Декларациях поставщиков, внесены покупателем и поставщиком в «ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней» - далее ЕГАИС.

- для поставщиков щепы (включая отходы лесопиления) проверяется, что все внесенные в ЕГАИС сделки с древесиной и источники происхождения древесины, откуда возможна поставка, имеют низкий риск.

Решение о заключении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля перечисленных выше документов, проведенной оценки рисков и выполнения контрольных мер по всем категориям НОР 1-0 (Таблицы 3), представленной в разделе 3.2. - 3.3.

После заключения договора с поставщиком сведения о заключенном договоре включаются в Реестр контрактов, который ведется в каждом Филиале Группы «Илим».

3.2. Контрольные меры для снижения рисков происхождения по всем категориям НОР 1-0, (применяется для новых поставщиков и новых источников происхождения древесины)

Контрольные меры разработаны в соответствии с НОР 1-0. Не разрабатывались контрольные меры для индикаторов с низким уровнем риска.

Таблица 3

Контрольные меры для снижения рисков

Категория 1. Незаконно заготовленная древесина		
Набор международных индикаторов сформирован так, чтобы при соблюдении каждого из них был признан низким риск нарушения Категории 1 в целом (то есть отсутствие нарушения законодательства по заготовке древесины).		
Индикатор	Контрольные меры (КМ)	Территории поставок
1.2 Концессионные соглашения	1. Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования лесным участком и проверка наличия этих документов в ЕГАИС подтверждают соблюдение законодательства. 2. Включение дополнительных требований в договора на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков. 3. Контроль Деклараций несертифицированных поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины. Результат контрольных мер: Закупка древесины только при наличии необходимой документации.	Все территории поставок

<p>1.4 Разрешения на заготовку древесины</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, 2. Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования; ИЛИ 3. Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, если заготовка древесины проводится по заключенным договорам купли-продажи; ИЛИ 4. Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, заключенных по установленной форме. <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Закупка древесины только при наличии документов, доказывающих право на заготовку древесины, составленных без нарушений порядка заполнения. В случае отсутствия документов – отказ от использования древесины.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p>1.5 Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год проверка отсутствия задолженности по договорам аренды лесных участков лесопользователя на сайтах Рослесхоза (http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat); или на официальных вебсайтах региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; или по иным источникам информации. <p>В случае наличия информации о задолженности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности). <p>В случае, если размер арендной платы является предметом спора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос. <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Закупка древесины у поставщика при отсутствии задолженностей по лесным платежам. В случае имеющейся задолженности – документальное свидетельство о предоставленной рассрочке платежей по арендной плате (а также другим лесным платежам) и документальное свидетельство исполнения платежей по рассрочке.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. При выездной проверке: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины (п. 3.4 СДД). 1.2. Посещение делянок подтверждает соблюдение: <ul style="list-style-type: none"> • технологии и требований, указанных в технологических картах; • сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации. 	<p>Все территории поставок</p>

	<p>1.3.Выборочная проверка отчётов об использовании лесов, актов сдачи-приёмки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок при проведении выездной проверке.</p> <p>2. Получение документального подтверждения легальности назначения сплошных санитарных рубок (ССР) через вебсайт Рослесхоза.</p> <p>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</p> <p>3. Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки - принимается только древесина, заготовленная в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев.</p> <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями законодательства.</p>	
<p>1.9 Охраняемые территории и виды</p>	<p>1. Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ при выездной проверке.</p> <p>2. Проверка на картах http://hcvf.ru/ в корпоративной ЛГИС или http://oopt.aari.ru, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования существующих или проектируемых (планируемых) ООПТ на лесных участках заготовки, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).</p> <p>В случае наличия существующих или проектируемых ООПТ на лесных участках заготовки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования; • удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды; • отказ от закупки древесины с данного участка в случае несоблюдения установленных/планируемых режимов с проведением проверки риска смешивания в соответствии с п. 3.4 • запрет поставок древесины при невозможности снижения риска смешивания. <p>3. Проверка транспортной документации поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке.</p> <p>4. Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверках подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.</p> <p>5. В случае поставок древесины с санитарных рубок - см. п.5 Индикатора 1.8 «Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины».</p> <p>Результат контрольных мер.</p>	<p>Все территории поставок</p>

