

DDS – SOUHRNNÁ ZPRÁVA WOOD & PAPER ZA ROK 2023**Základní informace**

Název společnosti	Wood & Paper a.s.
Adresa	Hlína č.p. 138, CZ-664 91 Ivančice
Kontaktní osoba pro DDS	Radka Žáková, radka.zakova@wood-paper.cz, +420 546 418 234 (Manažer IMS)

1 Úvod

Společnost Wood & Paper a.s. zavedla systém náležitě péče (DDS) pro nákup dříví. Postupy DDS zajišťují shodu společnosti s legislativními požadavky (Zákon ČR č. 226/2013 Sb)¹, certifikačním systémem FSC (Forest Stewardship Council)² a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)³.

2 Řešení stížností a sporů

Společnost má zavedeny postupy pro řešení stížností a sporů, které se týkají DDS, v samostatné směrnici. V roce 2023 společnost neobdržela žádnou stížnost týkající se DDS.

2.1 Přijetí stížnosti

Veškeré stížnosti musí být adresovány společnosti písemnou formou (mailem, dopisem, faxem nebo prostřednictvím webové stránky společnosti) k rukám manažera IMS (Ing. Radka Žáková, radka.zakova@wood-paper.cz, +420 546 418 234).

Stížnost musí obsahovat informace a důkazy, které je možné ověřovat jako správné a přesné prostřednictvím nezávislého zdroje.

2.2 Validace stížnosti

Manažer IMS je povinen rozhodnout o formálním přijetí stížnosti na základě souladu stížnosti s předmětem systému náležitě péče, a požadavků systémů FSC a PEFC.

Manažer IMS je povinen:

- potvrdit písemnou formou stěžovateli a dotčeným osobám obdržení stížnosti a jejího formálního přijetí nebo zamítnutí nejpozději do dvou (2) týdnů od obdržení stížnosti,
- v případě formálního zamítnutí stížnosti sdělit stěžovateli důvod formálního zamítnutí tak, aby mohla být stížnost případně doplněna a opětovně zaslána,
- poskytnout stěžovateli tyto postupy řešení stížností a sporů.

V případě stížnosti, která se týká souladu společnosti s požadavky FSC na spotřebitelský řetězec a na systém náležitě péče, je dotčenou osobou také certifikační orgán a národní organizace FSC.

2.3 Hodnocení stížnosti

Ředitel určí jednotlivce nebo skupinu (dále jen hodnotitel) s dostatečnými odbornými zkušenostmi, posouzením stížnosti formou hodnocení písemných důkazů stěžovatele nebo formou venkovního šetření. Hodnotitel musí být nezávislý na předmětu posuzování.

Pro hodnocení jednotlivých kategorií neakceptovatelných zdrojů jsou používány příslušné požadavky národních standardů FSC pro lesní hospodářství.

Výsledky posuzování musí být zaznamenány prostřednictvím zprávy z posuzování, včetně návrhu nápravných a preventivních opatření.

¹ Zákon ČR č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky).

² FSC-STD-40-005, v platném znění

³ PEFC ST 2002, v platném znění

2.4 Přezkoumání hodnocení a stanovení opatření

Zprávy z posuzování včetně nápravných a preventivních opatření jsou přezkoumány a schváleny ředitelem.

2.5 Hodnocení plnění nápravných opatření

Plnění nápravných opatření musí být kontrolováno v daném termínu. Nesplnění nápravných opatření dodavatelem týkající se systému náležité péče vede k ukončení smluvního vztahu.

2.6 Informování o výsledku řešení stížnosti

Manažer IMS je povinen informovat stěžovatele a jiné dotčené osoby o výsledku řešení stížnosti a případných nápravných a preventivních opatřeních.

V případě stížnosti, která se týká souladu společnosti s požadavky FSC na spotřebitelský řetězec a na systém náležité péče, jsou dotčenými osobami také certifikační orgán a národní organizace FSC.

