

## Does Mondi Stambolijski EAD meet FSC's Controlled Wood standard?

25.08.2023

We are carrying out an audit of Mondi Stambolijski EAD located in Stamboliyski, Bulgaria to see if their operations comply with FSC's [Controlled Wood](#) standard (FSC-STD-40-005 V3-1). We are writing to you to ask if you know of any reason why their operations would not meet this standard.

Controlled Wood is wood that meets minimum requirements and that can therefore be mixed with FSC wood and used in products with an FSC Mix label. In particular, the wood must not be:

- harvested illegally.
- harvested in violation of traditional and civil rights.
- harvested from forests with a high conservation value that is threatened by management activities.
- harvested from forests being converted to plantations or non-forest use.
- from forests in which genetically modified trees are planted.

We will carry out our audit in the period 2-11.10.2023. Here is how you should comment, if you wish to do so:

- When? You should send comments to us before or during the audit.
- How? You can comment by .
  - Meeting with a Preferred by Nature staff member in person.
  - Phone to Alexandra Alexandrova, Supply Chain Manager, NEPCon Bulgaria EOOD. Her phone numbers is +359894465912.
  - Writing to Alexandra Alexandrova, Supply Chain Manager at 30 Sredna gora Str., ap. 1m 1303 Sofia, Bulgaria.
  - Email to Alexandra Alexandrova, Supply Chain Manager at [aalexandrova@preferredbynature.org](mailto:aalexandrova@preferredbynature.org) or [bulgaria@preferredbynature.org](mailto:bulgaria@preferredbynature.org)
  - In person by arranging to meet with Alexandra Alexandrova, Supply Chain Manager.
- If you want your comments to be confidential please notify us when you submit the comments.

If you provide comments, we will provide feedback to you within 30 days of the audit.

Mondi Stambolijski EAD has written a summary document that lists:

- the risks they have identified that they may source unacceptable wood
- the measures they implement to mitigate those risks.

We have attached this summary document to this letter.

If you wish to dispute any aspect of this forest certification process or the decision we reach as to whether this company meets the Controlled Wood standard, you can access our Dispute Resolution Policy at <https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy>

Thank you for any help you are able to provide.

If you have any recommendations for contacting other stakeholders that may have an interest in providing comments on this company and audit, we would also gladly receive these from you.

Yours sincerely,

Alexandra Alexandrova, Supply Chain Manager



## FSC Controlled Wood Due Diligence System Public Summary

### 1. General information

Organisation name:	Mondi Stambolijski EAD
FSC certificate code:	TUEV-COC-001019
Organisation's DDS contact person:	Smilyana Toskova, HR specialist and FSC management representative at Mondi Stambolijski EAD
DDS prepared/assisted by:	The DDS was developed by Mondi staff with the assistance of PDM Services Ltd. – an external company which provided expert support for DDS development, risk assessment, design and implementation of control measures.
Date last reviewed/updated (by the organisation):	25.08.2023 (Ver 2023-6)

### 2. Suppliers

Participating site	Non-certified material type sourced	Exact number of suppliers	Supplier type(s)	Average no. of tiers in the supply chains	Approximate or exact number of sub-suppliers
Mondi Stambolijski EAD, Zavodska Str.1, 4210 Stambolijski, Bulgaria	Technological wood	29	Logging companies; Traders without physical possession of material; Traders with physical possession of material; Forest owners – Mondi's own harvesting.	2	363

### 3. Supply areas

Supply area	Controlled wood category	Reference to risk assessment used	Risk designation
	1	FSC-CNRA-BG V1-0	Specified risk

Mondi Stambolijski EAD supplies timber only from one geographical region of supply (origin) - Republic of Bulgaria - for which FSC has approved a Centralized National Risk Assessment with homogeneous risk for each controlled wood category. Within Bulgaria, Mondi Stambolijski EAD supplies timber from state-owned forests (state forestry units and state hunting units), municipality-owned forests and private forests.	2	FSC-CNRA-BG V1-0	Specified risk
	3	FSC-CNRA-BG V1-0	Specified risk
	4	FSC-CNRA-BG V1-0	Low risk
	5	FSC-CNRA-BG V1-0	Low risk

#### 4. Risk assessment and mitigation

##### 4.a Risk mitigation for origin of material

Supply area (origin): Bulgaria – summary		
Indicator	Control Measures	Summarized results from the implementation of control measures and field verification
Controlled wood category 1. Illegally harvested wood	<p>When specified risk is identified Mondi Stambolijski EAD applies 2 types of control measures which are applicable for controlled wood categories 1-3:</p> <p>A) For risk elimination – by excluding from the supply chain the timber for which the risk cannot be fully mitigated. Within the supply area Mondi Stambolijski EAD eliminated the risk for origin by excluding the material harvested in areas with confirmed systematic non-compliances with DDS requirements, forest areas for which there are open ongoing disputes, and timber with not identified or not documented origin.</p> <p>B) For risk mitigation – by the following control measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review of documents including: planning documents, timber harvesting and sale contracts, invoices for purchase and sale of timber, timber transportation documents, harvesting permits, acceptance protocols for harvesting sites, protocols from conducted checks by state authorities, health &amp; safety related documents, etc.;</li> <li>- Check of publicly available information on the online registers of state authorities (Commercial Register, National Revenue Agency, Executive Forestry Agency, etc.);</li> <li>- Stakeholder consultation through: sending out letters and questionnaires, telephone calls, face to face meetings and interviews;</li> <li>- Field verification in forest enterprises/units as an element of the evaluation of the whole supply chain. The overall purpose of the on-site inspection is to trace the entire supply chain of a selected sample of suppliers back to the forest where the wood purchased by Mondi was harvested. In selecting supply chains and forestry units for annual on-site inspection, Mondi strives to cover all major timber supply chains during the 5-year period of validity of its FSC certificate. The number of suppliers selected for onsite evaluation annually shall be at least 0.8 times the square root of the number of all suppliers of Mondi (y) for the respective year (i.e. <math>x = 0.8\sqrt{y}</math>), rounded to the upper whole number. The same formula is used to determine the verified annual sample of sub-suppliers within each evaluated supply chain.</li> </ul>	<p>The results from the implementation of control measures and field verification can be summarized as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FSC certified forests – for all supply chains (both FSC certified and non-certified suppliers) – the risk for origin of material is considered low and no control measures are deemed necessary;</li> <li>- Non-certified state-owned, municipality-owned and private forests – during the field verification no non-compliances with the requirements of Mondi’s DDS and the applicable FSC standards were identified based on which the risk for origin was confirmed as mitigated. Within the sampled forestry units for which field verification was conducted during DDS implementation so far there were no private forests which can be explained by the low share of timber supplied by Mondi from private forests.</li> </ul> <p>During the process of control measures implementation and field verification, no cases were identified for the supply of material harvested in areas with confirmed systematic non-compliances with DDS requirements, forest areas for which there are open ongoing disputes, and timber with not identified or not documented origin.</p>
Controlled wood category 2. Wood harvested in violation of traditional and human rights		
Controlled wood category 3. Wood from forests in which high conservation values are threatened by management activities		

	For our supply chain Mondi Stambolijski EAD mitigates the risk for origin of the material by implementing the control measures described above only for non-certified timber, harvested from state-owned, municipality-owned and private forests in Bulgaria.	
Controlled wood category 4. Wood from forests being converted to plantations or non-forest use	N/A – low risk	N/A
Controlled wood category 5. Wood from forests in which genetically modified trees are planted	N/A – low risk	N/A