	Получение подтверждения отсутствия поставок древесины из ООПТ или поставка с соблюдением установленных и согласованных режимов ООПТ	
1.10 Природоохранные требования	<p>При проведении выездных проверках (в соответствии с планом) лесных участков в местах заготовки древесины, проверка выполнения природоохранных требований нормативно - правовых актов (НПА), касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.</p> <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями законодательства.</p>	Все территории поставок
1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	<p>1. Проверка кварталов, откуда идет поставка древесины, в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств), на предмет подтверждения, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами.</p> <p>В случае, если эта информация в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ отсутствует:</p> <p>2. Запрос в лесничество на предмет заготовки древесины на территории, не загрязненной радионуклидами.</p> <p>В случае, если заготовка велась на территории, загрязненной радионуклидами:</p> <p>3. Запрос в лесничество на предмет подтверждения, что рубки были проведены согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283.</p> <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Получение подтверждения, что закупаемая древесина, не из районов, загрязненных радионуклидами.</p>	Красноярский край, Железногорск ое лесничество
1.11 Охрана труда и техника безопасности	<p>1. При проведении выездных проверок проверка выполнения требования охраны труда и техники безопасности при заготовке древесины и во время транспортировки древесины с лесных участков заготовки и промежуточных складов, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ. Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> • приказ о назначении ответственного по ОТ, • удостоверения по ОТ, • разработанные инструкции по ОТ, • журналы проведения инструктажей по ОТ, • документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ, • обучения по ОТ, • проведенная специальная оценка условий труда (СОУТ). <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда и техники безопасности.</p>	Все территории поставок

1.12 Соблюдение трудового законодательства	<p>При выездной проверке</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выборочная проверка наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке. 2. Подтверждение (е) того, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ. 3. Проведение интервью с работниками о наличии трудовых договоров и соблюдении требований, установленных в Трудовом кодексе РФ. Отсутствие жалоб со стороны работников. 4. Опрос (и во время консультаций) заинтересованных сторон (глав местных поселений, глав муниципальных образований и т.д.) об отсутствии выявленных нарушений Трудового законодательства поставщиками. <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями трудового законодательства.</p>	Все территории поставок
1.15 Права коренных народов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение контрольных мер по снижению рисков по Индикатору 2.3. 2. Проверка отсутствия информации о нарушениях прав коренных народов (в зоне заготовки древесины) в СМИ, публикациях, судебных материалах. 3. Интервью с представителями коренных народов, администрацией, неправительственными организациями и др. на предмет острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов (при выездной проверке и во время консультаций с ЗС). <p>В случае выявления нарушения прав коренных народов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Проведение мероприятий по урегулированию возникших споров. <p>В случае невозможности разрешения спора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Отказ от закупки древесины. <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается без нарушений законодательства в отношении прав коренных народов.</p>	Территории поставок, указанные в Приложении 3.1. НОР 1-0
1.17 Торговля и транспорт	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка регистрации сделки в ЕГАИС 2. Проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины при перевозке автотранспортом при выездной проверке. <p>Результат контрольных мер: Получение подтверждения легальности проведения торговой операции и соблюдение законодательства.</p>	Все территории поставок
1.20 СИТЕС (CITES)	Контрольные меры не требуются, т.к. такие породы не закупаются, и не закупается древесина из перечисленных регионов.	Территории поставок не попадают под требования СИТЕС
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав		
Индикатор	Контрольные меры (КМ)	Территории поставок
2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ		

<p>2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров</p>	<p>1. Запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов (в случае наличия профсоюзной организации).</p> <p>2. Опрос работников заготовительных предприятий при проведении выездных проверок на предмет отсутствия препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.</p> <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Не выявлены случаи нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p>2.2.b. Принудительный труд</p>	<p>При выявлении поставки от исправительного учреждения:</p> <p>1. Официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания.</p> <p>2. В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:</p> <p>а. отказаться от закупки древесины, ИЛИ</p> <p>б. запросить разъясняющую информацию и/или документацию у руководства исправительного учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, ИЛИ</p> <p>с. провести выездную проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав.</p> <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины; подтверждение добровольного согласия на участие в деятельности по заготовке древесины.</p>	<p>Территории поставок, где принимается древесина с УФСИН</p>
<p>2.2.d. Дискриминация по половому признаку</p>	<p>1. При проведении выездных проверках интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.</p> <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Не выявлены случаи дискриминации по половому признаку.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p>2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку</p>	<p>1. При проведении выездных проверках интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.</p> <p>В случае наличия на предприятии работников-мигрантов:</p> <p>2. Интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива на предмет соблюдения трудовых прав.</p> <p>Результаты контрольных мер:</p> <p>Подтверждение соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p>2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются</p>	<p>При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни:</p> <p>1. Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.</p> <p>2. Интервью с представителями коренных народов, органами местного самоуправления на уровне поселений, неправительственными организациями на предмет острых споров,</p>	<p>Территории поставок, указанные в Приложении 3.1. НОР 1-0</p>