3 Definice neakceptovatelných zdrojů

Za neakceptovatelné zdroje se považuje	FSC	PEFC	EU Nařízení o dřevě
1. nelegálně vytěžené dříví	✓	✓	✓
2. dřevo těžené v nesouladu s tradičními a občanskými právy	✓	✓ ⁴	
3. dřevo těžené v lese, v němž jsou vysoké ochranné hodnoty (FSC) nebo ekologicky významné lesní oblasti (PEFC) ohroženy hospodářskými aktivitami	✓	✓	
4. dřevo těžené v lesích, které jsou přeměňovány na lesní plantáže nebo pro nelesní účely a	✓	✓	
5. dřevo z lesů, ve kterých jsou sázeny geneticky modifikované dřeviny.	✓	✓	✓

Zdroj: Politika společnosti o nákupu dříví (Příloha 1 k IMS)

⁴ Týkající se posuzování rizika původu suroviny v oblastech s válečným konfliktem, Deklarace Mezinárodní organizace práce (ILO) o základních principech a právech v práci (1998) a Deklarace Organizace Spojených Národů (OSN) o právech domorodých obyvatel (1997)

4 Země původu dříví a hodnocení rizika

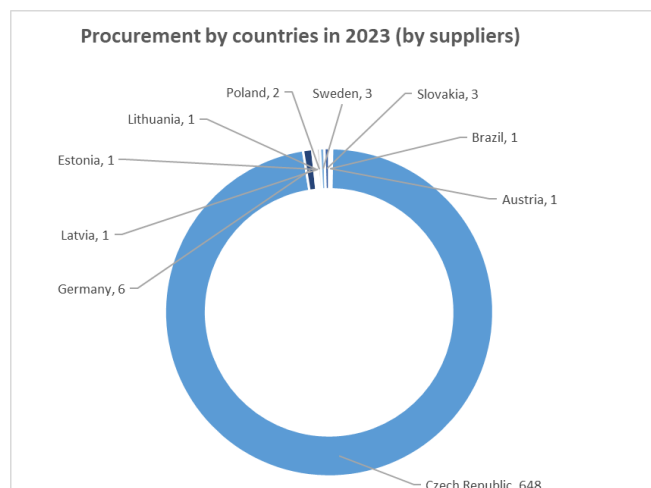
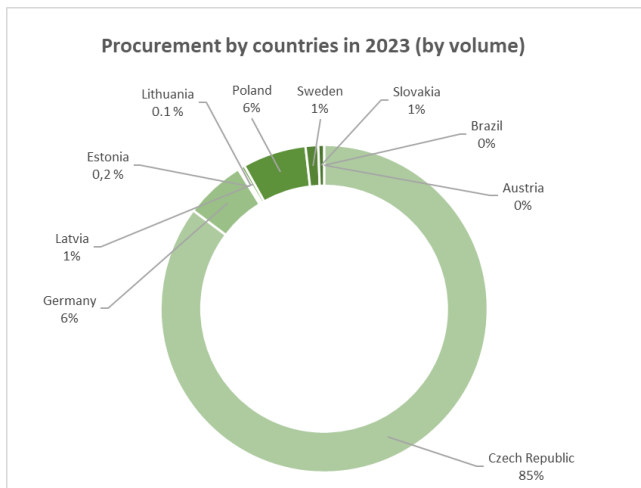
V roce 2023, společnost Wood & Paper nakupovala v zemích uvedených v následující tabulce. 75 % objemu všech dodávek a 98 % všech dodavatelů pochází z České republiky.

Pro jednotlivé země bylo stanoveno riziko v souladu s požadavky certifikačních systémů FSC a PEFC a riziko dle DDMS skupiny Mondi jako jednoho z hlavních zákazníků společnosti.

Rizika pro jednotlivé země včetně kontrolních opatření jsou definována a každoročně revidována v samostatném dokumentu AT01.