### Supply area: Bulgaria – information broken down per indicators

Indicator	Control Measures	Results from the implementation of the control measures and field verification
<b>Controlled wood category 1. Illegally harvested wood</b>		
1.1 Land tenure and management rights	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents and official registers related to: ownership, tax registration, business registration and legal status of operations; management rights; court cases or decisions related to ownership, tenure and management rights;</li> <li>Stakeholder consultation related to ownership, tenure, legality and management rights in the units of origin of timber;</li> <li>Field visit to harvesting sites to confirm that harvesting is conducted by authorized operations and takes place within property boundaries.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ownership and validity of property deed are clear;</li> <li>Tax registration is valid;</li> <li>Business registration and licenses to operate within the jurisdiction are valid;</li> <li>Land tenure and management rights are clear;</li> <li>Harvesting takes place within property boundaries;</li> <li>The legal status of operations and rights for conducting management activities are not subject to court orders or other legally established decisions to cease operations;</li> <li>Contracts for usage of wood (incl. logging) for non-state forests are legalized by a notary (when applicable).</li> </ul>
1.2 Concession licenses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents and official registers related to the existence of: legal logging (concession) licenses, court decisions, running court cases, running prosecutor's or internal investigations, issued administrative acts;</li> <li>Stakeholder consultation related to the legality of harvesting (concession) licences and transparency of the process for obtaining of such licenses.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legal procedures for obtaining (concession) logging licenses are followed.;</li> <li>Valid logging license agreements exist;</li> <li>The process of obtaining logging (concession) license is open, transparent and based on clear criteria.</li> </ul>
1.3 Management and harvesting planning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents and official registers related to all FMUs where harvesting is taking place including: Forest Management Plans containing all legally required information and procedures, maps of harvesting areas and sites, annual operating and harvesting plans;</li> <li>Stakeholder consultation to verify that Forest Management Plans have been approved according to legally prescribed process;</li> <li>Field verification to confirm that the contents of the harvesting plans are adhered to in the field.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forest Management Plans exist for all FMUs in which the harvesting is taking place and are approved according to legally prescribed process;</li> <li>Forest Management Plans contain all legally required information and procedures;</li> <li>Maps exist which show harvesting areas (in compliance with the harvesting plan);</li> <li>Harvesting and management planning documents are legally approved and are subject to public review;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annual operating or harvesting plans are in place and are approved by the legally competent authorities;</li> <li>• Annual operating or harvesting plans contain information and procedures in accordance with all legal requirements;</li> <li>• The contents of operating and harvesting plans is consistent with approved Forest Management Plans;</li> <li>• Plans for carrying out harvesting operations are subject to public disclosure and objections prior to commencement, when legally required;</li> <li>• Harvesting restrictions are identified in management plans and maps when legally required;</li> <li>• Harvesting inventories are conducted according to legal requirements;</li> <li>• The contents of the harvesting plans are adhered to in the field.</li> </ul>
1.4 Harvesting permits	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Review of documents and official registers to confirm that: harvesting permits exist, are valid and issued by the competent authorities, and include all legally required information;</li> <li>• Stakeholder consultation to confirm that harvesting permits have been issued in accordance with relevant laws and regulations by the legally designated competent authority;</li> <li>• Field verification to confirm that: maps are in compliance with reality, information in the harvesting permit is correct and harvesting takes place within the limits defined in harvesting permits.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maps are in compliance with reality;</li> <li>• Harvesting permits exist and have been issued in accordance with relevant laws and regulations by the competent authority;</li> <li>• Harvesting limits are clearly defined based on maps and quantities;</li> <li>• Validity of harvesting permits is confirmed by authorities;</li> <li>• Harvesting takes place within the limits defined in harvesting permits;</li> <li>• Information regarding area, species, volumes, etc. given in the harvesting permit is correct and within the limits prescribed in the legislation.</li> <li>• Harvesting permits are in compliance with the provisions of Forest Management Plans/programs.</li> </ul>
1.5 Payment of royalties and harvesting fees	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Review of documents and official registers to confirm that: all required receipts and sales documents exist, match the reality and include all legally required information;</li> <li>• Stakeholder consultation to confirm that: operations are up to date in payment of applicable sales taxes and required income and profit taxes have been paid;</li> <li>• Field verification to confirm that: there is no illegal logging and the classification of timber during sale and transport is correct.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sales documents include all applicable sales taxes;</li> <li>• Receipts for payment of harvesting - related royalties, taxes, harvesting fees and other charges exist;</li> <li>• Volumes, species and qualities given in sales and transport documents match the fees paid;</li> <li>• Sales prices are in line with market prices;</li> <li>• Harvested species, volume and qualities match the sales documents;</li> <li>• Operations are up to date in payment of applicable sales taxes and all required income and profit taxes have been paid. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classification of species, volumes and qualities matches the royalties and fees paid;</li> </ul> </li> <li>• There is no evidence for illegal logging;</li> <li>• The classification of timber during sale and transport is correct.</li> </ul>
1.6 Value added taxes and other sales taxes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Review of documents and official registers to confirm that: all required receipts and sales documents exist, match the reality and include all legally required information;</li> <li>• Stakeholder consultation to confirm that: operations are up to date in payment of applicable sales taxes and required income and profit taxes have been paid;</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sales documents include all applicable sales taxes;</li> <li>• Receipts for payment of sales taxes exist;</li> <li>• Volumes, species and qualities given in sales and transport documents match the fees paid;</li> <li>• Sales prices are in line with market prices;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Field verification to confirm that: harvested species, volume and qualities shall match the sales documents.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harvested species, volume and qualities match the sales documents;</li> <li>Operations are up to date in payment of applicable sales and all required income and profit taxes have been paid.</li> </ul>
1.7 Income and profit taxes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents (accounting balances, payment sheets, references for lack of debt etc.) and/or consultation with financial/tax authorities to verify that all required income and profit taxes have been paid.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All required income and profit taxes have been paid.</li> </ul>
1.8 Timber harvesting regulations	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, stakeholder consultation and field verification to confirm that: harvesting is conducted according to all legal requirements; felling types and logging technologies are selected based on the condition of forest stands.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Harvesting is conducted within the authorized boundaries of the FMU;</li> <li>Harvesting does not take place in areas where harvesting is legally prohibited;</li> <li>Harvesting restrictions are observed in the field;</li> <li>Used felling type and logging technology are in compliance with the condition of the forest stands.</li> </ul>
1.9 Protected sites and species	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, stakeholder consultation and field verification to confirm that: information regarding protected areas and biodiversity is included in forest management plans, and nature protection regulations are followed in the implementation of forest management activities.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All legally protected areas (including species and habitats) are included in management plans or related documentation as required by legislation;</li> <li>Legally established procedures for surveying, managing and protecting endangered or threatened species within FMUs are followed;</li> <li>Nature protection regulations, such as protected areas, set-aside areas, protected species and hunting, are established and followed;</li> <li>The felling type and the logging technology shall comply with the requirements for protection of nature and protected species.</li> </ul>
1.10 Environmental requirements	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, stakeholder consultation and field verification to confirm that: legally required Environmental and/or Social Impact Assessments are in place, environmental monitoring regulations are observed, and environmental restrictions are followed.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Environmental and/or Social Impact Assessments are in place and approved by the legally competent authority, when legally required;</li> <li>Environmental monitoring procedures are followed, when legally required;</li> <li>Environmental restrictions are followed in the field, such as requirements related to soil damage, buffer zones, retention trees, seasonal restrictions, etc.;</li> <li>The felling type and the logging technology is in compliance with the condition of the forest stands.</li> </ul>
1.11 Health and safety	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, stakeholder consultation and field verification to confirm that: all health and safety are followed, required safety equipment is provided and used, actual records with all required information for staff and workers exist.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All safety and health regulations are followed, and all required safety equipment is used;</li> <li>Occupational health and safety requirements are observed by all personnel involved in harvesting activities;</li> <li>All legally required protection equipment is provided, and its use is mandated by organizations;</li> <li>All applicable legal requirements are met and there are no major violations;</li> <li>Records of all staff and workers involved in forestry activities exist, including information about their qualifications, training, insurances, provided and used personal protection equipment.</li> </ul>
1.12 Legal employment	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents and stakeholder consultation to confirm that: all workers are employed, trained, insured and paid in accordance with legal requirements, for which documented evidence exist.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All workers are employed in accordance with the regulations, and required contracts are in place;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persons involved in harvesting activities are covered by all obligatory forms of insurance;</li> <li>Persons involved in harvesting activities hold required certificates of competence for the function/s they carry out;</li> <li>At least the legally established minimum salaries are paid for personnel involved in harvesting activities;</li> <li>Salaries are paid officially and declared by the employer according to requirements for personnel involved in harvesting activities;</li> <li>Minimum age is observed for all personnel involved in harvesting activities and hazardous work;</li> <li>Organization maintains a list of (permanent and temporary) workers as well as their contracts and salary payment records;</li> <li>There is no evidence for illegality in terms of social security, insurance, contract or other statutorily-required working terms and conditions.</li> </ul>
1.13 Customary rights	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stakeholder consultation and document review to confirm that: customary rights are observed during harvesting activities and all complaints for infringements are checked by the competent authorities.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>customary rights are observed during harvesting activities</li> <li>stakeholder complaints for infringed customary rights are dully checked by the competent authorities.</li> </ul>
1.14	N/A	N/A
1.15	N/A	N/A
1.16 Classification of species, quantities, qualities	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, stakeholder consultation and field verification to confirm that: timber products are classified on sales documents, customs declarations and other legally required documents which is controlled by the FMUs.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Products are correctly classified (species, quantities, qualities etc.) on sales documents, waybills and other legally required documents;</li> <li>Physical controls exist in FMUs to verify that the present material is as invoiced and marked.</li> </ul>
1.17 Trade and transport	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, stakeholder consultation and field verification to confirm that: legal requirements related to transport and trade are always followed which is supported by legally required documents.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Requirements related to transport means (e.g. trucks) are always followed;</li> <li>Species and product types are traded legally;</li> <li>Required trade permits exist and are recorded;</li> <li>All required transport documents exist and are recorded;</li> <li>Volume, species and quality are classified according to legal requirements;</li> <li>Documents related to transportation and trade are clearly linked to the specific material in question.</li> </ul>
1.18 Offshore trading and transfer pricing	N/A for Mondi as the only supply area is Bulgaria	N/A
1.19 Custom regulations	N/A for Mondi as the only supply area is Bulgaria	N/A
1.20 CITES	N/A – Low risk	N/A
1.21 Legislation requiring due diligence/due care procedures	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stakeholder consultation and document review to confirm that: Due Diligence System are developed and implemented in place when legally required.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Due Diligence System are in place if legally required;</li> <li>Under the Due Diligence System records of risks identified are presented as well as how these has been mitigated within the forest entity;</li> <li>Mitigated actions are verified through field inspections.</li> </ul>
<b>Controlled wood category 2. Wood harvested in violation of traditional and human rights</b>		