	<p>связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.</p> <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Получены подтверждения отсутствия нарушений прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.</p>	
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие	<p>К ВПЦ 1 относятся водно-болотные угодья (ВБУ), ключевые орнитологические территории (КОТР), и прочие экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия и ключевые места обитания животных. А также МЦРР "Алтай-Саяны", в состав которых включены южные лесничества Красноярского края: Новоселовское, Даурское, Манское, Верхнеманское, Саянское и Ирбейское, и лесничества, расположенные южнее их.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ или по картам <u>корпоративной ЛГИС</u> отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ ВПЦ 1. 2. При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины: <ol style="list-style-type: none"> a. удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ b. удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованной стороной (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ c. отказаться от закупки древесины. <p>Результат контрольных мер:</p> <p>Подтверждение отсутствия поставок древесины из ВБУ, КОТР, МЦРР МЛТ или поставка древесины в соответствии с согласованным режимом с ЗС или законодательно установленным режимом лесопользования</p>	Все территории поставок, имеющие в своем составе ВПЦ 1
3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты		
3.2.а. МЛТ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru или в <u>корпоративной ЛГИС</u> отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ МЛТ. 2. При совпадении границ МЛТ с лесными участками заготовки древесины: <ol style="list-style-type: none"> a. удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованной стороной (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) b. проверить возможные поставки и риски смешивания древесины из МЛТ по цепочкам договоров поставщиков, указанных в Декларации, на сайте ЕГАИС. c. В случае прямых поставок древесины с лесосек, расположенных в арендованных лесных участках, имеющих участки с МЛТ – документально подтвердить отсутствие поставок с МЛТ, принятой в филиале системой (ТТН и/или сопроводительный документ и/или проверка информации с GPS/кодирование делянок по Лесным декларациям и т.д.). d. При наличии рисков смешивания провести выездную проверку и/или проверить первичные документы. e. При невозможности предотвращения риска смешивания отказаться от закупки древесины <p>Результат контрольных мер:</p>	Все территории поставок (лесничества, имеющие в своем составе МЛТ)

