Svenska PEFC ek för
Tekniskt Dokument V

PEFC/05-01-01

Verkar för ett hållbart skogsbruk

www.pefc.se

PEFC SWE 004
Direktcertifiering och gruppcertifiering

Förslag för internationell granskning

Dokument:	PEFC SWE 004:5 Direktcertifiering och gruppcertifiering	
Godkänt av:	Svenska PEFC	Datum: 2022-12-05
Godkänt av:	Internationella PEFC	Datum:
Publicerat:		Datum: 2023-01-16
Övergångsperiod:	Ett år från och med	Datum:
Giltigt till:		Datum:

1 Introduktion 4
2 Omfattning 4
3 Direktcertifiering 4
3.1 Grundkrav vid direktcertifiering 5
3.2 Direktcertifiering av skogsbruk 5
3.2.2 Direktcertifiering för skogsägare 7
3.2.3 Direktcertifiering för avverkningsorganisationer 7
3.3 Direktcertifiering av entreprenörer 7
4 Gruppcertifiering 7
4.1 Introduktion 7
4.2 Grundkrav för paraplyorganisation 8
4.3 Paraplyorganisationens ansvar vid skogsbrukscertifiering i grupp 9
4.3.2 Särskilda krav vid gruppcertifiering av skogsägare 10
4.3.3 Särskilda krav vid gruppcertifiering av avverkningsorganisationer 13
4.4 Anslutna skogsägares och avverkningsorganisationers ansvar vid gruppcertifiering 13
4.4.2 Anslutna skogsägares ansvar 15
4.4.3 Anslutna avverkningsorganisationers ansvar 15
4.5 Paraplyorganisationens ansvar vid gruppcertifiering av entreprenörer 16
4.6 Anslutna entreprenörers ansvar vid gruppcertifiering 18
Bilaga 1. Avvikelser, korrigerande åtgärder och uppsägningar avseende gruppanslutna 19
Bilaga 2. Krav för certifierade organisationers ledningssystem 20

1 Introduktion

Ansvaret för att uppfylla skogsbruksstandarden åligger skogsägaren. För att underlätta för den certifierade skogsägaren att leva upp till standardkraven ställer Svenska PEFC krav på certifiering av avverkningsorganisationer och entreprenörer. Det innebär att utförandet av enskilda åtgärder inom skogsbruket kan överlåtas till certifierad utförare (avverkningsorganisation, entreprenör).

Större organisationer blir normalt direktcertifierade av en certifieringsorganisation. För skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer finns möjligheten att ansluta sig till en gruppcertifiering där ett centralt organ, en paraplyorganisation, hjälper till med sakkunskap, administration, styrning och uppföljning av gruppmedlemmarna.

Svenska PEFC:s certifieringssystem är baserat på användande av ledningssystem och innefattar därför krav på interna revisioner som är organisationens egen granskning av att verksamheten uppfyller ställda krav. Beroende på typ av certifiering ställs olika krav på ledningssystem och organisation. Förbättringsarbete och kontinuerlig identifiering av avvikelser är grundpelare i standarden och certifierade organisationer ska sträva efter att gemensamt förbättra tillämpningen genom att informera varandra om brister som observeras.

2 Omfattning

Det svenska PEFC-systemet (TD V) avser skogsmark, skogsbruksverksamhet och skogsentreprenad i Sverige. Standarden består av sex delar som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk:

- PEFC SWE 001 PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk i Sverige
- PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard
- PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard
- PEFC SWE 004 Direktcertifiering och gruppcertifiering
- PEFC SWE 005 Certifieringsorganisationer
- PEFC SWE 006 Notifiering av certifieringsorganisationer

Definitioner finns i Bilaga B i *PEFC SWE 001 PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk i Sverige*.

Föreliggande dokument *PEFC SWE 004 Direktcertifiering och gruppcertifiering*, beskriver organisatoriska krav vid direktcertifiering och gruppcertifiering för skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer.

3 Direktcertifiering

Certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer som utför arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare ska uppfylla *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard* och tillämpliga delar av *PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard.*

Certifierade entreprenörer ska uppfylla kraven i *PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard* och tillämpliga delar av kapitel 4 i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard*. Vid arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare ska tillämpliga delar i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard* följas.

3.1 Grundkrav vid direktcertifiering

Direktcertifierade organisationer ska:

3.1.1 Sluta avtal med ackrediterad certifieringsorganisation om certifiering och om att fortsätta upprätthålla certifieringen.

3.1.2 Följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket. Ha tillgång till relevant lagstiftning genom t.ex. ”Regelrätt skogsbruk”.

3.1.3 För egen skogsbruksverksamhet/entreprenadverksamhet åta sig att följa tillämpliga delar i PEFC-standarden och kontinuerligt verka för ett hållbart skogsbruk. Åtagandet ska vara offentligt på certifikatsinnehavarens webbplats.

3.1.4 Utse internrevisorer som ska vara väl förtrogna med Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk. Revisorerna ska genomföra en oberoende och opartisk revision av skogsbruksverksamheten/entreprenadverksamheten.

3.1.5 Årligen genomföra och dokumentera ledningens genomgång. Ledningens genomgång ska granska och säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan.

3.1.6 Efter varje utförd certifieringsrevision som leder till beslut om certifiering enligt PEFC, samt efter varje omcertifiering då certifikatet förlängs, ska en offentlig sammanfattning framtagen av certifieringsorganisationen publiceras på certifikatsinnehavarens webbplats.