2.1 The forest sector is not associated with violent armed conflict, including that which threatens national or regional security and/or linked to military control.	N/A – Low risk	N/A
2.2 Labour rights are respected including rights as specified in ILO Fundamental Principles and Rights at work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, stakeholder consultation and field verification to confirm that: the FMUs respect labour rights as specified in ILO Fundamental Principles and Rights at work and respective labour legislation.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>there is clear evidence that the FMUs have policies in place that guarantee core labour rights.</li> </ul>
2.3 The rights of Indigenous and Traditional Peoples are upheld.	N/A for Mondi as the only supply area is Bulgaria	N/A
<b>Controlled wood category 3. Wood from forests in which high conservation values are threatened by management activities</b>		
3.1 Forest areas containing globally, regionally or nationally significant concentrations of biodiversity values (e.g. endemism, endangered species, refugia).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, web-available information (i.e. through web- and GIS-based applications), stakeholder consultation and field verification to confirm that: inventory data of HCV 1 is available in the FMUs, necessary protection measures are identified, forest management activities are planned and implemented in line with legal protection requirements and do not contradict protection measures specified in the National HCVF Toolkit.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventory data for rare, threatened and endangered species (RTE) is available in the FMUs;</li> <li>Planned forest management activities are in compliance with the protection measures included in the forest management plans and/or management plans for protected areas and sites;</li> <li>Forest management activities have been adapted to incorporate the requirements for protection of identified HCV 1 based on the best available information;</li> <li>Specific measures are applied to protect the HCV values as required by applicable legislation and these do not contradict protection measures specified in the National HCVF Toolkit.</li> </ul>
3.2 Forest areas containing globally, regionally or nationally significant large landscape level forests, contained within, or containing the management unit, where viable populations of most if not all naturally occurring species exist in natural patterns of distribution and abundance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of Annex 3 to the National HCVF Toolkit to confirm that respective FMU contains areas classified as category HCVF 2. If “not” – automatically “low risk” if “yes” see below:</li> <li>Review of documents, web-available information (i.e. through web- and GIS-based applications), stakeholder consultation and field verification to confirm that: reduced impact harvesting operations have been included in forest management plans to minimise forest fragmentation; when necessary restoration activities are planned and implemented to reduce forest fragmentation.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>reduced impact harvesting operations (e.g. reduced impact logging techniques or continuous forest cover) have been included in forest management plans to minimise forest fragmentation;</li> <li>restoration activities and plans to reduce forest fragmentation are developed and implemented when considered necessary.</li> </ul>
3.3 Forest areas that are in or contain rare, threatened or endangered ecosystems.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, web-available information (i.e. through web- and GIS-based applications), stakeholder consultation and field verification to confirm that: information on HCV 3 is available in FMUs and taken in consideration in the planning and implementation of forest management activities.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Information on HCVs 3 is available in FMUs and is integrated in forest planning documents;</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Planned forest management activities are in line with the legal requirements for the protection of HCV 3 and do not contradict protection measures specified in the National HCVF Toolkit;</li> <li>Material does not originate from areas where HCVs 3 are present and protected by legal requirements.</li> </ul>
3.4 Forest areas that provide basic services of nature in critical situations (e.g. watershed protection, erosion control).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, web-available information (i.e. through web- and GIS-based applications), stakeholder consultation and field verification to confirm that: data about HCV 4 forests is available in FMUs and forest management activities are in compliance with applicable legislation.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data about watershed protection forests is available in FMUs and forest management activities are in compliance with applicable legislation and do not contradict protection measures specified in the National HCVF Toolkit.;</li> <li>Material does not originate from officially designated water supply zones;</li> <li>Data about forests of crucial importance for erosion control is available in FMUs and forest management activities are in compliance with applicable legislation.</li> </ul>
3.5 Forest areas fundamental to meeting basic needs of local communities (e.g. subsistence, health).	N/A	N/A
3.6 Forest areas critical to local communities' traditional cultural identity (areas of cultural, ecological, economic or religious significance identified in cooperation with such local communities).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of documents, web-available information (i.e. through web- and GIS-based applications), stakeholder consultation and field verification to confirm that: data about HCV 6 forests is available in FMUs and forest management activities are in compliance with applicable legislation and/or the requirements of local communities.</li> </ul>	<p>The implementation of control measures has confirmed that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data about HCV 6 forests is available in FMUs and forest management activities are in compliance with applicable legislation and do not contradict protection measures specified in the National HCVF Toolkit;</li> <li>Material does not originate from areas where HCV 6 are present, unless there is evidence to confirm that local communities are engaged, and their requirements are met.</li> </ul>
<b>Controlled wood category 4. Wood from forests being converted to plantations or non-forest use</b>		
4.1	N/A – Low risk	N/A
<b>Controlled wood category 5. Wood from forests in which genetically modified trees are planted</b>		
5.1	N/A – Low risk	N/A

#### 4.b Risk assessment and mitigation for mixing in the supply chain

Participating site	Supply chain type	No. of tiers	Risk of mixing	Control measures	Findings from field verification if undertaken as a control measure
Mondi Stambolijski EAD, Zavodska Str.1, 4210 Stambolijski, Bulgaria	Our supply chain features 3 supply options: 1. Timber is purchased directly from supplier who has either harvested the standing timber or purchased already harvested material from	2	For the 3 supply options the risk of mixing is identified as follows:  A) Delivery directly from the temporary forest log-yard with waybill in which Mondi	When specified risk is identified Mondi Stambolijski EAD applies 2 types of control measures:  A) For risk elimination – by excluding from the supply chain the timber for which the risk cannot be fully mitigated.	During the process of DDS implementation annually are evaluated the supply chains of randomly selected timber suppliers of Mondi Stambolijski EAD based on approved sampling approach.

	<p>temporary log-yard in the forest;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Timber is purchased from supplier who has purchased the material from sub-supplier. The sub-supplier has either harvested the standing timber or purchased already harvested material from temporary log-yard in the forest.</li> <li>3. Timber is purchased directly from forest owner as standing logs, harvesting is organized by Mondi, and timber is delivered from temporary forest log-yard to Mondi's factory.</li> </ol> <p>In all cases the following scenarios for material supply are applicable:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A) Delivery directly from the temporary forest log-yard with waybill in which Mondi Stambolijski EAD is indicated as final destination for the material.</li> <li>B) Delivery from centralized timber log-yard of respective supplier to Mondi Stambolijski EAD.</li> </ol> <p>Mondi Stambolijski EAD supplies materials from both FSC-certified and non-certified forests in Bulgaria. When supplying from FSC certified forests through FSC-certified suppliers and sub-suppliers the timber is sourced as FSC certified and no control measures are applied. In case the timber originates from FSC certified area and is shipped directly from the forest to Mondi, but respective supplier and/or sub-supplier</p>	<p>Stambolijski EAD is indicated as final destination for the material. As in this scenario the timber travels directly from the forest to the facilities of Mondi with no intermediate unloading, re-loading or storage of material the risk of mixing is identified as Low.</p> <p>B) Delivery from centralized timber log-yard of respective supplier to Mondi Stambolijski EAD. As in this scenario the timber does not travel directly from the forest to the facilities of Mondi and there is intermediate unloading, re-loading and storage of material the risk of mixing is identified as Specified.</p> <p>For both above scenarios Mondi Stambolijski EAD applies control measures for mitigating or eliminating the risk of mixing with unacceptable material.</p>	<p>B) For risk mitigation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review of documents including: planning documents, timber harvesting and sale contracts, invoices for purchase and sale of timber, timber transportation documents, harvesting permits, acceptance protocols for harvesting sites, protocols from conducted checks by state authorities, health &amp; safety related documents, etc.;</li> <li>- Check of publicly available information on the online registers of state authorities (Commercial Register, National Revenue Agency, Executive Forestry Agency, etc.);</li> <li>- Stakeholder consultation through: sending out letters and questionnaires, telephone calls, face to face meetings and interviews;</li> <li>- Field verification in forest enterprises/units as an element of the evaluation of the whole supply chain. The overall purpose of the on-site inspection is to trace the entire supply chain of a selected sample of suppliers back to the forest where the wood purchased by Mondi was harvested. In selecting supply chains and forestry units for annual on-site inspection, Mondi strives to cover all major timber supply chains during the 5-year period of validity of its FSC certificate. The number of suppliers selected for onsite evaluation annually shall be at least 0.8 times the square root of the number of all suppliers of Mondi (y) for the respective year (i.e. <math>x = 0.8\sqrt{y}</math>), rounded to the upper whole number. The same formula is used to determine the verified annual</li> </ul>	<p>Following the timber supply chain based on the randomly selected invoices, field verification audits were conducted in the applicable number of forest management units where timber is harvested.</p> <p>For each field verification all identified control measures were fully applied, including: review of documents, cross-check of publicly available information, conducting interviews with stakeholders and state authorities, field visits in respective forest management units.</p> <p>During the field verification no systematic or re-occurring non-compliances with the requirements of Mondi's DDS and the applicable FSC standards were identified, based on which the risk for mixing is confirmed as mitigated.</p>
--	---	--	--	--

	<p>is non-certified, the timber is classified as low risk - both for origin and mixing. In all other cases control measures are identified and implemented for mitigating the risk of mixing and contamination the supply chain with unacceptable material.</p>			<p>sample of sub-suppliers within each evaluated supply chain. For our supply chain Mondi Stambolijski EAD mitigates the risk for mixing by implementing the control measures described above only for non-certified timber, harvested from state-owned, municipality-owned and private forests in Bulgaria.</p>	
--	---	--	--	--	--