	Подтверждение отсутствия поставок древесины из МЛМ или поставка древесины в соответствии с согласованным режимом с ЗС или законодательно установленным режимом лесопользования	
3.2.в. Другие ВПЦ 2 (МЛМ)	<p>1. Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru или в корпоративной ЛГИС отсутствия лесных участков заготовки в пределах МЛМ.</p> <p>2. При совпадении границ МЛМ с лесными участками заготовки древесины:</p> <ol style="list-style-type: none"> удостовериться том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, установленного законодательно (ООПТ или ОЗУ), ИЛИ удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованной стороной (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. проверить возможные поставки и риски смешивания древесины из МЛМ по цепочкам договоров поставщиков, указанных в Декларации, на сайте ЕГАИС. в случае прямых поставок древесины с лесосек, расположенных в арендованных лесных участках, имеющих участки с МЛМ – документально подтвердить отсутствие поставок с МЛМ, принятой в филиале системой (ТТН и/или сопроводительный документ и/или проверка информации с GPS/кодирование делянок по Лесным декларациям и т.д.). при наличии рисков смешивания провести выездную проверку и/или проверить первичные документы. при невозможности предотвращения риска смешивания отказаться от закупки древесины. <p>Результат контрольных мер.</p> <p>Подтверждение отсутствия поставок древесины из МЛМ, или поставка древесины в соответствии с согласованным режимом с ЗС или законодательно установленным режимом лесопользования</p>	Территории поставок Вологодская область (лесничества, имеющие в своем составе МЛМ)
3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	<p>К редким экосистемам для Группы «Илим» относятся:</p> <p><u>а) По данным сайта http://www.hcvf.ru/</u> Для Архангельской, Вологодской области, республики Коми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Старо возрастные малонарушенные южнотаежные елово-пихтовые леса с неморальными элементами - наличие пихты в любом ко-ве в составе древостоя, <p>Дополнительно для Архангельской, Вологодской области</p> <ul style="list-style-type: none"> - Леса с преобладанием лиственницы- преобладание лиственницы в составе древостоя. - Старо возрастные сухие сосняки - Участки естественных пойменных экосистем, приустьевые комплексы. <p>Дополнительно для Вологодской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хвойно-широколиственные - елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса (без учета подроста) не менее 6 единиц в составе древостоя елово-пихтовые породы, широколиственные леса - одновременно четыре и более видов следующих широколиственных деревьев: дуб, ясень, липа, вяз, ильм, клен остролистный, клен полевой, явор (+ в составе и более). <p><u>в) По данным Приложения 3.2. к НОР</u> Для Костромской, Кировской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> -елово-пихтово-липовые и елово- пихтовые с участием липы в древостое леса (без учета подроста), -дубовые леса - три и более единицы дуба. <p>Дополнительно для Костромской, Нижегородской области</p> <ul style="list-style-type: none"> -полидоминантные широколиственные леса. 	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка по картам с сайта http://hcvf.ru или корпоративной ЛГИС для категории а), данных лесных деклараций и/или договоров купли-продажи для категории в) отсутствия ВПЦ 3 на участке заготовки древесины по категории . 2. В случае выявления на участках заготовки редких экосистем сверка породного состава каждой делянки по данным лесной декларации или договора купли продажи лесных насаждений с породным составом редких экосистем: 3. При совпадении границ ВПЦ 3 и участков заготовки древесины: <ol style="list-style-type: none"> a. согласовать с заинтересованной стороной (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. b. отказаться от закупки древесины, если древесина с лесосеки включает редкие экосистемы и режимы были не согласованы с ЗС. 4. При не подтверждении границ ВПЦ 3 по таксационным описаниям отправить информацию разработчику сайта http://www.hcvf.ru/ для внесения корректировок на сайте. <p>Результат контрольных мер.</p> <p>Подтверждение того, что древесина с участка, включающего редкие экосистемы, не закупается.</p>	
<p>3.4. ВПЦ 4. <i>Важные экосистемные услуги</i></p>	<p>К ВПЦ 4 относятся защитные леса,– леса водоохранных зон.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Консультации с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ. <p>Результат контрольных мер.</p> <p>Подтверждение отсутствия нарушений режимов защитных лесов и ОЗУ.</p>	<p>Все территории поставок</p>
<p>3.5. ВПЦ 5. <i>Потребности местного населения</i></p> <p>3.6. ВПЦ 6. <i>Объекты культурной ценности</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка на картах http://hcvf.ru расположения границ ВПЦ 5,6 относительно лесных участков заготовки древесины; 2. При совпадении границ ВПЦ с лесными участками заготовки древесины: <ol style="list-style-type: none"> a. удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами, ИЛИ b. отказаться от закупки древесины. 3. При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5, 6. <p>В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5, 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, 6, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные. 5. Согласование режима лесопользования на ВПЦ 5, 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта. <p>Результат контрольных мер.</p> <p>Подтверждение отсутствия нарушений по сохранению выделенных ВПЦ 5, 6 и угроз их разрушения.</p>	<p>Все территории поставок</p>

Область применения контрольных мер, приведенных в Таблице 3

Категория поставки	Область применения контрольных мер для снижения рисков происхождения
1. Прямые поставки автотранспортом на филиалы с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками. а также ззаготовленной по договорам купли-продажи лесных насаждений. 2. Поставки плотами на филиалы, когда древесина привозится в места «сплотки» только с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками, а также заготовленной по договорам купли-продажи лесных насаждений.	Лесные участки заготовки, указанные только в Декларации поставщика
3. Поставки древесного сырья через: <ul style="list-style-type: none"> – промежуточные склады; – склады поставщиков щепы, в том числе склады отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке; – трейдеров по ж/д тупикам. 	Все источники происхождения древесины, выявленные в ЕГАИС по оцениваемому поставщику

