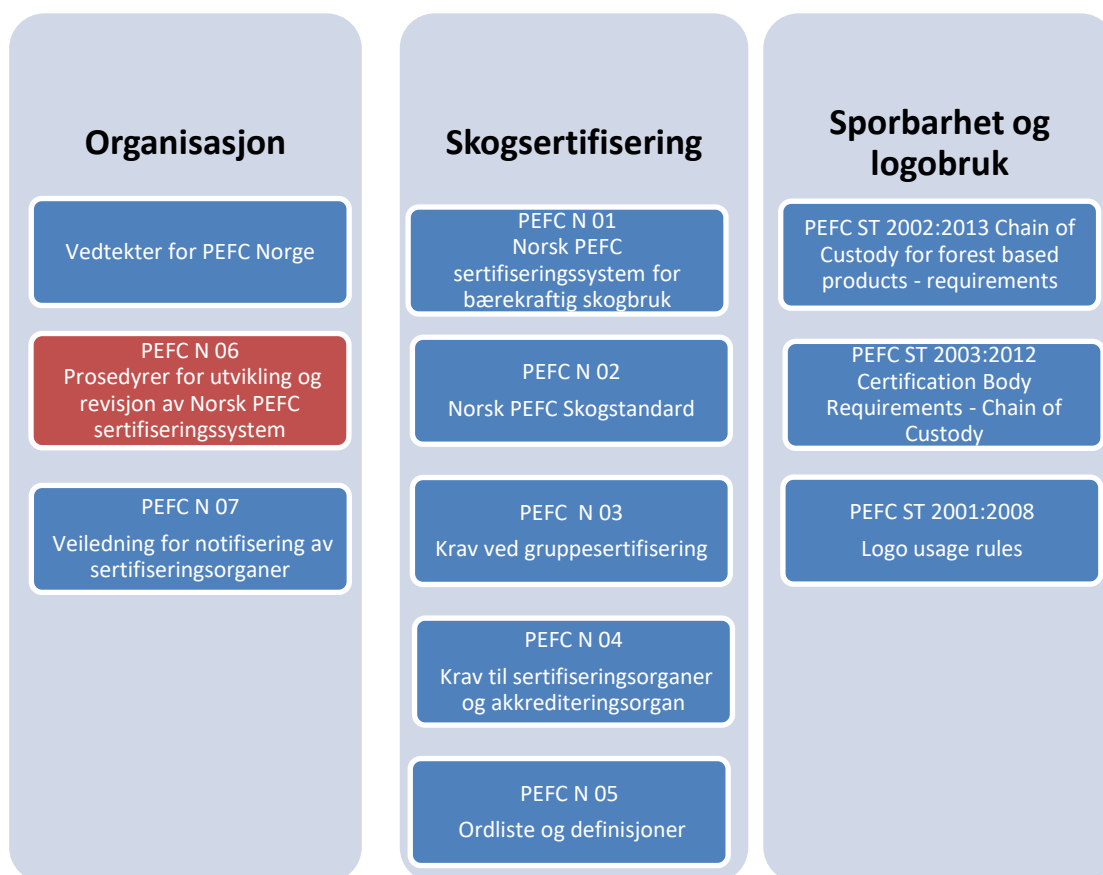


PEFC N 06 - 2020

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem



PEFC™
PEFC/03-01-01

www.pefc.no

Copyright notice

© PEFC Norge 2020

Dette dokument er copyright beskyttet av PEFC Norge. Dokumentet er fritt tilgjengelig på PEFC Norge's hjemmeside eller ved henvendelse til PEFC Norge.

Det er ikke tillatt å gjøre endringer eller tilføyelser i dokumentet, og det er heller ikke tillatt å reproducere eller kopiere dokumentet for kommersiell bruk uten tillatelse fra PEFC Norge.

Den offisielle versjonen av dokumentet er Norsk, men er også oversatt til engelsk. I tvilstilfeller er det den norske versjonen som er gjeldende.