3.1.7 Certifierade organisationer ska offentligt redovisa vilka PEFC-certifikat som utfärdats för organisationen samt vilken certifieringsorganisation som utfärdat certifikaten.

3.1.8 Certifierade organisationer ska, då man har uppgifter som tyder på större avvikelser från standarden hos annan part, meddela denna. En rutin för denna hantering ska finnas.

3.2 Direktcertifiering av skogsbruk

Skogsbrukscertifiering bekräftas med ett certifikat som utfärdas av en ackrediterad certifierings-organisation efter oberoende tredjepartsrevision. Skogsägaren/avverkningsorganisationen ansvarar för att:

3.2.1.1 Utföra en naturvärdesbedömning enligt utvärderad och beskriven metod vid planerad avverkning på alla certifierade fastigheter där skogsbruksplan ännu inte är framtagen. I de fall naturvärdesbedömningen tyder på att området kan falla inom ramen för kravet på frivillig avsättning ska planerade åtgärder avbrytas till dess man säkerställt att så inte är fallet.

3.2.1.2 För egen skogsbruksverksamhet tillämpa Svenska PEFC:s krav på ledningssystem i enlighet med Bilaga 2 och uppfylla tillämpliga krav i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard*.

3.2.1.3 För egen skogsbruksverksamhet uppfylla tillämpliga krav i *PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard*.

3.2.1.4 Till anlitad entreprenör eller övriga uppdragstagare ge all information för PEFC-kravens uppfyllande genom att upprätta traktdirektiv i enlighet med Bilaga 2 i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard*.

3.2.1.5 Kontrollera att avverkningsorganisationer som anlitas innehar, eller omfattas av, giltigt PEFC-skogsbrukscertifikat.

3.2.1.6 Kontrollera att entreprenörer som anlitas innehar, eller omfattas av, giltigt PEFC-entreprenörscertifikat.

3.2.1.7 I syfte att främja ungdomars intresse för skogsnäringen får skolklasser och organisationer med ungdomsverksamhet anlitas för skogliga åtgärder. Åtgärderna ska uppfylla kraven gällande minderårigas arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling. Ersättningen får uppgå till maximal ett prisbasbelopp per beställare för respektive uppdragstagare och år. Ersättningen skall vara marknadsmässig sett till den specifika åtgärden.

Beställaren skall säkerställa att gällande lagar och föreskrifter för anlitande av minderåriga samt PEFC-standarden följs.

3.2.1.8 Vid en extern förfrågan om certifieringen ska uppgifter om naturvårdsavsättningar/utförda naturvårdsåtgärder inom fastigheten eller efterfrågat lokalt geografiskt område göras tillgängliga. Uppgifter om fastighetens ekonomiska förutsättningar så som tillväxt och virkesvolymer är inte offentliga, inte heller resultat av utförda naturvärdesbedömningar eller uppgifter om känsliga arter.

3.2.1.9 Skogsägare med ≥ 5 000 hektar produktiv skogsmark ska vid extern förfrågan redovisa uppgifter inom efterfrågat lokalt geografiskt område rörande följande punkter:

- Beskrivning över utgångsläge, mål och skötsel samt karta/register
- Områden med särskilda naturvärden
- Utdrag ur befintligt fornminnesregister för markinnehavet
- Särskilt viktiga platser för renskötsel som identifierats i samverkan med berörd sameby
- Områden som varit föremål för bränning och områden där bränning planeras
- Områden planerade för att gödslas
- Områden på fastigheten som har stor betydelse för rekreation och friluftsliv enligt 4.1.1 i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard*.

3.2.1.10 En grund för ett systematiskt arbete för att minska fossila koldioxidutsläpp är kunskap om nuläge. Avverkningsorganisationer ska därför upprätta mål och handlingsplan för minskad klimatpåverkan och upprätta en årlig beräkning över fossila koldioxidutsläpp från utförd avverkning. Beräkningen ska omfatta de totala fossila utsläppen från skördare och skotare

från egna maskiner och från av organisationen anlitade entreprenörer. Organisationen ska upprätta en egen dokumenterad rutin för utsläppsberäkningen. Rutinen ska innefatta beräkningsmodellen samt eventuella schabloner och antaganden.

3.2.1.11 Organisationen ska identifiera vilka intressenter som är relevanta för verksamheten samt bedöma intressenternas relevanta förväntningar på verksamheten.

3.2.2 Direktcertifiering för skogsägare

Skogsbrukscertifikat utfärdas till skogsägaren.

3.2.2.1 Företagets/skogsägarens totala skogsinnehav med enhetligt ägande samt eventuell skogsbruksverksamhet ska utgöra grund för certifiering.

3.2.2.2 En certifieringsanpassad skogsbruksplan ska finnas senast inom två år efter certifieringen. Planen ska utformas och uppdateras i förhållande till verksamhetens storlek, omfattning och intensitet (Bilaga 1, *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard*).

3.2.3 Direktcertifiering för avverkningsorganisationer

Avser avverkningsorganisationer som utför arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare. Skogsbrukscertifikat utfärdas till avverkningsorganisationen. Certifieringen ska omfatta hela avverkningsorganisations skogsbruksverksamhet.

3.3 Direktcertifiering av entreprenörer

Avser entreprenadverksamheter eller del av entreprenadverksamheter som utför arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare. Entreprenören ansvarar för att kraven *PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard* och tillämpliga delar av kapitel 4 Sociala krav i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard* uppfylls.