## 5. Technical experts used in the development of control measures

Name	License/Registration #	Qualification	Scope of service	Source of information
Alexander Bardarov	<p>MSc, forest engineer – Diploma No 044646/2000 from Forestry University in Sofia</p> <p>Qualified FSC FM and CoC auditor - Certificates for completing auditor transition exams from 7th and 8th Nov 2017</p> <p>Licensed forester - License No 3456/29.06.2011</p>	<p>Knowledge and experience with the forestry sector in Bulgaria</p> <p>Experience with the completion of FM and CoC certification audits in Bulgaria, Romania, Turkey, Greece, Hungary and Russia</p> <p>Participation as a Technical expert in the development of the National FSC Standard for Bulgaria</p> <p>Experience with the assessment of social Impacts from the activities of Forest Management Units in Bulgaria based on stakeholder consultation</p> <p>Experience with the identification of High Conservation Value Forests</p>	<p>Development of a documented DDS and accompanying templates.</p> <p>Based on the CNRA for Bulgaria, assessment of the risk related to origin and risk related to mixing</p> <p>Based on the recommended control measures in the CNRA for Bulgaria, selection and formulation of control measures suitable for the Mondi case and formulation of the expected results from the implementation of these control measures.</p> <p>Identification of stakeholders related to Mondi activities and development of questionnaire for obtaining feedback as part of the stakeholder consultation process.</p> <p>Participation in the implementation of control measures through: documentation review related to timber delivery, field verification and interviews with stakeholders.</p>	<p>National FSC Standard for Bulgaria FSC-STD-BGR-01-2016 from 16 August 2017</p> <p>Centralized National Risk Assessment for Bulgaria - FSC-CNRA-BG V1-0 EN</p> <p>Bulgarian National High Conservation Value Forest Toolkit</p> <p>Public information on the web-sites of the Forest Management Units identified as supply units for Mondi Stambolijski EAD</p> <p>Public information on the web-sites of contractors and sub-contractors of timber for Mondi Stambolijski EAD</p> <p>Public information on the web-sites of contacts for relevant stakeholders for Mondi Stambolijski EAD</p>
Teodor Todorov	<p>MSc, forest engineer – Diploma No 007060 from Forestry University in Sofia</p> <p>Master of Environmental Protection and Sustainable Development - Diploma</p>	<p>Knowledge and experience with the forestry sector in Bulgaria</p> <p>Experience with the completion of FM and CoC certification audits in Bulgaria</p> <p>Experience with the assessment of social Impacts from the activities of Forest Management Units in</p>	<p>Development of a documented DDS and accompanying templates.</p> <p>Based on the CNRA for Bulgaria, assessment of the risk related to origin and risk related to mixing</p> <p>Based on the recommended control measures in the CNRA for Bulgaria, selection and formulation of control measures suitable for the Mondi case and formulation of</p>	

	№135341 from the ChTMU – Sofia  Qualified FSC FM and CoC auditor - Certificates for completing auditor transition exams  Licensed forester - License No 3710 / 20.07.2011	Bulgaria based on stakeholder consultation  Experience with the identification of High Conservation Value Forests	the expected results from the implementation of these control measures.  Identification of stakeholders related to Mondi activities and development of questionnaire for obtaining feedback as part of the stakeholder consultation process.  Participation in the implementation of control measures through: documentation review related to timber delivery, field verification and interviews with stakeholders.  Participation in audits of DDS implementation conducted by external organizations – such as FSC Certification bodies and FSC ASI.	
--	---	---	---	--

## 6. Stakeholder consultation processes

Supply area	Relevant controlled wood category	List of stakeholder groups invited to participate	Summary of comments received from stakeholders	Description of how stakeholder comments were considered	Justification for concluding that the material sourced from the area was low risk
Bulgaria	1, 2 ,3	<p>Stakeholder consultation process for Mondi Stambolijski EAD during DDS development and implementation was completed simultaneously for controlled wood categories 1,2, and 3 and respective results are presented jointly for the 3 categories.</p> <p>Stakeholder consultation process included several main stages:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stakeholder identification – 3 major stakeholder groups were identified: a) economic – forest owners and managers (forest management enterprises), timber harvesting and processing companies and branch associations, state institutions &amp; authorities; b) social – municipality administrations,</li> </ol>	<p>Apart from consulting stakeholders via email - by sending out information and formal questionnaires, consultation process is incorporated within the conducted field verification checks/visits as part of DDS implementation.</p> <p>As part of the conducted field verifications during the process of DDS implementation, Mondi also completed consultations at local level in visited forest management enterprises through face to face meetings and telephone interviews with local stakeholders.</p> <p>Received stakeholder feedback was positive in relation to the operations of evaluated forest management enterprises for which no risks were identified for sourcing unacceptable timber.</p>	<p>After review of stakeholder feedback received in the process of DDS implementation no further actions related to potential risk mitigation or elimination were considered necessary.</p>	<p>As a result of the stakeholder consultation process conducted and the feedback received during DDS implementation, it was concluded that the material supplied from the regions of origin covered by the DDS is low risk.</p>

		<p>state institutions &amp; authorities, NGOs; and c) environmental - state institutions &amp; authorities, NGOs.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Stakeholder consultation through: sending out letters and questionnaires, telephone calls, face to face meetings and interviews.</li> <li>3. Analysis of received stakeholder feedback from the consultation process, planning and implementation of follow-up actions for examining received information and implementing additional control measures.</li> </ol> <p>Detailed information and documented evidence for the completed consultation process are included in DDS annexes and the full documentation package related to DDS implementation by Mondi Stambolijski EAD.</p>			
--	--	---	--	--	--

## 7. Complaints procedure

The procedure for handling complaints from stakeholders as described in chapter 1.4 of Mondi's DDS is presented below.

All comments and complaints submitted shall be subject to compulsory consideration (review) and registration in Mondi's "Complaints Register" as per the template provided in Annex 2. Refusal to accept, temporary restrict acceptance of comments/ complaints or unjustifiably do not consider/ review such is not allowed.

Comments/ complaints are accepted in writing at the following address: Mondi Stambolijski EAD, Zavodska Str.1, 4210 Stambolijski, Bulgaria or via email at: [Smilyana.Toskova@mondigroup.com](mailto:Smilyana.Toskova@mondigroup.com)

Immediately (within three days after a complaint is received), a documented record of the complaints will be registered. The complainee shall be acknowledged with the receipt of the complaint and informed about the complaint procedure.

The evaluation of the facts stated in the complaint shall be conducted within two (2) weeks after its receipt in the following sequence:

- analysis of the complaint;
- collection of information and additional data (if needed) from credible sources (incl. competent authorities if needed) to more thoroughly assess the situation;
- determine whether evidence provided in the complaint is or is not substantial;
- dialogue with complainants that aims to solve complaints assessed as substantial before further actions are taken;
- if the allegation is not substantiated, a response is made in writing, explaining the refusal to carry out control measures;
- if the complaint is considered "substantial", it will be assessed (through field verification and/or desk verification) within two (2) months of its receipt;
- determining the corrective action to be taken by suppliers and the means to enforce its implementation by a supplier if a complaint has been assessed and verified as substantial.
- the complainee is notified of the procedure for considering the complaint, the decision taken, and the corrective / preventive measures planned in connection with this particular case.

After the necessary corrective measures have been taken, the complainee is sent a report on the results, corrected shortcomings and conclusion on the closure of the complaint. Results are recorded in the "Complaints Register".

Complaints related to risk designations in the FSC Risk Assessment for Bulgaria will be forwarded to the responsible body (National FSC working group coordinated by WWF-DCP).

If necessary, Mondi will forward complaints found as substantial to the certification body and (National FSC working group coordinated by WWF-DCP) within two (2) weeks of receipt of the complaint. Information on the steps to be taken by Mondi in order to resolve the complaint, as well as how a precautionary approach will be used, will be included with the complaint.

If a corrective action on a substantial complaint cannot be determined and/or enforced, Mondi will exclude the relevant material and/or suppliers.

In case of frequent deviations from the FSC controlled wood requirements on areas determined as "low" risk, Mondi will revise its risk assessment for these areas.

Overall responsibility for compliance with the requirements related to the implementation of the "complaints procedure" is delegated to Mrs. Smilyana Toskova, HR Specialist, having also the role of FSC Management Representative at Mondi Stambolijski EAD.

## Публично резюме

### Система за надлежна проверка (СНП) за снабдяване с FSC контролирани материали

#### 1. Обща информация

Име на организацията:	Монди Стамболийски ЕАД
FSC сертификационен код:	TUEV-COC-001019
Лице за контакт на организацията относно СНП:	Смиляна Тоскова, Специалист човешки ресурси и FSC представител на ръководството в Монди Стамболийски ЕАД
СНП разработена/подпомогната от:	СНП е разработена от служители на Монди със съдействието на ПИ ДИ ЕМ Сървисис ООД – консултантска компания, която предостави експертна подкрепа за изготвянето на СНП и оценката на риска, планирането и изпълнението на контролните мерки.
Дата на последна актуализация (от организацията):	25.08.2023 г. (Ver 2023-6)

#### 2. Доставчици

Производствен обект	Тип доставян несертифициран материал	Брой доставчици	Тип доставчици	Среден брой нива във веригата за доставки	Брой под-доставчици
Монди Стамболийски ЕАД, ул. „Заводска“ №1, гр. Стамболийски, п.к. 4210, България	Технологична дървесина	29	Дърводобивни фирми; Търговци без физическо притежание на дървесината; Търговци с физическо притежание на дървесината; Собственици на гори – собствен дърводобив на Монди.	2	363

### 3. Региони на снабдяване (произход)

Регион на снабдяване (произход)	Категория контролирана дървесина	Използвана оценка на риска	Определяне на риска
Монди Стамболийски ЕАД доставя дървесина само от един географски регион на снабдяване (произход) – Република България - за който има изготвена FSC централизирана национална оценка на риска с определен хомогенен риск за всяка категория контролирана дървесина. В рамките на България, Монди Стамболийски ЕАД доставя дървесина с произход от държавни (държавни горски и ловни стопанства), общински и частни гори.	1	FSC-CNRA-BG V1-0	Конкретно определен риск
	2	FSC-CNRA-BG V1-0	Конкретно определен риск
	3	FSC-CNRA-BG V1-0	Конкретно определен риск
	4	FSC-CNRA-BG V1-0	Нисък риск
	5	FSC-CNRA-BG V1-0	Нисък риск