Dokumentets tittel: Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem

Dokument nummer: PEFC N 06 - 2020

Godkjent av: PEFC Norge **Dato:** 10.02.2020

Godkjent av: PEFC Council **Dato:**

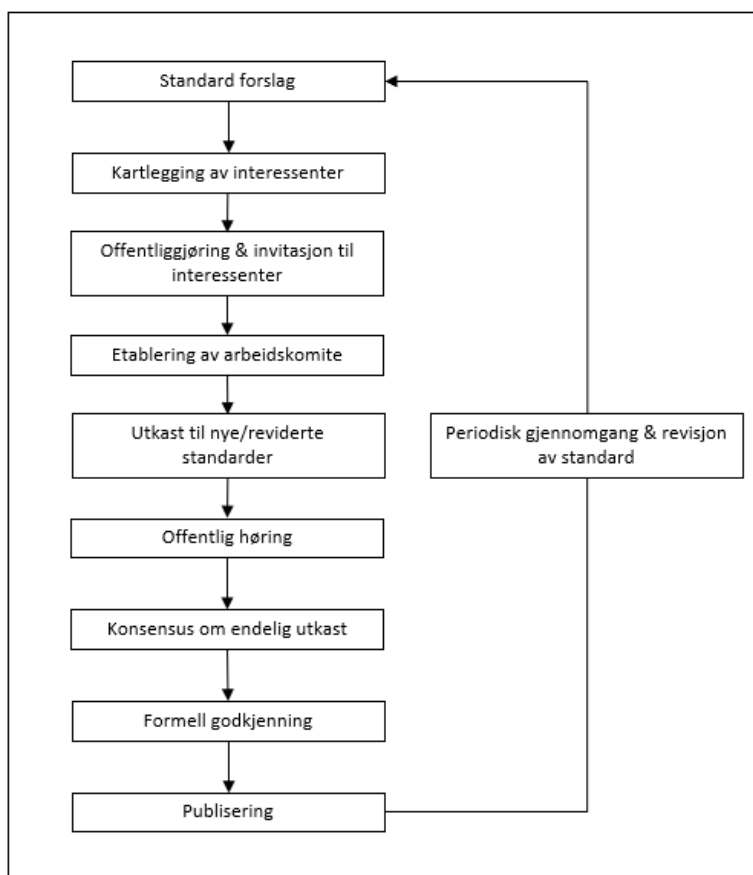
Publisert: 20.02.2020

Innhold

1. Innledning.....	4
2. Anvendelsesområde.....	4
3. Referanser.....	5
4. Prinsipper for utvikling og revisjon av standarder	5
5. Ansvar for utvikling og revisjon.....	5
6. Standard-setting prosess	6
Standard-forslag	6
Kartlegging av interessenter	6
Offentliggjøring av prosessen.....	7
Arbeidskomite - krav	7
Organisering av arbeidet og beslutningsprosedyrer i arbeidskomiteen	8
7. Høring.....	9
8. Pilotforsøk	9
9. Dokumentasjon.....	9
10. Klagemekanisme	10
11. Godkjenning og publisering	10
12 Periodisk gjennomgang av standarder	11
Generelt	11
Innspillsmekanisme	11
Gap-analyse	11
Konsultasjon av interessenter	11
Beslutningsprosesser	12
13 Revisjon av standarder	12
Normal revisjon	12
Redaksjonell revisjon	12
Tidskritisk revisjon.....	12

1. Innledning

PEFC Council stiller i ”PEFC ST 1001:2017: Standard setting – requirements” krav om at det fastsettes skrevne prosedyrer for utvikling og revisjon av standardene som inngår i det norske PEFC sertifiseringssystemet. Prosedyrene skal som minimum oppfylle PEFC Councils krav beskrevet i ”PEFC ST 1001:2017: Standard setting – requirements”.



Figur 1: Oversikt over prosessen for standard-setting

2. Anvendelsesområde

Dokumentet beskriver prosedyrene for utvikling og revisjon av standarder som inngår i det norske PEFC sertifiseringssystemet. Prosedyrene skal brukes ved revisjoner og ved utvikling av nye standarder i det norske systemet.

PEFC Norge skal gjøre prosedyrene for utvikling og revisjon av sertifiseringssystemet offentlig tilgjengelig og skal gjennomgå standardinnstillingsprosedyrene regelmessig. Ved gjennomgangen av rutineene skal innspill og tilbakemeldinger fra interessenter tas med i vurderingen.