Vid arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare ska tillämpliga delar av *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard* följas. Entreprenörscertifiering bekräftas med ett certifikat som utfärdas av en ackrediterad certifieringsorganisation efter oberoende tredjepartsrevision. Certifikatet utfärdas till entreprenadverksamheten. För entreprenörscertifiering krävs att samtliga anställda och/eller maskiner i den skogliga verksamheten utgör grund för certifieringen.

3.3.1.1 För egen entreprenadverksamhet tillämpa Svenska PEFC:s krav på ledningssystem i enlighet med Bilaga 2.

4 Gruppcertifiering

4.1 Introduktion

Hälften av den svenska skogsmarken ägs av enskilda privatpersoner (familjeskogsbruk). Utmärkande faktorer för familjeskogsbruket är att det stora flertalet fastigheter är relativt små och har

begränsade möjligheter att ta på sig den ökade administration och de ökade kostnader som är förknippade med en direktcertifiering. Detsamma gäller för mindre avverkningsorganisationer och entreprenörer. För att möjliggöra för skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer att certifiera sig, har gruppcertifiering genom paraplyorganisationer tillskapats inom ramen för det svenska systemet för PEFC-certifiering.

4.2 Grundkrav för paraplyorganisation

Certifikatet för gruppen innehas av en paraplyorganisation som förser gruppens medlemmar med information och rutiner för att säkerställa att certifieringskraven följs. Paraplyorganisationen förbinder sig å sina medlemmars vägnar att uppfylla kraven i PEFC-standarden. Certifikatet utfärdas av en ackrediterad certifieringsorganisation efter oberoende tredjepartsrevision. Paraplyorganisationen utför årligen intern revision av paraplyadministrationen och av gruppmedlemmarna enligt kraven i denna standard. En certifierad paraplyorganisation som innehar gruppcertifikat för skogsägare, entreprenörer och/eller avverkningsorganisationer ska uppfylla följande krav:

4.2.1.1 Godkänd företagsregistrering som juridisk person.

4.2.1.2 Ansvarig styrelse och verkställande ledning.

4.2.1.3 Stadgar/bolagsordning med angivande av verksamhetsområde.

4.2.1.4 Avtal med ackrediterad och notifierad certifieringsorganisation om certifiering och om att fortsätta upprätthålla certifieringen.

4.2.1.5 Följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket. Ha tillgång till relevant lagstiftning genom t.ex. ”Regelrätt skogsbruk”.

4.2.1.6 Ledningssystem enligt Bilaga 2 innefattande nödvändiga rutiner för hantering och förbättring av gruppen.

4.2.1.7 Åtagande att följa tillämpliga delar i PEFC-standarden, att följa 4.2.1.6, samt att paraplyorganisationen och dess medlemmar kontinuerligt verkar för ett hållbart skogsbruk. Paraplyorganisationen ska på förfrågan tillhandahålla detta åtagande.

4.2.1.8 Paraplyorganisationer ska på förfrågan lämna upplysning om en namngiven gruppansluten skogsägare, avverkningsorganisation eller entreprenör innehar bevis om certifiering eller inte. Hela förteckningar över gruppcertifierade skogsägare lämnas däremot inte ut.

4.2.1.9 Efter varje utförd certifieringsrevision som leder till beslut om skogsbrukscertifiering eller entreprenörscertifiering enligt PEFC, samt efter varje omcertifiering då certifikatet förlängs, ska en offentlig sammanfattning framtagen av certifieringsorganisationen publiceras på certifikatsinnehavarens (paraplyorganisationens) webbplats.

4.2.1.10 Certifierade organisationer ska redovisa offentligt vilka PEFC-certifikat som utfärdats för organisationen samt vilken certifieringsorganisation som utfärdat certifikaten.

4.2.1.11 Certifierade organisationer ska, då man har uppgifter som tyder på större avvikelser från standarden hos annan part, meddela denna. En rutin för denna hantering ska finnas.

4.2.1.12 Paraplyorganisationen ska ha en rutin för att hantera anslutna gruppmedlemmars synpunkter på PEFC-standardens tillämpning och i rutinen ska ingå hur paraplyorganisationen informerar anslutna medlemmar om denna möjlighet.

4.2.1.13 Paraplyorganisationen ska identifiera vilka intressenter som är relevanta för verksamheten samt bedöma intressenternas relevanta förväntningar på verksamheten.

4.3 Paraplyorganisationens ansvar vid skogsbrukscertifiering i grupp

Paraplyorganisationen har ansvar för att:

4.3.1.1 Handlägga ansökningar från skogsägare/avverkningsorganisation om skogsbrukscertifiering enligt Svenska PEFC. Ansökningarna ska granskas, godkännas och anslutning bekräftas genom signerat avtal mellan paraplyorganisationen och skogsägaren/avverkningsorganisation. Samtliga delägare eller behörig representant med fullmakt eller annat verifikat ska signera avtalet.

4.3.1.2 Innan avtal tecknas kontrollera att skogsägaren eller behörig representant för skogsägaren/avverkningsorganisationen har god kännedom om avtalets innehåll och att verksamheten uppfyller tillämpliga krav enligt PEFC-standarden. Rutiner för denna kontroll ska utformas av paraplyorganisationen.

4.3.1.3 Utfärda bevis, med en giltighetstid av minst ett år, om skogsbrukscertifiering till anslutna skogsägare/avverkningsorganisationer.

4.3.1.4 Löpande informera skogsägaren/avverkningsorganisationen och/eller behörig representant om tillämpliga krav och lämpliga utbildningar, för att dessa ska kunna upprätthålla sin skogsbrukscertifiering.