3.3. Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

3.3.1. Для поставок древесины риск смешивания в цепочке поставок признан «установленный»

Таблица 4

Контрольные меры для снижения риска смешивания

Категория поставки	Контрольные меры
1. Прямые поставки балансов автотранспортом на филиалы с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками, а также с лесосек по договорам купли-продажи лесных насаждений, где риск происхождения признан «низким». 2. Поставки балансов плотами на филиалы, когда древесина привозится в места «сплотки» только с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками, а также с лесосек по договорам купли-продажи лесных насаждений, где риск происхождения признан «низким»	Выборочные выездные проверки в соответствии с п. А) раздела 3.4.1. СДД
3. Поставки балансов через: <ul style="list-style-type: none"> – промежуточные склады; – трейдеров по ж/д тупикам. 	

<i>и по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i>	
<p>4. Поставки балансов через:</p> <ul style="list-style-type: none"> – промежуточные склады; – трейдеров по ж/д тупикам. <p><i>и не по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i></p>	<p>Документальная проверка в соответствии с п. 3.3.2 СДД. Выборочные выездные проверки в соответствии с п. А) раздела 3.4.1. СДД и внеплановые выездные проверки в соответствии с п. 3.4.4. СДД</p>
<p>5. Поставки щепы через склады поставщиков щепы, в том числе склады отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке;</p> <p><i>и по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i></p>	<p>Выборочные выездные проверки в соответствии с п. Б) раздела 3.4.1. СДД</p>
<p>6. Поставки щепы через склады поставщиков щепы, в том числе склады отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке;</p> <p><i>и не по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i></p>	<p>Документальная проверка в соответствии с п. 3.3.2 СДД. Выборочные выездные проверки в соответствии с п. В) раздела 3.4.1. СДД и внеплановые выездные проверки в соответствии с п. 3.4.4. СДД</p>

3.3.2. При документальной проверке, в качестве документального подтверждения отсутствия риска смешивания может быть принято одно или несколько следующих свидетельств:

- наличие у поставщика собственной СДД, обеспечивающей отслеживание происхождения древесины;
- наличие у поставщика системы отслеживания поставок с помощью GPS;
- ведение поставщиком журналов (либо электронных систем) учета приемки, хранения и отгрузки древесины, учета подачи древесины в производство, учета хранения щепы и т.п.

3.3.3. Результатом контрольных мер, предусмотренных выше, будет снижение рисков смешивания контролируемой древесины с древесиной из неприемлемых источников.

3.4. Контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых выездных проверках поставок контролируемой древесины

3.4.1. Выборочные выездные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно по графику, в который включаются:

А) поставщики балансов по выборке $N = \sqrt{y}$, где N - количество выборочных проверок (с округлением вверх до целого значения), y - общее количество разрешительных документов (договоров купли-продажи лесных насаждений, договоров аренды), с которых осуществлялась поставка (подтверждено камеральной или выездной проверкой);

Б) поставщики щепы, указанные в п.5 таблицы 4 (в соответствии с п.3.3.1.) по выборке 30% от количества таких поставщиков (выездная проверка не менее одной цепочки)

В) поставщики щепы, указанные в п.6 таблицы 4 (в соответствии с п.3.3.1.) по выборке 100% от количества таких поставщиков (выездная проверка всех цепочек, где риск происхождения признан не низким).

3.4.2. Выездные проверки новых поставщиков

При заключении договора с новым поставщиком он проходит оценку риска происхождения в соответствии с п.3.1., и 3.2. СДД и оценку риска смешивания в соответствии с п.3.3.1. Общее количество выездных проверок по подпункту (3.4.1.) определяется с учётом новых поставщиков. Выборочные выездные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие мероприятия:

- для поставщиков балансов: посещение лесосек (не менее одной) и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами;
- для поставщиков щепы: посещение производства щепы (пиломатериалов), посещение лесосек и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

3.4.3. Результаты выполнения контрольных мер при проведении выездных проверок поставщиков и субпоставщиков контролируемой древесины могут быть:

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустранимых несоответствий и принятие лесным филиалом Группы "Илим" решения о прекращении приёма древесины по договору с поставщиком.