3. Referanser

PEFC N 05 – Ordlister og definisjoner

PEFC ST 1001:2017: Standard setting – requirements

PEFC GD 1007 – Endorsement and Mutual Recognition of Certification Systems and their Revision

4. Prinsipper for utvikling og revisjon av standarder

Arbeidet med utvikling og revisjon av standardene styres av følgende hovedprinsipper:

- Interessent-medvirkning – interessenter gis mulighet for meningsfull deltakelse i prosessen som er åpen for alle interessenter gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og gjennom offentlige høring.
- Balansert representasjon - ingen enkelt interessentgruppe skal dominere eller bli dominert i prosessen. Alle interessenter står fritt til å bestemme seg for deltakelse, men standardiseringsorganet (PEFC Norge) skal gjøre en innsats for å sikre at alle relevante interessentgrupper er representert samt etterstrebe en passende kjønnsbalanse.
- Konsensus - standarder godkjennes ved konsensus. Enhver vedvarende motstand på spesifikke temaer skal søkes løst ved hjelp av dialog.
- Forbedring – periodiske gjennomgang/revisjon av standardene skal sørge for kontinuerlig forbedring og skal sikre at standardene oppfyller forventningene fra interessentene.
- Åpenhet - relevante dokumenter skal være offentlig tilgjengelige slik at interesserte organisasjoner kan følge arbeidet under og etter utvikling/revisjonsprosessen.

5. Ansvar for utvikling og revisjon

PEFC Norge er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av det norske PEFC sertifiseringssystem. Styret i PEFC Norge skal ved simpelt flertall i rådet godkjenne utviklede og reviderte standarder jfr.§ 5 i PEFC Norges vedtekter.

Det norske PEFC system gjennomgås og/eller revideres i tråd med PEFC Council's retningslinjer (PEFC GD 1007) normalt hvert 5. år. Styret skal initiere oppstart av revisjonsprosessen og skal opprette en temporær arbeidskomite i forbindelse med revisjonsarbeidet.

Oppstart av utvikling av nye standarder og/eller revisjon av sertifiseringssystemet skal kommuniseres til offentligheten på en egnet og passende måte (via hjemmeside, nyhetsbrev mm.).

6. Standard-setting prosess

Alle organisasjoner med interesse for bærekraftig skogbruk og skogsertifisering inviteres til å delta i utvikling av standarder og vedrevisjon av det norske PEFC sertifiseringssystemet. Det er ikke et krav at partene skal være medlem av PEFC Norge.

Standard-forslag

Ved utvikling av en ny standard skal PEFC Norge lage et forslag som inkluderer:

- (a) omfanget av standarden,
- (b) en begrunnelse for behovet for standarden,
- (c) en klar beskrivelse av de tiltenkte utfallet,
- (d) en risikovurdering av potensielle negative virkninger som følge av implementering av standarden, for eksempel;
 - faktorer som kan påvirke oppnåelsen av resultatene negativt,
 - utilsiktede konsekvenser av implementering,
 - tiltak for å adressere identifiserte risikoer, og
- (e) en beskrivelse av stadiene i standardutviklingen og forventet tidsplan.

Ved revisjon av standardene skal forslaget dekke minst (a) og e) i listen over.

Kartlegging av interessenter

PEFC Norge skal foreta en kartlegging av aktuelle interessenter. Kartleggingen skal identifisere interessentgrupper som er relevante, sannsynlige nøkkelspørsmål innen hver gruppe og hvem som er de mest sentrale interessentene innen hver gruppe. Identifiseringen av interessentgrupper skal ta utgangspunkt i FN's definisjon, jf. Agenda 21, Rio-konvensjonen. Følgende grupper skal være inkludert i kartleggingen;

- skogeiere
- industri og handel
- urbefolkning
- ikke-offentlige organisasjoner (miljø, friluftsliv, etc.)
- forskning/teknologi
- arbeidstaker/fagforeninger.

Andre grupper skal legges til dersom de er relevante for omfanget av standard-setting aktivitetene.