4.3.1.5 Genom intern revision årligen kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt PEFC-standarden. Revisionen ska omfatta både paraplyorganisationen och dess medlemmar. Revisionens upplägg för gruppcertifiering av skogsägare respektive avverkningsorganisationer framgår under paragraferna 4.3.2 och 4.3.3.

4.3.1.6 Utse internrevisorer som ska

- vara väl förtrogna med Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk
- vara oberoende av den verksamhet som revideras
- vara insatta i villkoren för skogsägares/ avverkningsorganisationers verksamhet
- vara kompetenta i miljö-, sociala och skogliga frågor

- ha lämplig grundkompetens t.ex. via en av MIS (Miljörevisorer i Sverige) godkänd utbildning.

4.3.1.7 Paraplyorganisationen ska analysera resultat från intern och extern revision och utifrån det formulera erforderliga korrigerande åtgärder. Analys och åtgärder ska avse hela gruppen och dokumenteras. Paraplyorganisationen ska utvärdera åtgärdernas effektivitet.

4.3.1.8 Årlig genomgång av paraplyorganisationens ledningssystem med ledningen för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan. Ledningens genomgång ska granska och godkänna paraplyorganisationens arbete i enlighet med 4.3.1.7. Ledningens genomgång ska dokumenteras.

4.3.1.9 Utfärda avvikelser till gruppcertifierade skogsägare/avverkningsorganisationer som inte uppfyller kraven i PEFC-standarden och informera och ge råd för att avhjälpa bristerna. (Se Bilaga 1.)

Vid hantering av avvikelser kan paraplyorganisationen, baserat på observationer som berör annan certifierad part, lämna externa synpunkter till denna. Detta för att förebygga avvikelser och för att stärka PEFC som certifieringssystem.

4.3.1.10 Vid större avvikelser och om skogsägaren/avverkningsorganisationen är ansluten till mer än en paraplyorganisation ska konstaterad avvikelse utan dröjsmål meddelas sådan annan part.

4.3.1.11 Hantera avvikelser som identifierats i annan paraplyorganisation för skogsägare/avverkningsorganisation anslutna till mer än en paraplyorganisation.

4.3.1.12 Paraplyorganisationen ska redovisa en sammanfattning av resultatet från den interna revisionen på sin webbplats.

4.3.2 Särskilda krav vid gruppcertifiering av skogsägare

Paraplyorganisationen ska vid gruppcertifiering av skogsägare utöver kraven i 4.3.1.1– 4.3.1.12 även uppfylla följande:

4.3.2.1 Erbjuda anslutna skogsägare möjlighet att beställa en skogsbruksplan och i avvaktan på planens färdigställande att utföra naturvärdesbedömning. Senast inom två år från det att bevis om certifiering utfärdats ska en skogsbruksplan vara upprättad.

4.3.2.2 Informera anslutna skogsägare om deras ansvar för att kontrollera att anlitade entreprenörer och/eller avverkningsorganisationer innehar giltigt entreprenörscertifikat/bevis respektive skogsbrukscertifikat/bevis.

4.3.2.3 Registrera och ajourhålla relevant information om varje ansluten skogsägare med:

- Fastighetsbeteckning/-ar

- Namn och adress till skogsägare/ställföreträdare för fastigheten/-erna
- Avtalsdatum
- Skogsmarksareal
- Överensstämmelse med kraven i PEFC-standarden samt vidtagna förebyggande och/eller korrigerande åtgärder.

4.3.2.4 Kontrollera att en ansluten skogsägares samtliga fastigheter med enhetligt ägande och tillhörande skogsbruksverksamhet omfattas av certifiering enligt PEFC-standarden.

4.3.2.5 Löpande inrapportera statistik till Svenska PEFC enligt särskild anvisning.

4.3.2.6 Rutiner för intern revision ska utformas och dokumenteras av paraplyorganisationen. Utformningen ska vara riskbaserad med avseende på verksamhetens omfattning och komplexitet. Tidigare resultat och erfarenheter av genomförda internrevisioner ska särskilt beaktas.

Vid stickprovsbaserad internrevision gäller:

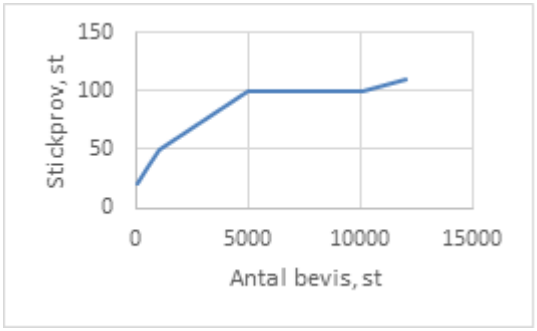
- Gruppmedlemmar med ≥ 50 000 ha produktiv skogsmark ska internrevideras varje år.
- Gruppmedlemmar med ≥ 5 000 ha ,< 50 000 ha produktiv skogsmark ska internrevideras minst en gång var 5:e år.
- Bland gruppmedlemmar med < 5000 ha produktiv skogsmark ska minst 25 % av det totala stickprovet väljas slumpmässigt.

Det totala stickprovet ska minst omfatta antal enligt Tabell 1 och Figur 1 nedan.