3.4.4. Внеплановые выездные проверки поставок контролируемой древесины проводятся при выявлении риска нарушения требований по всем категориям при следующих условиях:

- имеются серьезные несоответствия у поставщиков (ведущие к возникновению несоответствий у АО «Группа «Илим») по итогам проверок (выездные проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) в предыдущий год;
- при установленном риске смешивания документальные контрольные меры не позволяют снизить риск смешивания.

4. Участие заинтересованных сторон в выездных проверках поставок контролируемой древесины

4.1. Сообщения о предстоящих выборочных и внеплановых выездных проверках поставок контролируемой древесины направляются в администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки.

При выездной проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации района и лесничества по соблюдению требований к контролируемой древесине. Результаты проведенных телефонных переговоров фиксируются в журнале или иным способом и сохраняются в течение 5 лет.

По соглашению сторон в выездных проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие заинтересованные стороны, направившие свои комментарии по СДД.

5. Контрольные меры в процессе исполнения контракта

5.1. Составление и ведение Реестра цепочек поставок, предусматривающих поставку древесного сырья и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина (CW)

Сведения о цепочках договоров поставки древесного сырья и заготовке круглых лесоматериалов несертифицированными поставщиками оформляются в Филиалах Группы "Илим" в виде Реестра цепочек поставок. В случае наличия в цепочках поставок сертифицированных субпоставщиков, такие субпоставщики также включаются в Реестр цепочек поставок, но оценка рисков происхождения по ним не проводится. Реестр цепочек поставок содержит также информацию о плановом и фактическом объеме поставки, а также о допустимом объеме заготовки древесины в соответствии с разрешительными документами в цепочке поставок.

5.2. Контроль объёма поставки сортиментов

5.2.1. Декларация поставщика и Реестр цепочек поставок должен подтверждать, что плановый объем поставки сортиментов не превышает допустимого объема заготовки древесины в соответствии с разрешительными документами в цепочке поставок.

5.2.2. Информация о разрешительных документах на заготовку древесины сохраняются в Реестр цепочек поставок после окончания срока их действия на период хранения заготовленных сортиментов на складах поставщиков (субпоставщиков) из-за состояния дорог и водных путей.

5.3. Контроль при приемке древесины

5.3.1. Все поступающие партии древесного сырья (круглые лесоматериалы и щепы) проходят через пункты приема, на которых определяется объем поступающего древесного сырья.

5.3.2. Приемку транспортной партии древесного сырья приёмщик проводит только при наличии товаросопроводительных документов (сопроводительного документа на транспортировку древесины и товарно-транспортной накладной (ТТН)/отгрузочной спецификации), оформленных поставщиком, который включён в действующий на дату приёмки Реестр контрактов. В случае если сопроводительная документация не соответствует данным Реестра цепочек поставок, данное древесное сырьё не принимается.

5.3.3. Для проверки происхождения древесного сырья могут использоваться информационные системы (GPS, Автограф, Автоскоп, ГЛОНАСС, ЛГИС).

6. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов

- Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC проводятся ежегодно.
- Применяемая СДД обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.).
- Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.

7. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

7.1. Списки заинтересованных сторон лесных филиалов Группы "Илим"

В Списки заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины включены:

1 категория - экономические интересы:

- Органы управления лесами субъектов РФ;
- Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- Владельцы FSC сертификатов.

2 категория - социальные интересы:

- Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами, лесозаготовок и использования лесов;
- Работники лесного хозяйства и лесозаготовок;
- Профсоюзы;

- Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

3 категория - экологические интересы:

- Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления (ВПЦ 3,4).
- Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).
- Аккредитованные FSC органы по сертификации, действующие в России;
- Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения.
- Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины.
- Научные учреждения и университеты.
- Национальный офис FSC России.

7.2. Уведомление заинтересованных сторон о разработке СДД

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые лесными филиалами Группы "Илим" в Перечень заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством предоставления "Резюме системы должной добросовестности АО "Группа "Илим" по почте или по электронной почте не менее, чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.

7.3. Консультации с заинтересованными сторонами по Резюме СДД

Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях по СДД, предоставляется дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, запрашивается разрешение на публикацию их комментариев.