### 4. Оценка и смекчаване на риска

#### 4.а Смекчаване на риска за произход на материала

Регион на снабдяване (произход): България – обобщена информация		
Категория контролирана дървесина	Контролни мерки	Обобщени резултати от прилагане на контролните мерки и верификацията на терен
Категория 1. Незаконно добита дървесина	При конкретно определен риск за произход на материала, Монди Стамболийски ЕАД прилага два типа контролни мерки, които са еднакво приложими за категории 1-3:	Резултатите от прилагането на контролните мерки и верификацията на терен за категории 1-3 могат да се обобщат по следния начин: <ul style="list-style-type: none"> <li>- За FSC сертифицирани гори – независимо от веригата на доставки (сертифицирани или несертифицирани доставчици), рискът за произход се определя като нисък и контролни мерки не са необходими;</li> <li>- За несертифицирани държавни, общински и частни гори – в резултат на проведените проверки на терен няма установени несъответствия с изискванията на приложимия FSC стандарт и СНП на Монди Стамболийски ЕАД, поради което рискът за</li> </ul>
Категория 2. Дървесина, добита в нарушение на традиционни или граждански права	А) За елиминиране на риска – чрез изключване на дървесината, за която рискът не може да бъде напълно смекчен. В своя регион на снабдяване, Монди Стамболийски ЕАД елиминира риска за произход чрез изключване на дървесината, добита от гори с установени системни несъответствия с изискванията на СНП, гори – обект на неприключили спорове или дървесина с неустановен/недокументиран произход.	
Категория 3. Дървесина, добита от гори, в които високи консервационни стойности са под заплаха от дейностите по управление	Б) За смекчаване на риска – чрез определяне на следните контролни мерки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Документална проверка, включително: планиращи документи, договори за дърводобив и покупко-продажба на дървесина, фактури за покупко-продажба, превозни билети, разрешителни за дърводобив, протоколи за освидетелстване на сечища, протоколи от проверки на държавни институции, документи по безопасност и охрана на труда, и др.;</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверка на онлайн достъпна информация от публични регистри на компетентни власти (АВ, НАП, ИАГ, др.);</li> <li>- Консултации със заинтересовани страни, включително чрез изпращане на писма и въпросници, провеждане на телефонни разговори, провеждане на лични срещи и интервюта;</li> <li>- Теренна верификация в горскостопанските единици като елемент от цялостната проверка на верига за доставки на дървесина. Общата цел на теренната проверка е да се проследи цялата верига на доставки на избрана извадка от доставчици обратно до гората, в която е добита закупената от Монди дървесина. При изборът на веригите за доставки и горскостопански единици за годишна проверка на терен, Монди се стреми да обхване всички основни вериги за доставки на дървесина през 5-годишния срок на валидност на своя FSC сертификат. Броят на веригите за доставки в проверяваната годишна извадка се определя по формулата <math>x = 0.8\sqrt{y}</math>, където <math>x</math> е броят на доставчиците, проверени на терен, а <math>y</math> – броят на всички активни доставчици на Монди през съответната година (закръглен нагоре към следващото цяло число). За определяне на проверяваната годишна извадка от поддоставчици във всяка проследявана верига на доставки се използва същата формула.</li> </ul> <p>В своята верига за доставки, Монди Стамболийски ЕАД смекчава риска за произход чрез прилагане на гореописаните контролни мерки за несертифицираната дървесина, добита от държавни, общински и частни гори в България.</p>	<p>произход на материала е потвърден като смекчен. В проверената извадка на терен при прилагане на СНП до момента не са попадали частни гори, което се обяснява с ниския процент дървесина, доставяна от такива.</p> <p>В процеса на прилагане на определените контролни мерки и верификацията на терен, не бяха установени случаи на доставка на дървесина, добита от гори с установени системни несъответствия с изискванията на СНП, гори – обект на неприключили спорове или дървесина с неустановен/ недокументиран произход.</p>
Категория 4. Дървесина от гори, превърнати в плантации или негорски територии (конверсия)	Неприложимо – установен е нисък риск	Неприложимо
Категория 5. Дървесина от гори, в които са засадени генетично модифицирани дървета	Неприложимо – установен е нисък риск	Неприложимо

### Регион на снабдяване (произход): България – информация по индикатори

Индикатор	Контролни мерки	Резултати от прилагане на контролните мерки и верификация на терен
<b>Категория контролирана дървесина 1. Незаконно добита дървесина</b>		
1.1 Поземлени права и права за управление	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи и официални регистри за: собственост, данъчна регистрация, бизнес регистрация и законност на изпълняваните дейности; съдебни дела или решения, свързани с права на собственост или управление;</li> <li>• Консултации със заинтересованите страни, относно права на собственост и ползване, закони и управленски права в горскостопанските единици (ГСЕ) на произход на дървесината;</li> <li>• Теренни посещения в дърводобивни обекти, за да се потвърди, че дърводобивът се извършва от оторизирани организации в границите на съответната собственост.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Собствеността е ясна и съответните документи са налице;</li> <li>• Данъчната регистрация е валидна;</li> <li>• Бизнес регистрацията и лицензите за работа са валидни;</li> <li>• Правата за собственост и управление са ясни;</li> <li>• Дърводобивът се извършва в границите на съответната собственост;</li> <li>• Легалният статус на ГСЕ и правата за управленски дейности не са обект на съдебни решения или процедури за прекратяване на дейността;</li> <li>• Договорите за използване на дървесина (вкл. дърводобив) за недържавни гори са заверени от нотариус (когато е приложимо).</li> </ul>

1.2 Лицензи за концесия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи и официални регистри за наличието на: легални разрешителни за сеч, съдебни решения, неприключили съдебни дела, неприключили прокурорски или вътрешни разследвания, издадени административни актове;</li> <li>• Консултации със заинтересованите страни относно законността на разрешителните за дърводобив, и прозрачността на процеса по издаване на такива разрешителни.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спазват се законовите процедури за получаване на разрешителни за сеч;</li> <li>• Налице са валидни договори за дърводобив;</li> <li>• Процесът по издаване на разрешителните за дърводобив е прозрачен и базиран на ясни критерии.</li> </ul>
1.3 Планиране на управлението и дърводобива	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи и официални регистри за всички горскостопански единици (ГСЕ), в които се извършва дърводобив, включително: горскостопански планове, съдържащи цялата законово изисквана информация и процедури, карти на районите и обектите за дърводобив, годишни планове за дейността и дърводобива;</li> <li>• Консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди, че горскостопанските планове са одобрени в съответствие със законовите процедури;</li> <li>• Верификация на терен, за да се потвърди, че предвижданията на плановете за дърводобив се спазват на терен.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• За всички ГСЕ, в които се извършва дърводобив, съществуват горскостопански планове, одобрени в съответствие със законовите процедури;</li> <li>• Горскостопанските планове съдържат цялата законово изисквана информация и процедури;</li> <li>• Съществуват карти за районите на дърводобив (в съответствие с плана за дърводобив);</li> <li>• Планиращите документи за горскостопанските дейности са легално одобрени и са предмет на обществени консултации;</li> <li>• Съществуват годишни планове за дейност или дърводобив, които са одобрени от компетентните власти;</li> <li>• Годишните планове за дейност или дърводобив съдържат информация и процедури в съответствие с всички законови изисквания;</li> <li>• Съдържанието на плановете за дейност и дърводобив съответстват на одобрените горскостопански планове;</li> <li>• Плановете за изпълнение на дърводобивни дейности са обществено достъпни и е наличен механизъм за възражения преди тяхното изпълнение;</li> <li>• Ограниченията за дърводобив са идентифицирани в горскостопанските планове и карти;</li> <li>• Инвентаризацията на насажденията за дърводобив е извършена, съгласно законовите изисквания;</li> <li>• Предвижданията на плановете за дърводобив се спазват на терен.</li> </ul>
1.4 Разрешителни за дърводобив	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи и официални регистри, за да се потвърди, че: съществуват разрешителни за дърводобив, които са валидни, издадени са от компетентния орган и включват цялата законово изисквана информация;</li> <li>• Консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди, че разрешителните за дърводобив са издадени в съответствие с приложимото законодателство от официално определен компетентен орган;</li> <li>• Верификация на терен, за да се потвърди, че: картите съответстват на реалността, информацията в разрешителните за дърводобив е коректна и дърводобива се извършва в рамките на определеното в разрешителното за сеч.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Картите отговарят на действителността;</li> <li>• Налице са разрешителни за сеч, издадени в съответствие с приложимите закони от компетентния орган;</li> <li>• Ограниченията за дърводобив са ясно определени на база количества и местоположение (карти);</li> <li>• Валидността на разрешителните за сеч е потвърдена от властите;</li> <li>• Дърводобива се извършва в рамките на определеното в разрешителното за сеч;</li> <li>• Информацията за територията, видовете, обемите и т.н. в разрешителните за сеч е коректна и е в рамките на законовите предписания;</li> <li>• Разрешителните за сеч са в съответствие с предписанията на горскостопански планове/програми.</li> </ul>