Det skal vurderes hvilket kommunikasjonsmiddel som er best egnet med tanke å sende interessentene invitasjon. Kartleggingen skal også avdekke eventuelle vanskeligstilte interessenter og dersom det identifiseres slike skal PEFC Norge aktivt søke å fjerne hindre for deres deltakelse i prosessen og proaktivt legge forholdene til rette for deres deltakelse i revisjons- /utviklingsprosessen.

Offentliggjøring av prosessen

Oppstart av utvikling av nye standarder og/eller revisjon av sertifiseringssystemet skal kommuniseres til offentligheten på en egnet og passende måte (via hjemmeside, nyhetsbrev mm.).

I forbindelse med oppstarten skal det sendes ut invitasjon, til alle kartlagte interessenter, om å delta i prosessen, samt mulighet for å kommentere på innholdet og prosedyrene for revisjonen/utviklingen av standarden. Interessenter skal gis minst en måneds frist til å nominere personer til arbeidskomiteen.

Kunngjøringen og invitasjonen skal inneholde:

- a. formål, innhold og prosedyre for revisjonen/utvikling av standarder
- b. tilgang til standard-forslag
- c. informasjon om muligheten for interessenter til å delta i prosessen
- d. oppfordring til interessenter om å nominere deres representant(er) til arbeidskomiteen. Oppfordringen til vanskeligstilte interessenter og sentrale interessenter skal fremsettes på en måte som sikrer at informasjonen når de tilsiktede mottakerne og i et format som er lett å forstå,
- e. oppfordring til å kommentere på standard-forslaget og på prosessen for revisjonen/utviklingen av standarden
- f. referanse til de offentlig tilgjengelige prosedyrene for revisjon og utvikling av det norske PEFC sertifiseringssystem

PEFC Norge skal gjennomgå prosessen for standard-setting basert på tilbakemeldinger på offentliggjøringen.

Arbeidskomite - krav

På bakgrunn av nominasjoner fra de inviterte interessentene skal PEFC Norge sette sammen arbeidskomiteen. Aksept eller avslag av nominasjoner til arbeidskomiteen skal begrunnes ut fra kravet om balansert representasjon, passende kjønnsbalanse, organisasjonens relevans, kandidatens kompetanse og relevante erfaring og ut fra tilgjengelige ressurser til arbeidet.

PEFC Norge skal etterstrebe en balansert representasjon i arbeidskomiteen fra de identifiserte interessentgruppene og det skal søkes en balansert kjønnsbalanse i komiteen. Videre skal PEFC Norge sette mål for deltakelse fra de mest sentrale interessentene og proaktivt søke deres deltakelse.

Arbeidskomiteen skal så langt det lar seg gjøre ha en balansert representasjon av interessenter fra de forskjellige relevante interessentgruppene.

Arbeidskomiteen skal omfatte interessenter:

- med ekspertise som er relevant for den/de standard(er) som skal utvikles eller revideres,
- som blir direkte påvirket av standarden,
- som kan påvirke implementeringen av standarden

Interessenter som blir direkte påvirket av endringene i standarden som behandles skal søkes å utgjøre en meningsfylt andel av komiteens medlemmer.

Det kan i tillegg inviteres spesialister (forskere og andre eksperter) til å delta i arbeidet og bidra med sin kunnskap inn til arbeidskomiteen.

Organisering av arbeidet og beslutningsprosedyrer i arbeidskomiteen

Komiteens medlemmer konstituerer arbeidskomiteen. Komiteens valg av leder godkjennes formelt av PEFC Norge. Lederens rolle er å sørge for styring av prosessen samt å sikre at prosedyrene for arbeidskomiteen følges.

Arbeidet i arbeidskomiteen skal organiseres på en åpen og transparent måte og tilrettelegges slik at:

- Alle utkast og andre papirer relevante for revisjonsarbeidet er tilgjengelige for alle medlemmene i komiteen
- Alle medlemmer av komiteen skal gis mulighet til å bidra til arbeidet i komiteen samt gi innspill og kommentarer til utkastene
- Alle kommentarer og innspill fra arbeidskomiteens medlemmer vurderes på en åpen og transparent måte hvor vurderingene av dette dokumenteres

Det skal oppnås konsensus om innholdet i de endelige utkastene fra arbeidskomiteen, før de kan godkjennes av PEFC Norge.