Země	Riziko FSC ⁵	Riziko PEFC	Riziko Mondi DDMS
Česká republika	Specifikované	Zanedbatelné	Nízké
Německo	Zanedbatelné	Zanedbatelné	Nízké
Rakousko	Zanedbatelné	Zanedbatelné	Nízké
Švédsko	Specifikované	Zanedbatelné	Nízké
Slovensko	Specifikované	Zanedbatelné	Nízké
Polsko	Specifikované	Zanedbatelné	Nízké
Lotyšsko	Specifikované	Zanedbatelné	Nízké
Estonsko	Specifikované	Zanedbatelné	Nízké
Litva	Specifikované	Zanedbatelné	Nízké
Brazílie	Specifikované	Významné	Vysoké

Zdroj: AT01 Katalog rizik pro země původu. AT01 obsahuje deilní výsledky hodnocení rizika podle jednotlivých kategorií.



⁵ Pro jednotlivé kategorie významného a zanedbatelného rizika FSC, viz detailní informace pro konkrétní země

U jednotlivých dodavatelů je prováděno hodnocení rizika na úrovni země původu dříví a dodavatelského řetězce.

Počet dodavatelů	648 CZ, DE 6, PL 2, AT 1, SK 3, EE 1, LT 1, LV 1, SE 1, BR 1
Typ dodavatele	Vlastníci lesů, obchodní a těžební firmy, zpracovatelé dřeva
Průměrná délka dodavatelského řetězce	1-3
Riziko smíšené dřeva	Dodávky z České republiky jsou zajišťovány vlastní logistikou a dopravou společnosti. Riziko smíšené dříví z jiných zemí nebo dodavatelů je zanedbatelné. U dodávek z DE, AT, PL, EE, LT, LV, SE, SK, BR jsou akceptovány pouze dodávky s certifikací FSC (CoC, CW)

5 Opatření pro zmírnění rizika

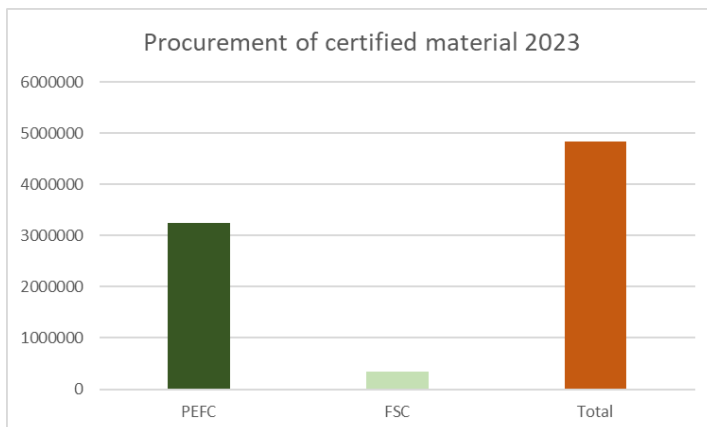
Společnost má zavedeny kontrolní opatření pro dodavatele – dodávky ze zemí s významným rizikem (CZ, PL, SK). Při zjištění nedostatků nebo porušování nákupní politiky společnosti ze strany dodavatele jsou na základě smluvních ujednání uplatňovány nápravná opatření nebo odstoupení od smlouvy.

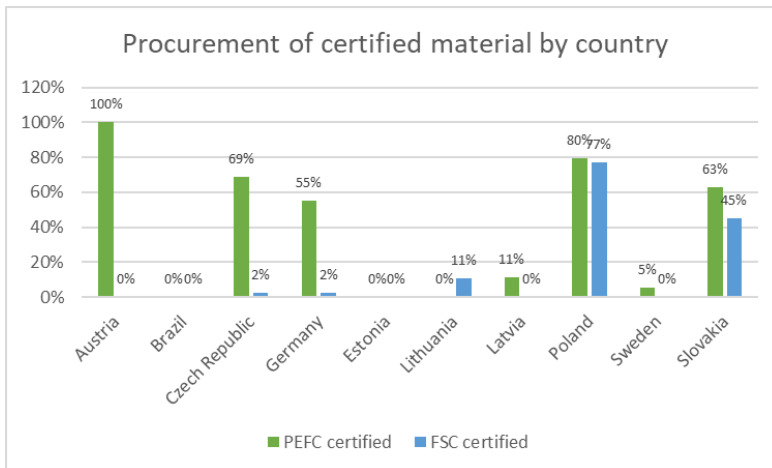
5.1 Opatření pro zmírnění rizika – Česká republika