Tabell 1. Funktioner för stickprovsstorlek

Intervall	Funktion ($\boldsymbol{n}$)
$\mathbf{0}<\boldsymbol{n}\leq\mathbf{100}$	$\mathbf{0,2}\times\boldsymbol{n}$
$\mathbf{100}<\boldsymbol{n}\leq\mathbf{500}$	$\mathbf{16,25}+\mathbf{0,0375}\times\boldsymbol{n}$
$\mathbf{500}<\boldsymbol{n}\leq\mathbf{1000}$	$\mathbf{20}+\mathbf{0,03}\times\boldsymbol{n}$
$\mathbf{1000}<\boldsymbol{n}\leq\mathbf{5000}$	$\mathbf{37,5}+\mathbf{0,0125}\times\boldsymbol{n}$
$\mathbf{5000}<\boldsymbol{n}\leq\mathbf{10000}$	$\mathbf{100}$
$\mathbf{10000}<\boldsymbol{n}$	$\sqrt{\boldsymbol{n}}$

Där $\boldsymbol{n}$ är antal bevis i gruppen.



Figur 1. Stickprovsstorlek för olika storlek på gruppcertifikat.

4.3.3 Särskilda krav vid gruppcertifiering av avverkningsorganisationer

Paraplyorganisationen ska vid gruppcertifiering av avverkningsorganisationer utöver kraven i 4.3.1.1 – 4.3.1.12 även uppfylla följande:

4.3.3.1 Erbjuda gruppcertifierade avverkningsorganisationer utbildning i att utföra naturvärdesbedömning.

4.3.3.2 Erbjuda och/eller anvisa anslutna avverkningsorganisationer ledningssystem för att säkerställa skogsbrukscertifiering enligt PEFC.

4.3.3.3 Informera anslutna avverkningsorganisationer om ansvar för kontroll av entreprenörscertifikat eller bevis om gruppcertifiering för anlitade entreprenörer.

4.3.3.4 Registrera och ajourhålla relevant information om varje ansluten avverkningsorganisation med:

- Företagsnamn
- Organisationsnummer
- Kontaktperson
- Adress
- Avtalsdatum

4.3.3.5 Paraplyorganisationen ska redovisa anslutna avverkningsorganisationer på sin webbplats.

4.3.3.6 Rutiner för intern revision ska utformas och dokumenteras av paraplyorganisationen. Utformningen ska vara riskbaserad med avseende på verksamhetens omfattning och komplexitet. Tidigare resultat och erfarenheter av genomförda internrevisioner ska särskilt beaktas.

- Minst 30 % av anslutna avverkningsorganisationer ska revideras per år och under en treårsperiod ska samtliga anslutna organisationer ha reviderats minst en gång.

4.4 Anslutna skogsägares och avverkningsorganisationers ansvar vid gruppcertifiering

Den anslutne skogsägaren eller avverkningsorganisationen har genom avtalet ansvar för att:

4.4.1.1 Följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket.

4.4.1.2 Uppfylla tillämpliga delar av *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard* och *PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard* och tillämpa rutiner som anvisats av paraplyorganisationen.

4.4.1.3 Vid ansökan informera om eventuella medlemskap i och/eller uteslutningar ur andra PEFC-gruppcertifikat.

4.4.1.4 På fastigheter där skogsbruksplan saknas ska en naturvärdesbedömning enligt utvärderad och beskriven metod ligga till grund för planerade gallringar och föryngringsavverkningar och en hänsynsplanering ska föregå alla övriga åtgärder. I de fall naturvärdesbedömningen tyder på att området kan falla inom ramen för kravet på frivillig avsättning ska planerade åtgärder avbrytas till dess man säkerställt att så inte är fallet.

4.4.1.5 Endast anlita avverkningsorganisationer som innehar, eller omfattas av, giltigt PEFC-skogsbrukscertifikat.

4.4.1.6 Endast anlita entreprenörer som innehar, eller omfattas av, giltigt PEFC-entreprenörscertifikat.

4.4.1.7 I syfte att främja ungdomars intresse för skogsnäringen får skolklasser och organisationer med ungdomsverksamhet anlitas för skogliga åtgärder. Åtgärderna ska uppfylla kraven gällande minderårigas arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling. Ersättningen får uppgå till maximal ett prisbasbelopp per beställare för respektive uppdragstagare och år. Ersättningen skall vara marknadsmässig sett till den specifika åtgärden.

Beställaren skall säkerställa att gällande lagar och föreskrifter för anlitande av minderåriga samt PEFC-standarden följs.

4.4.1.8 Till anlitad avverkningsorganisation, entreprenör eller övrig uppdragstagare för arbeten på skogsmark ge all information för PEFC-kravens uppfyllande genom att upprätta traktdirektiv (i enlighet med Bilaga 2 i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard*).

4.4.1.9 För egen skogsbruksverksamhet uppfylla tillämpliga delar av *PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard*. Undantag gäller för familjeföretag utan anställda i skogsbruksverksamhet.

4.4.1.10 Vid samverkan mellan enskilda markägare på någon av markägarnas fastigheter ge särskild information, ledning och tillsyn för att säkra att tillämpliga delar av standardkraven följs samt följa upp och dokumentera detta.

4.4.1.11 Acceptera att paraplyorganisationen och certifieringsorganisationen utför kontroller av att kraven i PEFC-standarden följs. Paraplyorganisationen, certifieringsorganisationen och i förekommande fall Svenska PEFC eller internationella PEFC ska ges tillgång till relevant dokumentation och information samt få tillträde till relevanta inrättningar.

4.4.1.12 Hantera avvikelser och vidta korrigerande och förebyggande åtgärder i enlighet med anvisningar från paraplyorganisationen. (Se Bilaga 1.)

4.4.1.13 Informera paraplyorganisationen om eventuella större avvikelser mot PEFC-standarden som utfärdats av annan paraplyorganisation.