7.4. Ответы заинтересованным сторонам и учет консультаций по Резюме СДД

В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода Группа "Илим" направляет заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии. Сведения об учете консультаций и поступивших предложениях размещаются в Резюме СДД.

7.5. Консультации с заинтересованными сторонами, проводимые в качестве контрольных мер для снижения рисков

7.5.1. Лесные филиалы Группы «Илим» проводят консультации с заинтересованными сторонами в качестве контрольных мер для снижения рисков в соответствии с СДД.

7.5.2. Лесные филиалы Группы «Илим» ежегодно до проведения контрольного аудита готовят краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон.
- г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- е) Заключение лесного филиала Группы "Илим" с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и её соответствия требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Лесные филиалы Группы "Илим" сохраняют материалы о проведенных консультациях в течение 5 лет, включая Перечень заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

7.5.3. Группа «Илим» при необходимости проводит дополнительные консультации с заинтересованными сторонами.

8. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для разработки контрольных мер по СДД Группы "Илим" привлечено следующих экспертов:

№	Эксперт: ФИО, должность, квалификация, контактная информация	Категория контролируемой древесины
1.	Рай Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ имени М.В. Ломоносова, консультант FSC. Тел.: 89523081781, E-mail: Elenarai@mail.ru	3 категория
2.	Сластников Сергей Иванович, директор «Сорвижи-лес», консультант FSC. Тел.: 89536948377, E-mail: s.slastnikov@yandex.ru	2 категория
4.	Страхова Надежда Прайсбэтч Алтай-UK Ltd. Директор Международный член FSC, социальная палата Член Консультативной группы FSC по Контролируемой древесине (Социальная палата) 2017-2018г.г. E-mail:pbr2016@mail.ru	2 категория

9. Краткий отчет о результатах опроса/консультациях с заинтересованными сторонами

Опрос заинтересованных сторон по СДД проводился рассылкой Резюме СДД Группы «Илим» по электронной почте по списку ЗС, который включает:

1. Неправительственные природоохранные организации.
2. Профсоюзные организации.
3. Научные и образовательные организации.
4. Сертифицированные компании.
5. Лесозаготовительные организации, поставщики и др.

Также Резюме СДД Группы «Илим» было размещено на сайте FSC <https://ru.fsc.org/ru-ru/search> для ознакомления органами по сертификации и другими заинтересованными сторонами. Территории, где проводились консультации с заинтересованными сторонами, перечислены в Таблице 1 СДД.

Полный перечень заинтересованных сторон, принявших участие в консультациях, может быть предоставлен по запросу. Поступившие предложения к СДД Группы Илим приведены ниже в таблице.

№ №	Заинтересованная сторона: ФИО, контактная информация	Формулировка предложения	Как учтено в СДД
1	Замечания и предложения к СДД	Достаточно определить разово, попадает ли район лесобеспечения компании в один из экорегионов и прописать это в СДД - контрольных мер не требуется. 3.1d (ВПЦ 1) "Лесной район не входит в состав мирового	Этот подход был реализован для всех индикаторов по НОР 2. Благодаря этому подходу, основной текст

	АО «Группы «Илим» Н.М. Шматкова Всемирный фонд природы	центра разнообразия растений (МЦРР)". В России их четыре (лесных): Алтай-Саяны, Кавказ, Крым, юг Дальнего Востока - контрольные меры не требуются.	СДД и его Резюме содержат только применимые в конкретных условиях контрольные меры.
2		Ряд индикаторов можно снять или указать, что риск по ним низкий и контрольных мер не требуется: п. 2.3.b) «Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины». НОР ссылается на представления МОТ, которая высказывала озабоченность правительству Российской Федерации в отношении выполнения требований Конвенции МОТ 29. В то же время, в официальном ответе Правительства Российской Федерации на это представление говорится, что практика выполнения работ исправительно-трудовыми учреждениями для частных предприятий в настоящее время отсутствует. Нет оснований не доверять этому официальному заявлению, соответственно дополнительных контрольных мер по этому индикатору можно не проводить.	Изменены контрольные меры в СДД
3	Замечания и предложения к СДД АО «Группы «Илим» Моревой Валерии Викторовны, «Центр независимых социологических исследований» (ЦНСИ), группа лесной сертификации, эксперт, Тысячнюк Марии «Центр независимых социологических исследований»	Изменение контрольных мер к разделу 2.4, 2.5, 3.1.2, 4, 5 НОР-2: <ul style="list-style-type: none"> - Включение в текст понятия «затронутые стороны». - Оценка риска для ООПТ не только действующих, но и планируемых. - Убрать из определения коренных народов слово «малочисленных», так в конвенции МОТ определение шире. - Указание полного объема древесины, хранящегося на промежуточных складах, - добавить «заготовка дров для нужд населения на арендных участках» 	Учтено в тексте СДД: Учтено, но не по всему тексту СДД, Учтено в тексте СДД, Учтено в тексте СДД. Учтено в тексте СДД. Не учтено, так как могут возникнуть спорные вопросы при соблюдении российского законодательства
4	Кобяков Константин, Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России	Согласованные решения по контрольным мерам по 3 категории	Учтено в тексте СДД