Kategorie významného rizika	Kontrolní opatření – popis	Aplikace
FSC, 3.1. 3.3	Certifikát hospodaření v lesích FSC, FSC CoC nebo FSC CW	Certifikát FSC automaticky znamená nízké riziko. U dodavatelů s certifikáty FSC se provádí kontrola jejich platnosti.
	Ověřování původu dříví a dodavatelského řetězce	Informace o zemi původu jsou uvedeny v dodavatelské smlouvě a ověřovány na základě dodací dkuumntace a GPS datech jednotlivých dodávek.
	Venkovní šetření u vzorku lesních hospodářských celků (LHC)	Provádí se podle ročního plánu venkovních šetření
	Monitoring médií	Dodavatelé, kteří se objevili v monitoringu médií jsou dále ověřováni prostřednictvím hodnocení dokumentace nebo venkovního šetření.

Certifikace hospodaření v lesích

Certifikáty FSC a PEFC snižují riziko původu dříví v neakceptovatelných zdrojích. Certifikace FSC u dodávaného dříví (FSC 100 %, FSC Mix a FSC CW) automaticky znamená nízké riziko v rámci celého DDS.



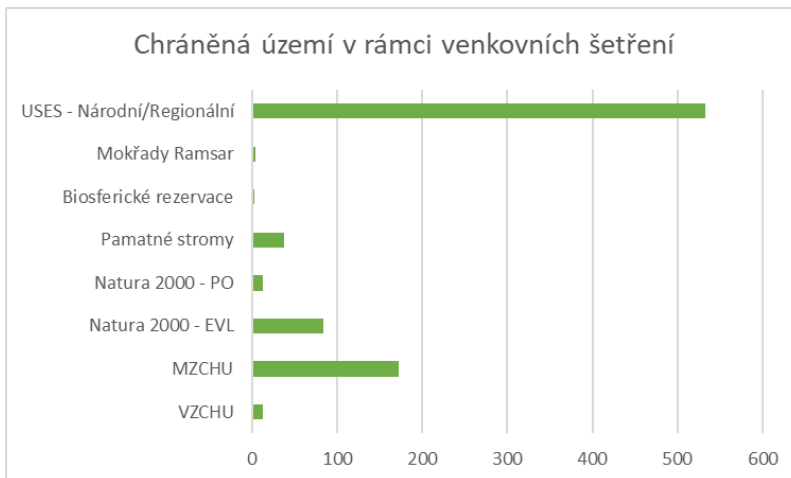


V roce 2023, společnost Wood & Paper nakoupila v České republice 69 % suroviny s prohlášením PEFC (x % certifikováno PEFC) a 2 % s prohlášením FSC (FSC 100 % a FSC Mix).

Venkovní šetření

Venkovní šetření probíhají u vzorku LHC (lesní hospodářský celek), z kterých pochází dříví obchodované společností Wood & Paper. V roce 2023 byly provedeny audity u 50 lesních hospodářských celků, které obsahovaly státní, obecní, soukromé i církevní majekty.

Venkovní šetření zahrnovalo lesní hospodářské celky, na kterých se vyskytují významné počty chráněných území a prvků.



Všechny LHC hospodaří podle schválených lesních hospodářských plánů, kde orgán(y) ochrany přírody vydal(y) souhlasné závazné stanovisko a potvrdily, že navržené hospodářské opatření jsou v souladu se zájmy ochrany přírody.