1.5 Плащане на лицензионни възнаграждения и такси за дърводобив	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи и официални регистри, за да се потвърди, че: всички изисквани документи за продажба са налице, отговарят на реалността и включват цялата законово изисквана информация;</li> <li>• Консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди че: всички приложими такси за продажба, приходи и печалба са платени;</li> <li>• Верификация на терен, за да се потвърди че: няма нелегален дърводобив и класификацията на дървесината при продажба и транспорт е коректна.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Документите за продажба включват всички приложими данъци и такси;</li> <li>• Налице са документи за заплащане на всички приложими данъци и такси;</li> <li>• Обемите, видовете и количествата в документите за транспорт и продажба отговарят на платените такси;</li> <li>• Продажните цени отговарят на пазарните цени;</li> <li>• Добитите видове, обеми и количества отговарят на документите за продажба;</li> <li>• Всички законово определени данъци за продажба, приходи и печалба са платени;</li> <li>• Класификацията на видове, обеми и качества отговаря на платените данъци и такси;</li> <li>• Няма доказателства за незаконен дърводобив;</li> <li>• Класификацията на дървесината при продажба и транспорт е коректна.</li> </ul>
1.6 Данък добавена стойност и други данъци при продажба	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи и официални регистри, за да се потвърди, че са налице всички изисквани документи за продажба, те отговарят на реалността и включват цялата законово изисквана информация;</li> <li>• Консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди, че всички приложими такси за продажба, приходи и печалба са платени;</li> <li>• Верификация на терен, за да се потвърди, че: добитите видове, обеми и количества отговарят на документите за продажба.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Документите за продажба включват всички приложими данъци и такси;</li> <li>• Налице са документи за платени данъци и такси за продажба;</li> <li>• Обемите, видовете и качествата в документите за продажба и транспорт отговарят на платените данъци и такси;</li> <li>• Продажните цени отговарят на пазарните цени;</li> <li>• Добитите видове, обеми и количества отговарят на документите за продажба;</li> <li>• Всички законово определени данъци за продажба, приходи и печалба са платени.</li> </ul>
1.7 Данъци върху приходите и печалбата	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи (счетоводни баланси, платежни нареждания, удостоверения за липса на задължения и др.) и/или консултация с финансови/данъчни власти за потвърждаване, че всички необходими данъци за приходи и печалби са платени.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Всички изисквани данъци за приходи и печалби са платени от ГСЕ.</li> </ul>
1.8 Норми за дърводобив	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди че: дърводобива е извършен в съответствие с всички законови изисквания; видовете сечи и технологията на сеч са избрани на база състоянието на горските насаждения.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дърводобивът се извършва в границите на ГСЕ;</li> <li>• Дърводобивът не се извършва в територии, където има законова забрана за добив;</li> <li>• Ограниченията за дърводобив се спазват на терен;</li> <li>• Прилаганите видове сечи и технологията на сеч съответстват на състоянието на горските насаждения.</li> </ul>
1.9 Защитени обекти и видове	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информацията за защитените зони и биоразнообразието е включена в горскостопанските планове, и изискванията на природозащитното законодателство се спазват при изпълнението на горскостопанските дейности.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Всички защитени територии (за видове и местообитания) са отразени в горскостопанските планове и свързаните документи, съобразно законовите изисквания;</li> <li>• В ГСЕ се прилагат изискванията на природозащитното законодателство за проучване, мониторинг и опазване на застрашените видове;</li> <li>• В ГСЕ се прилагат изискванията на природозащитното законодателство по отношение опазване на защитените територии, защитените видове и ловуването;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Видът на сечта и технологията на дърводобив са в съответствие с изискванията за опазване на природата и защитените видове.</li> </ul>
1.10 Екологични изисквания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: са налични законово изискваните оценки за екологично и/или социално въздействие, законовите изисквания за екологичен мониторинг се прилагат и екологичните ограничения се спазват.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Оценки за екологично и/или социално въздействие са изготвени и одобрени от компетентните власти, когато това се изисква по закон;</li> <li>Процедурите за екологичен мониторинг се изпълняват, когато това се изисква по закон;</li> <li>Екологичните ограничения, свързани с увреждане на почвата, буферни зони, оставяне на стоящи дървета, сезонни ограничения и др. се прилагат на терен;</li> <li>Прилаганите видове сечи и технологията на дърводобив са съобразени със състоянието на горските насаждения.</li> </ul>
1.11 Здраве и безопасност	<ul style="list-style-type: none"> <li>Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: всички изисквания по безопасност на труда се спазват, необходимото оборудване за безопасност се осигурява и използва, съществуват актуални записи с цялата изисквана информация за персонала и работниците.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Всички изисквания по безопасност на труда се спазват и се използва пълното изисквано оборудване за безопасност;</li> <li>Изискванията по безопасност на труда се спазват от всички служители, участващи в дърводобивните дейности;</li> <li>Пълното оборудване за безопасност на труда, изисквано от закона, се осигурява и използването му е задължително в ГСЕ;</li> <li>Всички приложими законови изисквания са спазени и няма значими нарушения;</li> <li>Съществуват актуални записи за целия персонал и работниците, участващи в горскостопански дейности, включително информация за техните квалификация, обучение, застраховки, предоставено и използвано лично предпазно оборудване.</li> </ul>
1.12 Законно наемане на работа	<ul style="list-style-type: none"> <li>Преглед на документи и консултации със заинтересованите страни, за да се потвърди, че: всички работници са назначени, обучени, застраховани и получават заплащане в съответствие със законовите изисквания, за което съществуват документирани доказателства.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Всички работници са назначени в съответствие със законодателството и са налице изискваните договори;</li> <li>Лицата, участващи в дърводобивни дейности, имат покритие от всички задължителни форми на застраховка;</li> <li>Лицата, участващи в дърводобивни дейности, имат изискваните сертификати за компетентност съобразно функциите, които изпълняват;</li> <li>На лицата, участващи в дърводобивни дейности, се заплащат най-малко законово установените минимални заплати;</li> <li>Заплатите се изплащат официално и се декларират от работодателя съобразно изискванията за лицата, участващи в дърводобивни дейности;</li> <li>Изискванията за минимална възраст се спазват за всички служители, участващи в дърводобивни и други опасни дейности;</li> <li>ГСЕ поддържат списъци на постоянните и временни работници, техните договори и документи за изплащани заплати;</li> <li>Няма доказателства за закононарушения по отношение на социално осигуряване, застраховане, наличие на договори и други законово изисквани условия за работа.</li> </ul>
1.13 Обичайни права	<ul style="list-style-type: none"> <li>Консултации със заинтересованите страни и преглед на документи за да се потвърди, че: обичайните права се спазват при изпълнение на</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p>

	дърводобивните дейности и всички жалби за нарушения се проверяват от компетентните власти.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обичайните права се спазват при изпълнение на дърводобивните дейности;</li> <li>Жалбите от заинтересованите страни за нарушения се проверяват надлежно от компетентните власти.</li> </ul>
1.14 Свободно предварително и информирано съгласие	Неприложимо	Неприложимо
1.15 Права на коренното/традиционното население	Неприложимо	Неприложимо
1.16 Класификация на видове, количества, качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: дървесните продукти са класифицирани в документи за продажба, митнически декларации и други законово изисквани документи, което се контролира от ГСЕ.</li> </ul>	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>Продуктите са коректно класифицирани (видове, количества, качества и др.) в документите за продажба, транспорт и др. законово изисквани документи;</li> <li>В ГСЕ съществува физически контрол за съответствие на наличния материал с този, който е маркиран и фактуриран.</li> </ul>
1.17 Търговия и транспорт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: законовите изисквания за транспорт и търговия винаги се спазват, което се потвърждава от законово изискваните документи.</li> </ul>	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изискванията за транспортните средства (напр. камиони) винаги се спазват;</li> <li>Видовете и продуктите се търгуват легално;</li> <li>Всички изисквани разрешителни за търговия и транспортни документи са налице и са отразени в документацията на ГСЕ;</li> <li>Обемите, видовете и количествата са класифицирани съобразно законовите изисквания;</li> <li>Документите за транспорт и търговия са ясно свързани с конкретния материал.</li> </ul>
1.18 Офшорна търговия и трансферно ценообразуване	Неприложимо за Монди Стамболийски ЕАД, тъй като единственият регион на произход е България.	Неприложимо
1.19 Митнически разпоредби	Неприложимо за Монди Стамболийски ЕАД, тъй като единственият регион на произход е България.	Неприложимо
1.20 CITES	Неприложимо – нисък риск	Неприложимо
1.21 Законодателство, изискващо процедури за надлежна проверка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Консултации със заинтересованите страни и преглед на документи, за да се потвърди, че: при наличие на законово изискване е разработена и приложена Система за надлежна проверка.</li> </ul>	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>Налице е Система за надлежна проверка, ако това се изисква по закон;</li> <li>Като част от Системата за надлежна проверка са документирани установените рискове и начините за тяхното смекчаване в рамките на ГСЕ;</li> <li>Дейностите за смекчаване на риска се верифицират чрез теренни посещения.</li> </ul>
<b>Категория контролирана дървесина 2. Дървесина, добита в нарушение на традиционни или граждански права</b>		
2.1 Горският сектор не е свързан с въоръжени конфликти, включително заплахи на националната и регионална сигурност	Неприложимо – нисък риск	Неприложимо