10. Отчет о проведенных проверках поставщиков в 2019 году (на 01.03.2020 г.)

Количество выполненных проверок поставщиков	Информация о результатах проведенных проверок			Результаты устранения выявленных несоответствий – число случаев, когда поставка	
	Количество актов проверок с выявленными несоответствиями	Количество актов проверок с выполненными корректирующими мероприятиями	Количество актов проверок срок выполнения корректирующих мероприятий, не подошел	Прекращена/приостановлена	не прекращена
Лесной филиал в г. Коряжме					
33	33	26	1	6	27
Филиал в Братском районе					
20	15	13	0	2	18
Филиал в Усть-Илимском районе					
14	11	10	1	0	14

Лесной филиал в г. Коряжме:

Выявленные несоответствия. касались отдельных фактов нарушений правил по охране труда (подтверждение проведения инструктажей, проведения медицинских осмотров, проведения обучения), требований к ведению записей по технологическому процессу (наличие подписей в технологической карте), к местам хранения отходов.

Поставщиками в качестве доказательств о проведенных корректирующих мероприятиях были предоставлены подтверждающие фото/сканы документов, которые были приняты для закрытия несоответствий. Несоответствия закрыты по 26 Актам проверок.

Срок закрытия несоответствий по 1 Акту проверок еще не подошел. При несвоевременном предоставлении материалов по закрытию несоответствий действие договора с контрагентом приостанавливается.

В 2020 году запланировано 29 проверок поставщиков (без учета новых поставщиков)...

Филиал в Братском районе:

Выявленные несоответствия. касались отдельных фактов нарушений правил по охране труда (отсутствие СОУТ, не предоставлены документы по выдаче СИЗ, отсутствуют аптечки), требований к ведению записей по технологическому процессу (наличие подписей в технологической карте).

Поставщиками в качестве доказательств о проведенных корректирующих мероприятиях были предоставлены подтверждающие фото/сканы документов, которые были приняты для закрытия несоответствий.

Несоответствия по 13 Актам проверок были закрыты, с 2 поставщиком были прекращены договорные отношения. По 5 Актам проверок несоответствий не выявлено.

В 2020 году запланировано 13 полевых проверок поставщиков (без учета новых поставщиков).

Филиал в Усть-Илимском районе

Выявленные несоответствия касались отдельных фактов нарушений правил по охране труда

(огнетушители, средства индивидуальной защиты), в том числе надлежащих условий труда и отдыха (туалеты на территории вахтового поселка), требований к местам хранения отходов.

Поставщиками в качестве доказательств о проведенных корректирующих мероприятиях были предоставлены подтверждающие фото/сканы документов, которые были приняты для закрытия несоответствий.

Несоответствия по 10 Актам проверок были закрыты, по 1 Акту проверок срок закрытия несоответствий еще не подошел.

В 2020 году запланировано 14 полевых проверок поставщиков (без учета новых поставщиков).

Комментарии и пожелания по поводу СДД направляйте:

Илье Вервейко – руководителю направления по лесной политике АО "Группа "Илим", тел. +7(812)718-54-02, моб.: +7(921)957-24-21, e-mail: ilya.verveyko@ilimgroup.ru,

Елене Пьянковой – главному специалисту по управлению цепочкой поставок лесных ресурсов и лесной сертификацией АО "Группа "Илим", тел. +7(812)718-54-02, моб.: +7(921)245-31-59, e-mail: elena.piankova@ilimgroup.ru