Hospodaření na těchto LHC probíhá v souladu s lením hospodářským plánem a nedochází k poškozování předmětu ochrany přírody (HCV1 a HCV3).

Monitoring médií

Společnost provádí monitoring médií s ohledem na hospodaření v lesích a ochranu přírody a poškozování HCV1 a HCV3. V roce 2023, bylo přezkoumáno více než 3000 zpráv tisku týkající se hospodaření v lesích a ochrany přírody. Zprávy týkající se 9 případů naznačovalo porušení ochrany přírody nebo legislativních předpisů pro hospodaření v lesích. 3 případy se týkaly hospodaření v chráněných územích, 3 těžeb v mýtních bukových porostech a 3 případy se týkaly poškození půdy nebo vodních zdrojů.

Lesní hospodářské celky, kterých se týkaly negativní zprávy identifikované prostřednictvím monitoringu médií byly zařazeny do vzorku venkovních šetření pro rok 2023 nebo 2024.

5.2 Opatření pro zmírnění rizika – Slovensko

Kategorie významného rizika	Kontrolní opatření – popis	Aplikace
FSC 1.4	Nákup pouze dříví s prohlášením certifikováno FSC (FSC 100 %, FSC Mix) nebo „FSC kontrolované dřevo“, kontrola platnosti certifikátu FSC pro lesní hospodářství, spotřebitelský řetězec (CoC) nebo kontrolované dřevo. Nákup pouze od „lead buyer“ skupiny Mondi pro Slovenskou republiku (s certifikací FSC).	Certifikát FSC automaticky znamená nízké riziko. U dodavatelů s certifikáty FSC se provádí kontrola jejich platnosti.
FSC 1.6		
FSC 1.9		
FSC 1.21		
FSC 2.2		
FSC 3.1		
FSC 3.3		
FSC 3.4		
FSC 3.6		

63 % dodávek bylo dodáno jako certifikováno PEFC (100 %) and 45 % jako certifikováno FSC (FSC 100 %). Dříví bylo nakoupeno od dvou dodavatelů s platným certifikátem FSC a některým s prohlášení FSC (FSC 100 % or FSC CW).

5.3 Opatření pro zmírnění rizika – Polsko

Kategorie významného rizika	Kontrolní opatření – popis	Aplikace
FSC 1.9 FSC 2.2 FSC 3.1 FSC 3.2 FSC 3.3	Nákup pouze dříví s prohlášením „certifikováno FSC“ (FSC 100 %, FSC Mix) nebo „FSC kontrolované dřevo“, kontrola platnosti certifikátu FSC pro lesní hospodářství, spotřebitelský řetězec (CoC) nebo kontrolované dřevo. Nákup pouze od „lead buyer“ skupiny Mondi pro Polsko.	Certifikát FSC automaticky znamená nízké riziko. U dodavatelů s certifikáty FSC se provádí kontrola jejich platnosti.
	Nákup z oblastí mimo lesní hospodářské celky s významným rizikem 1.9, 3.1, 3.2, 3.3.	Dodavatel musí dodat FORM 1 (prohlášení dodavatele) s označením lesního hospodářského celku původu dříví a prohlášení příslušné odborové organizace, že nejsou porušována práva sdružování zaměstnanců a kolektivního vyjednávání.

80 % dodávek bylo dodáno jako certifikováno PEFC (100 %) and 77 % jako certifikováno FSC (FSC 100 % or FSC Mix). Dříví bylo nakoupeno od jednoho dodavatele s platným certifikátem FSC a některým s prohlášení FSC (FSC 100 %, FSC Mix or FSC CW).