Konsensus forutsetter ikke enstemmighet, men ifølge PEFC Councils definisjon (pkt. 3.1 i PEFC ST 1001:2017) av konsensus må det ikke være vedvarende motstand fra vesentlige interesseparter på betydelige punkter og man skal i prosessen søke å ta alle partenes synspunkter med i betraktning, samt forsøke å løse eventuelle motstridende synspunkter.

For å avdekke om det er vedvarende motstand fra vesentlige interesseparter på betydelige punkter skal arbeidskomiteen ta i bruk en eller en kombinasjon av følgende muligheter:

- et fysisk møte i arbeidskomiteen med muntlig ja/nei avstemming, håndsopprekning for ja/nei; en erklæring om enighet fra lederen hvor ingen avvikende oppfatninger meddeles (muntlig eller ved håndsopprekning); en formell avstemmingsprosess, etc.
- et telefonmøte med verbal ja/nei avstemming
- e-post korrespondanse innen arbeidskomiteen, der det gis en anmodning om godkjenning eller innsigelser som medlemmene avgir et skriftlig svar på.

Ingen enkelt interessent kan dominere prosessen og ingen organisasjon kan nedlegge veto.

Når avstemning brukes i beslutningsprosessen, skal prosedyrene bestemme og inkludere beslutningsgrenser som kvantifiserer enighet. Terskelen må være i samsvar med konsensusdefinisjonen (pkt. 3.1 i PEFC ST 1001:2017). Et flertall av stemmene kan imidlertid ikke overstyre vedvarende opposisjon for å oppnå enighet.

Ved vedvarende motstand på betydelige punkter skal motstanden være begrunnet og den/de aktuelle konfliktpunktene skal søkes løst gjennom:

- a) Diskusjon og forhandling i arbeidskomiteen med tanke på å finne et kompromiss
- b) Direkte forhandling mellom interessenter som fremsetter motstanden og interessenter med motstridende synspunkter med tanke på å komme fram til et kompromiss
- c) Ytterligere runde(r) med offentlig høring (om nødvendig) der ytterligere interessenter kan bidra til å oppnå enighet om uavklarte spørsmål. Standardiseringsorganet bestemmer omfanget og varigheten av eventuell ytterligere offentlig høring.

Når et vesentlig tema ikke kan løses og vedvarende motstand består, skal PEFC Norge sette i gang tvisteløsning i samsvar med klagemekanisme beskrevet i kapittel 10.

7. Høring

Gjennomarbeidede utkast til nye eller reviderte standarder sendes ut på offentlig høring på passende vis (via hjemmeside, nyhetsbrev mv.) i minimum 60 dager. Orientering om høringen sendes direkte til alle interessenter identifisert ved revisjonens/utviklingens oppstart. Eventuelt vanskeligstilte interessenter og identifiserte sentrale interessenter skal søkes nådd på den måte PEFC Norge har definert som hensiktsmessig i forbindelse med interessentkartleggingen.

Alle høringssvar skal presenteres for arbeidskomiteen, diskuteres og relevante kommentarer skal innarbeides. En oppsummering av mottatte kommentarer og innspill samt arbeidskomiteens behandling av disse skal offentliggjøres på PEFC Norges hjemmeside. Informasjon om denne oppsummeringen skal sendes direkte til de parter som har bidratt med høringssvar.

Ved utvikling av nye standarder skal PEFC Norge organisere ytterligere en offentlig høring på minst 30 dager.

8. Pilotforsøk

Ved utvikling av nye standarder skal PEFC Norge organisere pilotforsøk for å vurdere kravenes klarhet, revisjonsmulighet og gjennomførbarhet. Arbeidskomiteen skal vurdere resultatet av pilottesting.

Ved revisjon av standarder skal vesentlige nye elementer testes i felt, såfremt arbeidskomiteen vurderer at tidligere erfaringer fra sertifisering tilsier at man ikke har behov for ytterligere testing. Resultater fra pilotforsøk og feltforsøk skal offentliggjøres på PEFC Norges hjemmeside. Erfaringene fra pilotforsøk og feltforsøk skal innarbeides i de endelige standardene.