4.4.1.14 Vid en extern förfrågan om certifieringen ska uppgifter om naturvårdsavsättningar/utförda naturvårdsåtgärder inom fastigheten eller efterfrågat lokalt geografiskt område göras tillgängliga antingen direkt eller via paraplyorganisationen. Uppgifter om fastighetens ekonomiska förutsättningar så som tillväxt och virkesvolymer är inte offentliga, inte heller resultat av utförda naturvärdesbedömningar eller uppgifter om känsliga arter.

4.4.1.15 Skogsägare med ≥ 5 000 hektar produktiv skogsmark ska vid extern förfrågan redovisa uppgifter inom efterfrågat lokalt geografiskt område rörande följande punkter:

- Beskrivning över utgångsläge, mål och skötsel samt karta/register.
- Områden med särskilda naturvärden.
- Utdrag ur befintligt fornminnesregister för markinnehavet.
- Särskilt viktiga platser för renskötsel som identifierats i samverkan med berörd sameby.
- Områden som varit föremål för bränning och områden där bränning planeras.
- Områden planerade för att gödslas.
- Områden på fastigheten som har stor betydelse för rekreation och friluftsliv enligt 4.1.1 i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard*.

4.4.2 Anslutna skogsägares ansvar

För gruppcertifierade skogsägare tillkommer till kraven i 4.4.1.1–4.4.1.16 nedanstående krav:

4.4.2.1 En skogsägares totala skogsinnehav med enhetligt ägande utgör grund för certifieringen.

4.4.2.2 För fastighetsinnehav på 20 ha produktiv skogsmark eller mer ska en skogsbruksplan (enligt Bilaga 1, *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard*) visas upp för paraplyorganisationen inom två år.

4.4.2.3 För fastighetsinnehav under 20 ha produktiv skogsmark ska kartöversikt med områdesskydd, nyckelbiotoper och objekt med naturvärden och forn- och kulturlämningar registrerade av berörd myndighet redovisas.

4.4.2.4 Informera paraplyorganisationen vid areal- eller ägarförändringar som berör certifieringen.

4.4.2.5 Särskilt avtala om PEFC-kraven vid virkesförsäljning på rot eller avverkningsuppdrag.

4.4.3 Anslutna avverkningsorganisationers ansvar

4.4.3.1 Hela avverkningsorganisationen ska omfattas av certifieringen.

4.4.3.2 Informera paraplyorganisationen om förändringar i verksamheten som har betydelse för certifieringen.

4.4.3.3 Gruppcertifierade avverkningsorganisationer ska förutom kraven i 4.4.1.1–4.4.1.16 uppfylla krav om ledningssystem specificerat av paraplyorganisationen.

4.4.3.4 En grund för ett systematiskt arbete för att minska fossila koldioxidutsläpp är kunskap om nuläge. Avverkningsorganisationer ska därför upprätta mål och handlingsplan för minskad klimatpåverkan och upprätta en årlig beräkning över fossila koldioxidutsläpp från utförd avverkning. Beräkningen ska omfatta de totala fossila utsläppen från skördare och skotare från egna maskiner och från av organisationen anlitade entreprenörer. Organisationen ska upprätta en egen dokumenterad rutin för utsläppsberäkningen. Rutinen ska innefatta beräkningsmodellen samt eventuella schabloner och antaganden.

4.5 Paraplyorganisationens ansvar vid gruppcertifiering av entreprenörer

Paraplyorganisationen har i sin verksamhet ansvar för att:

4.5.1.1 Handlägga ansökningar om entreprenörscertifiering enligt Svenska PEFC.

4.5.1.2 Innan avtal tecknas kontrollera att entreprenörsföretaget har god kännedom om avtalets innehåll och vad det innebär att följa svensk PEFC-standard.

4.5.1.3 Teckna avtal om gruppcertifiering. Avtalet ska ha en giltighetstid om minst ett år.

4.5.1.4 Löpande informera entreprenören om tillämpliga krav och lämpliga utbildningar, för att denna ska kunna upprätthålla sin entreprenörscertifiering.

4.5.1.5 Erbjuda och/eller anvisa anslutna entreprenörer rutiner till stöd för PEFC-kravens uppfyllande.

4.5.1.6 När entreprenören uppfyller alla för verksamheten tillämpliga krav i PEFC-standarden bekräfta detta genom att utfärda ett bevis om gruppcertifiering enligt PEFC.

4.5.1.7 Rutin för anslutningsprocessen ska utformas av paraplyorganisationen.

4.5.1.8 Registrera och ajourhålla information om anslutna entreprenörer som ingår i gruppen för entreprenörscertifiering:

- Företagsnamn
- Organisationsnummer
- Kontaktperson
- Adress
- Avtalsdatum
- Information om vilken huvudsaklig kategori entreprenören tillhör.

4.5.1.9 Paraplyorganisationen ska redovisa anslutna entreprenörer och information om vilken huvudsaklig kategori entreprenören tillhör på sin webbplats. Hela förteckningar över gruppcertifierade entreprenörer behöver inte lämnas ut.

4.5.1.10 Begära in svar på entreprenörernas årliga egenkontroll och följa upp resultaten.

4.5.1.11 Genom intern revision årligen kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt *PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard.* Revisionen ska omfatta både paraplyorganisationen och dess medlemmar. Rutiner för intern revision ska utformas och dokumenteras. Utformningen ska vara riskbaserad med avseende på verksamhetens omfattning och komplexitet. Tidigare resultat och erfarenheter av genomförda internrevisioner och utvärdering av den årliga egenkontrollen ska särskilt beaktas. När stickprov används gäller:

- Stickprovet ska väljas slumpmässigt för att säkerställa att resultatet är giltigt för gruppen.
- Minst 10 % av de anslutna entreprenörsföretagen i varje ansluten kategori ska revideras årligen.