5.4 Opatření pro zmírnění rizika – Švédsko

Kategorie významného rizika	Kontrolní opatření – popis	Aplikace
3.1	Nákup pouze dříví s prohlášením „certifikováno FSC“ (FSC 100 %, FSC Mix) nebo „FSC kontrolované dřevo“, kontrola platnosti certifikátu FSC pro lesní hospodářství, spotřebitelský řetězec (CoC) nebo kontrolované dřevo. Nákup pouze od „lead buyer“ skupiny Mondi pro Švédsko.	Certifikát FSC automaticky znamená nízké riziko. U dodavatelů s certifikáty FSC se provádí kontrola jejich platnosti.
3.3		
3.4		
3.5		

5 % dodávek bylo dodáno jako certifikováno PEFC (100 %) and 0 % jako certifikováno FSC (FSC 100 % or FSC Mix). Dříví bylo nakoupeno od tří (3) dodavatelů s platným certifikátem FSC a prohlášením FSC (FSC CW).

5.5 Opatření pro zmírnění rizika – Lotyšsko

Kategorie významného rizika	Kontrolní opatření – popis	Aplikace
3.11	Nákup pouze dříví s prohlášením „certifikováno FSC“ (FSC 100 %, FSC Mix) nebo „FSC kontrolované dřevo“, kontrola platnosti certifikátu FSC pro lesní hospodářství, spotřebitelský řetězec (CoC) nebo kontrolované dřevo.	Certifikát FSC automaticky znamená nízké riziko. U dodavatelů s certifikáty FSC se provádí kontrola jejich platnosti.
3.1		
3.3	Nákup pouze od „lead buyer“ skupiny Mondi pro Lotyšsko.	

11 % dodávek bylo dodáno jako certifikováno PEFC (100 %) and 0 % jako certifikováno FSC (FSC 100 % or FSC Mix). Dříví bylo nakoupeno od jednoho dodavatele s platným certifikátem FSC a prohlášením FSC (FSC CW).

5.6 Opatření pro zmírnění rizika – Estonsko

Kategorie významného rizika	Kontrolní opatření – popis	Aplikace
2.2	Nákup pouze dříví s prohlášením „certifikováno FSC“ (FSC 100 %, FSC Mix) nebo „FSC kontrolované dřevo“, kontrola platnosti certifikátu FSC pro lesní hospodářství, spotřebitelský řetězec (CoC) nebo kontrolované dřevo.	Certifikát FSC automaticky znamená nízké riziko. U dodavatelů s certifikáty FSC se provádí kontrola jejich platnosti.
3.1		
3.3	Nákup pouze od „lead buyer“ skupiny Mondi pro Estonsko.	

0 % dodávek bylo dodáno jako certifikováno PEFC (100 %) and 0 % jako certifikováno FSC (FSC 100 % or FSC Mix). Dříví bylo nakoupeno od jednoho dodavatele s platným certifikátem FSC a prohlášením FSC (FSC CW).

5.7 Opatření pro zmírnění rizika – Brazílie

Kategorie významného rizika	Kontrolní opatření – popis	Aplikace
1	Hodnocení listinných důkazů: - Nákup pouze dříví s prohlášením „certifikováno FSC“, kontrola platnosti certifikátu FSC pro lesní hospodářství nebo spotřebitelský řetězec (CoC). nebo - Vyžadovat informace o původu dříví včetně celého dodavatelského řetězce. Ověření informací třetí stranou.	Certifikát FSC automaticky znamená nízké riziko. U dodavatelů s certifikáty FSC se provádí kontrola jejich platnosti.
2		
3		Navíc, za účelem vyhovění požadavkům DDMS od Mondi Group, musí být zpracována studie Due Diligence nezávislou stranou.
PEFC		

Pouze jedna dodávka s velmi omezeným množstvím dříví pocházející z lesních plantáží byla nakoupena z Brazílie s prohlášením FSC CW od dodavatele s platným certifikátem FSC.

Navíc, za účelem vyhovění požadavkům DDMS od Mondi Group, pro tuto dodávku byla zpracována studie Due Diligence nezávislou stranou.

Při zjištění nedostatků nebo porušování nákupní politiky společnosti ze strany dodavatele jsou na základě smluvních ujednání uplatňovány nápravná opatření nebo odstoupení od smlouvy.