9. Dokumentasjon

For at sikre at prosessen er transparent skal:

- Det utarbeides en rapport som beskriver revisjonsprosessen for å dokumentere at prosedyrene er fulgt.
- Alle ferdige utkast og de endelige dokumenter som godkjennes av PEFC Norge inklusive rapporten som beskriver revisjonsprosessen skal publiseres på PEFC Norges hjemmeside.
- Dokumentert informasjon skal arkiveres til fram til neste gjennomgang/revisjon er gjennomført. Ut over det skal dokumentert informasjon arkiveres i minst 5 år etter at standardene er publisert.
- Dokumentert informasjon skal utleveres ved forespørsel

PEFC Norge skal oppbevare dokumentert informasjon relevant for utviklings-/revisjonsprosessen. Dokumentasjon for overholdelse av kravene i denne standarden og PEFC Norges egne prosedyrer inkluderer:

- (a) Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystemet (denne standard),
- (b) Kartlegging av interessenter,
- (c) Kontaktet og/eller inviterte interessenter,

- (d) Interessenter som er involvert i standardarbeidet inkludert deltakere på hvert arbeidskomitemøte
- (e) Mottatte tilbakemeldinger og en oversikt over hvordan tilbakemeldinger ble adressert
- (f) Alle utkast og endelige versjoner av standarden
- (g) Resultatene fra arbeidskomiteens betraktninger
- (h) Dokumentasjon av konsensus om den endelige versjonen av standard(er)
- (i) Dokumentasjon knyttet til periodisk gjennomgang
- (j) Endelig godkjenning av PEFC Norge

10. Klagemekanisme

I forbindelse med revisjon og utvikling av standarder under det norske PEFC sertifiseringssystem skal PEFC Norge utnevne en kontaktperson for alle henvendelser som angår standardutviklingen/revisjonen. Kontaktpersonen skal gjøres lett tilgjengelig via PEFC Norges hjemmeside. Klager over prosessuelle eller substansielle forhold i forbindelse med utvikling eller revisjon skal sendes skriftlig til kontaktpersonen.. Klagen skal være begrunnet.

Ved mottakelse av klagen skal PEFC Norge gjøre følgende:

- Kvittere at klagen er mottatt
- Samle inn og etterprøve opplysningene for å validere klagen
- Nedsette en klageinstans med den nødvendige ekspertise for objektivt og upartisk å vurdere klagen, som innen en måned etter den er nedsatt skal komme med en anbefalt løsning.
- På bakgrunn av innstilling fra klageinstansen treffe beslutning vedrørende klagen
- Formelt meddele resultatet av klagen og informasjon om klageprosessen til påklageren.

11. Godkjenning og publisering

Når arbeidskomiteen har avsluttet sitt arbeid skal komiteen formidle de omforente standardene/normative dokumenter til styret i PEFC Norge for godkjenning og påfølgende behandling i PEFC-systemet.

De formelt godkjente standarder/normative dokumenter skal publiseres på en hensiktsmessig måte og gjøres offentlig tilgjengelig senest 14 dager etter godkjenning

Standarden skal inneholde:

- Identifikasjon og kontaktinformasjon til PEFC Norge
- Offisielt språk
- Note om at dersom det er uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk versjon, så er det den engelske versjonen – godkjent av PEFC Council – som er referansen.
- Godkjent dato og dato for neste periodiske gjennomgang

PEFC Norge skal bestemme ikrafttredelsesdato og overgangsperioden til de reviderte standarder/normative dokumenter.

Perioden fra publisering av standardene frem til ikrafttredelsesdato skal ikke overstige ett år. Denne perioden er nødvendig for internasjonal godkjenning av de reviderte standarder/normative dokumenter, for å introdusere endringene og for informasjonsformidling og opplæring.

Overgangsperioden skal ikke overstige ett år, bortsett fra i begrunnede unntakstilfeller hvor implementering av de reviderte standarder/normative dokumenter krever en lengre periode.

12 Periodisk gjennomgang av standarder

Generelt

Standard(er) / normativt dokument(er) skal gjennomgås med intervaller som ikke overstiger en femårsperiode. Gjennomgangen skal være basert på vurdering av tilbakemeldinger mottatt i tiden standarden har vært implementert og en gap-analyse. Om nødvendig skal det gjennomføres en høring av interessenter for å få ytterligere tilbakemeldinger og innspill.