4.5.1.12 Utse internrevisorer som ska:

- vara väl förtrogna med Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk
- vara oberoende av det område som revideras
- vara insatta i villkoren för skogliga entreprenörers verksamhet
- vara kompetenta i miljö-, sociala och skogliga frågor
- Lämplig grundkompetens är t.ex. en av MIS (Miljörevisorer i Sverige) godkänd utbildning.

4.5.1.13 Paraplyorganisationen ska analysera resultat från intern och extern revision och utifrån det formulera erforderliga korrigerande åtgärder. Analys och åtgärder ska avse hela gruppen och dokumenteras. Paraplyorganisationen ska utvärdera åtgärdernas effektivitet.

4.5.1.14 Årlig genomgång av paraplyorganisationens ledningssystem med ledningen för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan. Ledningens genomgång ska granska och godkänna paraplyorganisationens arbete i enlighet med 4.5.1.13. Ledningens genomgång ska dokumenteras.

4.5.1.15 Utfärda avvikelser till entreprenörer som inte uppfyller kraven i entreprenörsstandarden och informera och ge råd för att avhjälpa bristerna. (Se Bilaga 1.)

Vid hantering av avvikelser kan paraplyorganisationen, baserat på observationer som berör annan certifierad part, lämna externa synpunkter till denna. Detta för att förebygga avvikelser inom paraplyorganisationen och för att stärka PEFC som certifieringssystem.

4.5.1.16 Paraplyorganisationen ska redovisa en sammanfattning av resultatet från den interna revisionen på sin webbplats.

4.6 Anslutna entreprenörers ansvar vid gruppcertifiering

Den anslutne entreprenören har genom avtalet ansvar för att:

4.6.1.1 Uppfylla kraven i *PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard* och tillämpliga delar av kapitel 4 Sociala krav i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard*.

4.6.1.2 Vid arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare ska tillämpliga delar av *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard* följas.

4.6.1.3 För entreprenörscertifiering krävs att samtliga anställda och/eller maskiner i den skogliga verksamheten utgör grund för certifieringen.

Bilaga 1. Avvikelser, korrigerande åtgärder och uppsägningar avseende gruppanslutna

Nedanstående anvisningar beskriver hur avvikelser, korrigerande åtgärder och uppsägningar ska hanteras för gruppcertifierade skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer.

Avvikelsehantering är en viktig del i förbättringsarbetet hos gruppanslutna medlemmar. Paraplyorganisationen fastställer att avvikelse från standarden föreligger.

Anvisningar

- *Observation*: Anmärkning som om den inte åtgärdas kan leda till en avvikelse
- *Mindre avvikelse*: Avvikelse från gällande standardkrav/ledningssystemrutiner som inte medför betydande risk för negativa miljö- och/eller produktionseffekter, försämrad arbetsmiljö eller funktion och effektivitet i ledningssystemet.
    - *Åtgärd*: Information till den anslutne om avvikelsen med krav på korrigerande åtgärd. Åtgärden följs upp av paraplyet. Upprepad eller ej åtgärdad mindre avvikelse leder till större avvikelse.
- *Större avvikelse:* Avvikelse från gällande standardkrav/systemrutiner som medför betydande risk för negativa miljö- och/eller produktionseffekter, försämrad arbetsmiljö eller funktion och effektivitet i ledningssystemet.
    - *Åtgärd:* Information till den anslutne om avvikelsen med krav på korrigerande åtgärd. Paraplyorganisationen ansvarar för att orsaksanalys och åtgärdsplan för uppkommen avvikelse genomförs, antingen av paraplyet eller av den anslutne. Åtgärden följs upp av paraplyet. Om korrigerande åtgärd ej vidtagits inom överenskommen tid föreligger skäl för uppsägning.

Paraplyorganisationen ska dokumentera avvikelserna.

Uppsägning

Uppsägning ska fastställas av paraplyorganisationen efter prövning av att förutsättningar för uppsägning föreligger. Grund för uppsägning är ej åtgärdad större avvikelse eller om den anslutne på annat sätt grovt åsidosatt sina skyldigheter. Uppsägning av gruppcertifiering ska meddelas den anslutne skriftligt. Den som fått gruppcertifiering uppsagd kan begära prövning enligt Svenska PEFC:s rutin för tvistehantering (kapitel 13, *PEFC SWE 001 PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk i Sverige*).

För uppsägning grundad på större avvikelse där verifikat för korrigerad avvikelse inte kan uppvisas, får en uppsagd skogsägare inte anslutas till någon paraplyorganisation för gruppcertifiering enligt PEFC inom 12 månader efter uppsägning.

Paraplyorganisationen ska fastställa rutiner för avvikelser, uppsägningar och återanslutningar.

Bilaga 2. Krav för certifierade organisationers ledningssystem

<table>
<tr><th>Kapitel</th><th>Ledningssystemkrav grupp</th><th>Ledningssystemkrav direkt</th></tr>
<tr><td>Termer och definitioner</td><td colspan="2">Definitioner för den svenska PEFC-standarden i Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk (PEFC SWE 001) bilaga B.</td></tr>
<tr><td>Organisationens förutsättningar</td><td>Omfattning
Tillämplighet och avgränsningar av paraplyorganisationens/organisationens ledningssystem ska fastställas och dokumenteras.