и/или свързани с военен контрол		
2.2 Трудовите права се спазват, включително правата, определени в Задължителните принципи и права на работното място на МОТ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи, консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди че: ГСЕ спазват трудовите права, определени в Задължителните принципи и права на работното място на МОТ, и съответното трудово законодателство.</li> </ul>	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Налице са ясни доказателства, че ГСЕ имат политики, гарантиращи основните трудови права.</li> </ul>
2.3 Правата на коренното население се спазват	Неприложимо за Монди Стамболийски ЕАД, тъй като единственият регион на произход е България.	Неприложимо
<b>Категория контролирана дървесина 3. Дървесина, добита от гори, в които високи конзервационни стойности са под заплаха от дейностите по управление</b>		
3.1 Разнообразие от видове	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информацията от инвентаризацията на ВКС 1 е налична в ГСЕ, необходимите мерки по опазване са идентифицирани, горскостопанските дейности са планирани и изпълнявани в съответствие с природозащитното законодателство и не противоречат на мерките за опазване, определени в Националното ръководство за ГВКС.</li> </ul>	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Информация от проучване на редки и застрашени видове е налична в ГСЕ;</li> <li>• Планираните горскостопански дейности са в съответствие с мерките за опазване, включени в горскостопанските планове и/или плановете за управление на защитените територии и зони;</li> <li>• Горскостопански дейности са адаптирани за включване на изискванията за опазване на идентифицираните ВКС 1 въз основа на най-добрата налична информация;</li> <li>• Прилагат се специфични мерки за опазване стойностите на ВКС в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и те не противоречат на мерките за опазване, посочени в Националното ръководство за ГВКС.</li> </ul>
3.2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на Приложение 3 към Националното ръководство за ГВКС, за установяване наличието на територии, класифицирани като ГВКС 2. Ако няма такива, рискът се определя като „нисък“, а ако има се прилагат следните мерки:</li> <li>• Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: дърводобивни дейности с ограничено въздействие са включени в горскостопанските планове, за да се намали фрагментацията на горите; при необходимост се планират и изпълняват възстановителни дейности за намаляване на фрагментацията.</li> </ul>	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дърводобивни дейности с ограничено въздействие (като щадящи технологии за дърводобив или непрекъсната горска покривка) са заложени в горскостопанските планове, за да се намали фрагментацията на горите;</li> <li>• При необходимост, се планират и изпълняват възстановителни дейности за намаляване фрагментацията на горите.</li> </ul>
3.3 Екосистеми и местообитания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информацията за ГВКС 3 е налична в ГСЕ и взета предвид при планиране и изпълнение на горскостопанските дейности.</li> </ul>	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Информация за ВКС 3 е налична в ГСЕ и е интегрирана в планиращите документи за горскостопанските дейности;</li> <li>• Планираните горскостопански дейности са в съответствие със законовите изисквания за опазване на ВКС 3 и не противоречат на мерките за опазване, посочени в Националното ръководство за ГВКС;</li> <li>• Материалът не произхожда от територии, в които са налични ВКС 3, защитени от законови изисквания.</li> </ul>
3.4 Екосистемни услуги от критично значение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите</li> </ul>	Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:

	страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информация за ГВКС 4 е налична в ГСЕ и горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Информация за водоохранните гори е налична в ГСЕ, горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство и не противоречат на мерките за опазване, посочени в Националното ръководство за ГВКС;</li> <li>Материалът не произхожда от официално обявени вододайни зони;</li> <li>Информация за гори от критично значение за контрол на ерозията е налична в ГСЕ и горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство.</li> </ul>
3.5 Основни потребности на населението	Неприложимо – в националната оценка на риска за България няма предвидени контролни мерки	Неприложимо
3.6 Културни ценности	<ul style="list-style-type: none"> <li>Преглед на документи, онлайн достъпна информация (например интернет- и ГИС-базирани приложения), консултации със заинтересованите страни и верификация на терен, за да се потвърди, че: информация за ГВКС 6 е налична в ГСЕ и горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство и/или изискванията на местните общности.</li> </ul>	<p>Изпълнението на контролните мерки потвърди, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Информация за ГВКС 6 е налична в ГСЕ, горскостопанските дейности са в съответствие с приложимото законодателство и не противоречат на мерките за опазване, посочени в Националното ръководство за ГВКС;</li> <li>Материалът не произхожда от гори, в които са установени ВКС 6, освен при наличие на доказателства, че местните общности са ангажирани и техните изисквания са спазени.</li> </ul>
<b>Категория контролирана дървесина 4. Дървесина от гори, превърнати в плантации или негорски територии (конверсия)</b>		
4.1	Неприложимо – нисък риск	Неприложимо
<b>Категория контролирана дървесина 5. Дървесина от гори, в които са засадени генетично модифицирани дървета</b>		
5.1	Неприложимо – нисък риск	Неприложимо

#### 4.б Оценка и смекчаване на риска от смесване във веригата на доставки

Производствен обект	Тип на веригата за доставки	Брой нива във веригата за доставки	Риск от смесване	Контролни мерки	Резултати от прилагане на контролните мерки и верификация на терен
Монди Стамболийски ЕАД, ул. „Заводска“ №1, гр. Стамболийски, п.к. 4210, България	Веригата за доставки включва 3 варианта за доставка: <ol style="list-style-type: none"> <li>Дървесината се закупува директно от доставчик, който я е добил на корен или я е закупил от временен склад в гората;</li> <li>Дървесината се закупува от доставчик, който я е закупил от поддоставчик. Поддоставчикът е добил дървесината на корен или я е закупил от временен склад в гората.</li> <li>Дървесината се закупува директно от собственика на гората на корен, дърводобивът се организира от Монди и дървесината се</li> </ol>	2	<p>При трите възможни варианта за доставка на дървесината, рискът от смесване се определя както следва:</p> <p>А) Доставка директно от гората/временен склад с превозен билет, с вписана крайна дестинация завода на Монди Стамболийски ЕАД. При този вариант, тъй като дървесината пътува от временния склад в гората директно до завода на Монди Стамболийски ЕАД без претоварване, рискът от</p>	<p>При конкретно определен риск от смесване, Монди Стамболийски ЕАД прилага два типа контролни мерки:</p> <p>А) За елиминиране на риска – чрез изключване на дървесината, за която рискът не може да бъде напълно смекчен.</p> <p>Б) За смекчаване на риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Документална проверка, включително: договори за дърводобив и покупко-продажба на дървесина, фактури за покупко-продажба, превозни билети,</li> </ul>	<p>В процеса на прилагане на СНП ежегодно се проверяват веригите за доставка на случайно избрани основни доставчици на дървесина за Монди Стамболийски ЕАД, определени на базата на утвърдения извадков подход.</p> <p>Проведените одити за верификация на терен включват проверка на цялата верига за доставка от завода на Монди Стамболийски ЕАД по избрана на случаен принцип фактура: през</p>

	<p>транспортира от временен склад в гората до завода на Монди.</p> <p>При всички варианти са приложими следните възможности за доставка на дървесината:</p> <p>А) Доставка директно от гората/временен склад с превозен билет, с вписана крайна дестинация завода на Монди Стамболийски ЕАД;</p> <p>Б) Доставка от централен склад на съответния доставчик до завода на Монди Стамболийски ЕАД.</p> <p>Монди Стамболийски ЕАД доставя дървесина, както от FSC сертифицирани, така и от несертифицирани гори. При доставка от FSC сертифицирани гори чрез FSC сертифицирани доставчици и под-доставчици, дървесината се заприходява като сертифицирана и контролни мерки не се прилагат.</p> <p>Ако дървесината произхожда от FSC сертифицирана гора и се транспортира директно от гората до Монди, но съответния доставчик и/или под-доставчик не е сертифициран, рискът се определя като нисък – както за произход, така и за смесване.</p> <p>Във всички останали случаи се определят и прилагат контролни мерки за смекчаване на риска от смесване и навлизане на неприемлива дървесина във веригата за доставки.</p>		<p>смесване е определен като нисък.</p> <p>Б) Доставка от централен склад на съответния доставчик до завода на Монди Стамболийски ЕАД. При този вариант, тъй като дървесината се претоварва в централния склад преди транспортиране до завода на Монди Стамболийски ЕАД, съществува конкретно определен риск от смесване с недопустима дървесина.</p> <p>И в двата варианта по-горе, Монди Стамболийски ЕАД прилага контролни мерки за смекчаване или елиминиране на риска от смесване с неприемлив материал.</p>	<p>позволителни за дърводобив, протоколи за освидетелстване на сечища, протоколи от проверки на държавни институции, др.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверка на онлайн достъпна информация от публични регистри на компетентни власти (АВ, НАП, ИАГ, др.);</li> <li>- Консултации със заинтересовани страни, включително чрез изпращане на писма и въпросници, провеждане на телефонни разговори, провеждане на лични срещи и интервюта;</li> <li>- Проверка на терен на цялата верига за доставки и възможните точки с риск от смесване. Общата цел на теренната проверка е да се проследи цялата верига на доставки на избрана извадка от доставчици обратно до гората, в която е добита закупената от Монди дървесина. При изборът на веригите за доставки и горскостопански единици за годишна проверка на терен, Монди се стреми да обхване всички основни вериги за доставки на дървесина през 5-годишния срок на валидност на своя FSC сертификат. Броят на веригите за доставки в проверяваната годишна извадка се определя по формулата <math>x = 0.8\sqrt{y}</math>, където <math>x</math> е броят на доставчиците, проверени на терен, а <math>y</math> – броят на всички активни</li> </ul>	<p>доставчици, централни складове (при наличие на такива) и под-доставчици – обратно до горскостопанската единица, в която е добита дървесината.</p> <p>При всяка проверка са приложени всички определени контролни мерки, включително преглед на документи, проверка на публично достъпна информация, провеждане на интервюта със заинтересовани страни и държавни институции, посещение на място в горскостопанската единица.</p> <p>В проверените горскостопански единици не са установени систематични или повтарящи се несъответствия с изискванията на приложимия FSC стандарт и разработената СНП на Монди Стамболийски ЕАД, поради което рискът от смесване е потвърден като смекчен.</p>
--	--	--	---	--	---



				<p>доставчици на Монди през съответната година (закръглен нагоре към следващото цяло число). За определяне на проверяваната годишна извадка от поддоставчици във всяка проследявана верига на доставки се използва същата формула.</p> <p>В своята верига за доставки, Монди Стамболийски ЕАД смекчава риска от смесване чрез прилагане на гореописаните контролни мерки за несертифицираната дървесина, добита от държавни, общински и частни гори.</p>	
--	--	--	--	--	--