PEFC Norge skal kunngjøre den periodiske gjennomgangen innen fastsatt frist for oppstart.

Istedenfor en periodisk gjennomgang kan PEFC Norge beslutte å direkte starte en revisjonsprosess innen tidsfristen for den periodiske gjennomgangen (jf. PEFC GD 1007).

Innspillmekanisme

PEFC Norge skal etablere og vedlikeholde en permanent mekanisme for å samle og registrere tilbakemeldinger på standardene. Mekanismen skal være tilgjengelig på PEFC Norges hjemmeside med klare instruksjoner for hvordan en gir tilbakemelding.

Alle tilbakemelding mottatt gjennom alle kanaler, inkludert møter, kurs, etc. skal registreres og vurderes.

Gap-analyse

Ved starten av en periodisk gjennomgang skal PEFC Norge evaluere standarden opp mot PEFC's internasjonale standarder, nasjonale lover og forskrifter og andre relevante standarder for å identifisere potensielle avvik/gap i standarden.

PEFC Norge skal vurdere den nyeste vitenskapelige kunnskapen, forskningen og relevante nye temaer.

Konsultasjon av interessenter

Dersom tilbakemeldingene og gap-analysen ikke identifiserer et behov for å revidere standarden, skal PEFC Norge organisere en konsultasjon av interessenter for å avgjøre om interessentene ser behov for å revidere standarden. PEFC Norge skal inkludere gap-analysen i interessentkonsultasjonen.

Ved starten av den periodiske gjennomgangen skal PEFC Norge oppdatere kartlegging av interessenter (se kap. 6).

PEFC Norge skal organisere:

- (a) en offentlig høringsperiode på minst 30 dager (etter kravene i pkt. 6.5.1) og / eller,
- (b) interessentmøter.

Beslutningsprosesser

Basert på tilbakemeldingene som ble mottatt i løpet av tiden standard har vært implementert, utfallet av gap-analysen og konsultasjonene med interessenter, skal PEFC Norge beslutte om standarden bekreftes videreført eller om revisjon av standarden er nødvendig.

Avgjørelsen skal treffes på det høyeste beslutningsnivå for PEFC Norge

Når beslutningen bekrefte videreføring, skal PEFC Norge gi en begrunnelse for avgjørelsen og gjøre begrunnelsen offentlig tilgjengelig.

Når beslutningen er å revidere standarden, skal standardiseringsorganet spesifisere typen revisjon (normal eller redaksjonell revisjon).

13 Revisjon av standarder

Normal revisjon

Prosedyrer for revisjon av standard (er) / normativt dokument (er) skal være i samsvar med de som er angitt i kapittel 6.

En normal revisjon kan skje ved frist for periodisk gjennomgang, eller mellom periodiske gjennomganger, men inkluderer ikke redaksjonelle revisjoner og tidskritiske revisjoner.

Redaksjonell revisjon

Redaksjonelle revisjoner kan gjøres uten å utløse den normale revisjonsprosessen. Standardiseringsorganet skal godkjenne redaksjonelle endringer formelt og publisere en endring eller en ny utgave av standarden.

Tidskritisk revisjon

En tidskritisk revisjon er en revisjon mellom to periodiske gjennomganger ved bruk av en fast-track prosess.

En tidskritisk revisjon kan bare utføres i følgende situasjoner:

- (a) Endring i nasjonale lover og regler som påvirker overholdelse av PEFC Internasjonalt sine krav
- (b) Instruksjon fra PEFC Internasjonalt om å oppfylle spesifikke eller nye PEFC-krav innen en tidsperiode som er for kort for en normal revisjon.

Den tidskritiske revisjonen skal følge disse trinnene:

- (a) PEFC Norge skal utarbeide den reviderte standarden,
- (b) PEFC Norge kan konsultere interessenter, men det er ikke obligatorisk,
- (c) Den reviderte standarden skal godkjennes formelt på det høyeste passende beslutningsnivå for PEFC Norge,
- (d) PEFC Norge skal redegjøre for begrunnelsen for den hastige endringen og gjøre begrunnelsen offentlig tilgjengelig.