Gruppcertifieringen och dess förutsättningar beskrivs i PEFC SWE 004 kapitel 4 och definitioner i PEFC SWE 001 bilaga 1.</td><td>Omfattning
Tillämplighet och avgränsningar av organisationens ledningssystem ska fastställas och dokumenteras.

Krav för direktcertifiering i PEFC SWE 004 kapitel 3 och definitioner i PEFC SWE 001 bilaga 1.</td></tr>
<tr><td>Ledarskap</td><td>Paraplyorganisationen ska utforma sin verksamhet och förse gruppens medlemmar med information och rutiner för att trygga standardens efterlevnad. Om avvikelser uppstår ansvarar paraplyorganisationen för att avvikelsehantering sker. Mätning och utvärdering av standardens efterlevnad sker genom att paraplyorganisationen årligen utför intern revision av paraplyorganisationen och dess anslutna medlemmar.

Paraplyorganisationen ska styra sin verksamhet i enlighet med PEFC SWE 004 (kapitel 4.2, 4.3 och 4.5).

Anslutna gruppmedlemmars ansvar i PEFC SWE 004 (kapitel 4.4, 4.6 samt för entreprenörer även i PEFC SWE 003).</td><td>Organisationen ska definiera roller och ansvar som har betydelse för verksamhetens efterlevnad av kraven i PEFC-standarden.

Krav för direktcertifiering i PEFC SWE 004 kapitel 3.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Planering</td><td>Planering
Förändringar i paraplyorganisationens ledningssystem ska beaktas i hanteringen av gruppen.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Risker och möjligheter
Organisationen ska, i relation till åtgärdernas frekvens och omfattning, beakta risker och möjligheter för PEFC-standardens uppfyllnad.</td></tr>
</table>

	Legalitet, Hälsa och säkerhet *Krav avseende legalitet, hälsa och säkerhet finns i kapitel 4 i PEFC SWE 002.*	
Stöd	**Resurser** Organisationen ska fastställa och tillhandahålla de resurser som krävs för att införa, underhålla och ständigt förbättra den certifierade verksamheten	
	Extern kommunikation Organisationen ska ha rutiner för • information om certifieringsstatus, • varumärkesanvändning, • offentlig sammanfattning av utfärdade revisionsrapporter och • hantering av synpunkter/klagomål.	
	Dokumenthantering Organisationen ska upprätthålla rutiner för identifiering, underhåll, förvaring, sekretess och användande av de styrande och redovisande dokument som är nödvändiga för den certifierade verksamheten.	
	Tvister *Hantering av tvister och klagomål i kapitel 13 PEFC SWE 001.*	
	Kompetens Att alla aktörer i det PEFC-certifierade skogsbruket har tillämplig kompetens är centralt i PEFC-systemet *Krav på kompetens i PEFC SWE 002.*	
Verksamhet	**PEFC-certifierat skogsbruk** Paraplyorganisationen ska definiera vilka processer som är nödvändiga för att verksamheten ska bedrivas i enlighet med kraven i PEFC-standarden. Organisationen ska ansvara för att dessa processer planeras och införs i verksamheten. Organisationen ska kontrollera att processerna följs och att beslutade förändringar införlivas. Kontrollen ska anpassas för att kunna följa upp definierade processer och efterlevnad av kraven i PEFC-standarden. Processer och genomförd kontroll ska dokumenteras. *Krav för skogsbruk och entreprenadverksamhet i PEFC SWE 002 och PEFC SWE 003.*	**PEFC-certifierat skogsbruk** Organisationen ska tillämpa de krav för skogsbruket som finns i *PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard* och i *PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard*.

<table>
<tr><td rowspan="2">Utvärdering av prestanda</td><td>Paraplyorganisationen ska årligen genomföra en intern revision av paraplyorganisationen och dess medlemmar för att mäta och utvärdera efterlevnaden av PEFC-standarden. Paraplyorganisationen ska definiera processen för internrevisionen. I det ingår att definiera hur internrevisionen planeras, genomförs och utvärderas, samt tillhörande dokumentation av utförd revision.

Mätning/övervakning och intern revision, ledningens genomgång beskrivs i PEFC SWE 004, kapitel 4.</td><td>Organisationen ska årligen genomföra en intern revision av verksamheten och tillhörande ledningssystem för att mäta och utvärdera efterlevnaden av PEFC-standarden, ledningssystemets lämplighet, tillräcklighet och verkan. Organisationen ska definiera processen för internrevisionen och, där det förekommer, tillhörande stickprov. I detta ingår att definiera hur internrevisionen planeras, genomförs och utvärderas, samt tillhörande dokumentation av utförd revision. Resultat från den interna revisionen ska analyseras och utvärderas för att ge underlag till styrning av verksamheten.

Grundkrav för direktcertifiering i PEFC SWE 004 kapitel 3.1.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ledningens genomgång
Ledningens genomgång ska utföras årligen och syftar till att granska och trygga paraplyorganisationens/organisationens arbete med att revidera och kontinuerligt förbättra verksamheten och tillhörande ledningssystem. Vid ledningens genomgång ska följande frågor ingå:
Uppföljning av föregående års ledningens genomgång
Förändringar av betydelse för verksamheten och tillhörande ledningssystem
Resultat från intern och extern revision samt tillhörande analys
Hantering av avvikelser inom verksamheten
Korrigerande åtgärder för att verksamheten ska bedrivas i enlighet med krav i PEFC-standarden.
Vid ledningens genomgång ska ledningen säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan. Ledningens genomgång ska dokumenteras.</td></tr>
</table>