## 5. Технически експерти, използвани за определяне на контролните мерки

Име	Лиценз/Регистрационен #	Квалификация	Обхват на услугите	Източници на информация
Александър Бърдаров	<p>Магистър по горско стопанство – Диплома №044646/2000 от ЛТУ – София;</p> <p>Квалифициран FSC FM и CoC одитор – притежава сертификати за преминати обучения и изпити за одитор;</p> <p>Лицензиран лесовъд - Лиценз №3456/29.06.2011.</p>	<p>Познания и опит в горския сектор в България;</p> <p>Опит в извършването на FSC FM &amp; FSC CoC сертификационни одити в България, Румъния, Турция, Унгария и Русия;</p> <p>Участие като технически експерт в изготвянето на Националния FSC Стандарт на България FSC-STD-BGR-01-2016;</p> <p>Опит в оценката на социалното въздействие от дейността на горскостопански единици в България на база консултации със заинтересованите страни;</p>	<p>Разработване на СНП и съответните приложения/формуляри към нея;</p> <p>Участие в оценката на риска за произход и смесване на база FSC-CNRA-BG V1-0;</p> <p>Избор и формулиране на контролните мерки, както и на очакваните резултати от тяхното изпълнение;</p> <p>Идентифициране на заинтересовани страни и участие в изготвянето на въпросник за обратна връзка като част от процеса на консултации;</p> <p>Участие в изпълнението на контролните мерки чрез: проверка на документация, свързана с доставката на дървесина, провеждане на теренни проверки и интервюта със заинтересовани страни.</p>	<p>Национален FSC стандарт за България FSC-STD-BGR-01-2016 от 16.08.2017;</p> <p>Централизирана национална оценка на риска за България - FSC-CNRA-BG V1-0 EN;</p> <p>Национално ръководство за определяне на Гори с висока консервационна стойност в България;</p> <p>Публична информация в интернет/специализирани регистри относно горскостопанските единици, източници на дървесина за Монди Стамболийски ЕАД;</p> <p>Публична информация в интернет/специализирани регистри относно доставчиците и под-доставчиците на дървесина за Монди Стамболийски ЕАД ;</p>

		Опит в определянето на Гори с висока консервационна стойност.		Публична информация в интернет относно заинтересованите страни, имащи отношение към дейността на Монди Стамболийски ЕАД.
Теодор Тодоров	<p>Магистър по горско стопанство – Диплома №040936 от ЛТУ – София;</p> <p>Магистър по опазване на околната среда и устойчиво развитие – Диплома №135341 от ХТМУ – София;</p> <p>Квалифициран FSC FM и CoC одитор – притежава сертификати за преминати обучения и изпити за одитор.</p> <p>Лицензиран лесовъд - Лиценз №3710 / 20.07.2011 г.</p>	<p>Познания и опит в горския сектор в България;</p> <p>Опит в извършването на FSC FM &amp; FSC CoC сертификационни одити в България;</p> <p>Опит в оценката на социалното въздействие от дейността на горскостопански единици в България на база консултации със заинтересованите страни;</p> <p>Опит в определянето на Гори с висока консервационна стойност.</p>	<p>Разработване на СНП и съответните приложения/ формуляри към нея;</p> <p>Участие в оценката на риска за произход и смесване на база FSC-CNRA-BG V1-0;</p> <p>Избор и формулиране на контролните мерки, както и на очакваните резултати от тяхното изпълнение;</p> <p>Идентифициране на заинтересовани страни и участие в изготвянето на въпросник за обратна връзка като част от процеса на консултации;</p> <p>Участие в изпълнението на контролните мерки чрез: проверка на документация, свързана с доставката на дървесина, провеждане на теренни проверки и интервюта със заинтересовани страни.</p> <p>Участие в одити по прилагането на СНП, извършвани от външни организации – FSC Сертифициращи органи и FSC ASI.</p>	

## 6. Процес на консултации със заинтересованите страни

Регион на снабдяване (произход)	Категория контролирана дървесина	Списък на групи заинтересовани страни, поканени за участие	Обобщение на коментарите, получени от заинтересовани страни	Описание как коментарите на заинтересованите страни са взети предвид	Обосновка за заключението, че материалът, доставен от региона е с нисък риск
Р България	1, 2 ,3	<p>Процесът на консултации със заинтересованите страни от дейността на Монди Стамболийски ЕАД при разработване и прилагане на СНП бе извършен едновременно за категории контролирана дървесина 1,2 и 3, поради което резултатите са представени общо и за трите категории.</p> <p>Процесът на обществени консултации включваше няколко етапа:</p>	<p>Освен чрез изпращане на информация и въпросници по електронна поща, процесът на обществени консултации бе извършен като част от теренните проверки в процеса на прилагане на СНП.</p> <p>В рамките на теренните посещения бяха извършени консултации със заинтересовани страни на местно</p>	След разглеждане на получената обратна връзка от заинтересованите страни в процеса на прилагане на СНП, не бе установена необходимост от предприемането на допълнителни мерки и дейности за смекчаване или елиминиране на потенциални рискове.	В резултат на проведенения процес на консултации със заинтересованите страни и получената обратна връзка в процеса на прилагане на СНП е направено заключението, че материалът, доставен от регионите на произход, включени в СНП, е с нисък риск.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Идентифициране на заинтересованите страни – бяха определени 3 основни групи: а) икономическа - собственици и управляващи гори – горскостопански организации, дърводобивни и дървопреработвателни компании и браншови организации, държавни институции; б) социална – общини, държавни институции, нестопански организации и в) екологична – държавни институции и нестопански организации.</li> <li>2. Консултация със заинтересованите страни чрез: изпращане на писма и въпросници за обратна връзка, провеждане на телефонни разговори, провеждане на лични срещи и интервюта;</li> <li>3. Разглеждане на получените коментари и обратна връзка от процеса на консултации, планиране и изпълняване на последващи действия по проверка на получената информация и прилагане на допълнителни контролни мерки.</li> </ol> <p>Подробна информация и документирано доказателство за проведения процес на обществени консултации са включени в приложенията към и документацията по въвеждане и прилагане на СНП на Монди Стамболийски ЕАД.</p>	<p>ниво в проверените горскостопански единици чрез лични срещи и провеждане на телефонни интервюта.</p> <p>В получената обратна връзка бе дадена положителна оценка за дейността на проверяваните горскостопански единици, за които не бе установен риск от доставка на неприемлива дървесина.</p>		
--	--	--	--	--	--

## 7. Процедура за жалби

Процедурата за жалби, определена в раздел 1.4 от СНП на Монди Стамболийски ЕАД, е следната:

Всички подадени коментари и жалби са предмет на задължително разглеждане (преглед) и регистриране в „Регистъра на жалбите“ на Монди изготвен съгласно формата посочена в Приложение 2. Не се допускат отказ за приемане или временно ограничаване на приемането на коментари/ жалби, както и необоснованото им пренебрегване/ не разглеждане.

Коментари/ жалби се приемат в писмена форма на следния адрес: Монди Стамболийски ЕАД, ул. Заводска №1, 4210 гр. Стамболийски, България или на имейл: [Smilyana.Toskova@mondigroup.com](mailto:Smilyana.Toskova@mondigroup.com).

Непосредствено (в рамките на три дни) след получаването на коментар/жалба, същата се регистрира в регистъра на жалбите. Подателят се уведомява за получаването и бива информиран за процедурата по разглеждане на коментара/ жалбата.

Оценката на фактите, изложени в жалбата, следва да се извърши в рамките на 2 (две) седмици след получаването ѝ, като това става в следната последователност.

- анализ на жалбата;
- събиране на информация и допълнителни данни (ако е необходимо) от достоверни източници (в т.ч. компетентни органи ако е необходимо) с оглед пълна оценка на ситуацията;
- определяне на това дали жалбата е съществена/основателна или не;
- въвличане в диалог с подателя с цел разрешаване на съществените/основателни жалби преди предприемането на по-нататъшни действия;
- ако жалбата е неоснователна се изготвя писмен отговор, в който се обяснява отказа от предприемането на по-нататъшни мерки;
- ако жалбата бъде счетена за основателна, тя се разглежда (чрез теренна проверка и/или преглед на документация) в рамките на 2 (два) месеца от нейното получаване;
- определяне на корективните действия, които следва да бъдат предприети от доставчиците и средствата, задължаващи доставчика да направи това, ако дадена жалба е счетена за съществена;
- информиране на подателя за предприетите стъпки по разглеждане на жалбата, взетото решение и планираните корективни/ превантивни мерки, свързани с конкретния случай.

След предприемането на необходимите корективни мерки, на подателя се изпраща доклад с резултатите, отстранените пропуски и заключението по закриване на случая. Резултатите се вписват в „Регистър на жалбите“.

Жалби свързани с определянето на риска по FSC Централизираната оценката на риска за България ще бъдат препращани към отговорната организация (Националната FSC работна група координирана от ВВФ-България).

Ако е необходимо, Монди ще препраща жалбите, определени като значими, към своя сертифициращ орган и Националната FSC работна група, координирана от ВВФ-България в рамките на 2 (две) седмици от получаването на такива жалби. Към жалбата ще бъде включена и информация за предприятиите от Монди стъпки по разрешаване на жалбата, и прилагането на предпазни мерки.

Ако по дадена съществена жалба не могат да бъдат определени/ изпълнени корективни мерки, Монди ще изключи съответната суровина и/или доставчици от обхвата на сертифицираната/ контролираната си продукция.

В случай на чести отклонения от изискванията за FSC контролирана дървесина, произхождаща от региони с определен „нисък“ риск, Монди ще ревизира своята оценка на риска за тези региони.

Цялостната отговорност по прилагане на изискванията, свързани с процедурата за разглеждане на коментари/ жалби се делегира на Г-жа Смиляна Тоскова – Специалист човешки ресурси и FSC представител на ръководството в Монди Стамболийски ЕАД.