

Certificeret af:



Filosoofi 31  
50108 Tartu  
Estonia  
[www.nepcon.org](http://www.nepcon.org)

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866  
Fax: +45 8618 1012  
Kontaktperson: Rebecka  
McCarthy Tune  
Email: +45 2094 3634

Accredited by EAK

Vs 14 December 2017

**PEFC Skovdrift**

**Certificering**

**Årligt audit**

**Rapport for:**

**Kong Frederik den Syvendes  
Stiftelse paa Jægerspris**

**i**

**Jægerspris, Danmark**

Rapport færdiggjort:	28.02.2019
Audit datoer:	28 november 2018
Audit hold:	Rebecka McCarthy Tune
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011814
Certifikat udstedt:	31. december 2017 / 30. december 2020
Kontaktperson:	Direktør Nils Sættem
Adresse:	Slotsgården 20, 3630 Jægerspris

## INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER .....	4
2. AUDITPROCES .....	6
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER .....	10
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER .....	16
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3). (Fortrolig).....	17
Annex II: Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker.....	29
Annex III: Dokumenter og registreringer (fortrolig) .....	30
Annex IV: Liste over besøgte lokaliteter (fortrolig).....	31
Annex VI: Liste over konsulterede interessenter (fortrolig) .....	33

## INTRODUKTION

Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig revision udført af et team af specialister, der repræsenterer NEPCon. Formålet med revisionen er at vurdere de økologiske, økonomiske og sociale resultater af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment af Forest Certification (PEFC).

Denne rapport indeholder forskellige oplysninger, resultater og flere bilag. De første afsnit om skovforvaltningen vil blive offentliggjort, og kan anvendes af skovejer, NEPCon eller PEFC. Resten af bilagene er fortrolige, og kan kun revideres af autoriserede NEPCon og PEFC personale, der er bundet af en fortrolighedserklæring. En kopi af det offentligt resumé af denne rapport kan fås på NEPCon eller certifikatindehavers hjemmeside.

Konfliktløsning: Hvis NEPCons kunder bliver opmærksom på organisationer eller enkeltpersoner, der er bekymrede eller har kommentarer til NEPCon og vores serviceydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante NEPCon regionale kontor. Formelle klager skal sendes skriftligt.

*Note: Data præsenteret i årsberetningerne skal være i metriske enheder*

# 1. AUDITKONKLUSIONER

## 1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

---

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

**Certificeringskravene er opfyldt:**

Ingen afvigelser

**Certificeringskravene er ikke opfyldt:**

---

Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer

## 1.2. Afvigelsesrapporteringer (NCRs)

*Bemærk: NCRs beskriver beviser på afvigelser konstateret under en audit. NCRs omfatter definerede tidsfrister for organisationen for at påvise overensstemmelse. Major NCRs udstedt under hovedevaluering/re-evaluering skal være lukkede, inden der udstedes et certifikat. Major NCRs udstedt i forbindelse med årlige audit skal være lukket inden tidslinjen eller resultere i suspension.*

Afkryds hvis der ikke er identificeret afvigelser

## 1.3. Observationer

Bemærk: Observationer udstedes for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditor mener kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis problemet ikke behandles af organisationen; observationer kan føre til direkte afvigelser hvis den ikke behandles.

Ingen observationer

#### 1.4. Kommentarer fra interessenter

Interessenthøringsprocessen blev gennemført for at give deltagerne mulighed for at give kommentarer i forhold til de overordnede interessekategorier i evalueringskriterierne.

*NEPCon har offentligt annonceret revisionen af skovdistriktet på NEPCons danske hjemmeside inden auditten d. 28. november 2018. NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering.*

#### 1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

*Ingen.*

#### 1.6. Certificeringsbeslutning

Note: Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis andet end auditors anbefaling er truffet efter endelige diskussioner og gennemgang er afsluttet.

*Ikke relevant.*

#### 1.7. Bekræftelse af at målet med audit er blevet opfyldt

---

Ja

---

Nej

---

Kommentar hvis nej (i forbindelse med punkt 1.1 ovenfor):

## 2. AUDITPROCES

NB: Vær opmærksom på, at revisionen er baseret på stikprøvekontrol, ikke kun hvad angår gruppemedlemmer, når det er relevant, men også hvad angår lokaliteter, dokumenter, interviews mv.

### 2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Anvendte standarder:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC ST 2001:2008 2 ed (Logobrug)
----------------------	---

### 2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Rebecka McCarthy Tune	Ph.D. i skovdyrkning, Jägmästare (Cand. Silv.).  Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering. Erfaring fra certificering inden for skov (FSC/PEFC FM), sporbarhed (FSC/PEFC CoC) og SBP (Sustainable Biomass Program).  Derudover arbejder Rebecka med evaluering af værdikæder, uddannelse og support til virksomheder iht. lovlighed (forest legality) og EUs tømmer forordning (EUTR).

### 2.3. Auditoverblik

*Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over auditens omfang og auditorer. Se bilag for standard tjekliste for flere oplysninger om interviews og audit resultater pr. sted.*

Sted(er)	Dato(er)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
Kong Frederik den 7. Stiftelse	28.11.2018	Revisionsbesøg, kontor og skov	Rebecka McCarthy Tune
NEPCon kontor	Forud for og efter revisionsbesøg	Dokumentgennemgang og rapportering	Rebecka McCarthy Tune

Total antal af arbejdsdage anvendt til revision: 1,0  
= antal deltagende auditører 1 × 1 antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter.

## 2.4. Beskrivelse af den fulde auditproces

Forud for revisionsbesøget har auditor haft adgang til væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditorerne før og under revisionsbesøget.

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovforvalter. Revisionsbesøget er gennemført under én dag (d. 28. november 2018 kl. 9.00 - 15.00) i henhold til nedenstående program. Arbejdstiden til denne revision opfylder NEPCons interne krav for skovaudits af Kong Frederik den VII Stiftelses størrelse. Under denne årlige audit vurderedes del 1 og 2 af skovstandarden, samt krav 4.6 og 4.7.

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
9.00 - 9.30	Åbningsmøde*, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation.	Kontor
9.30 - 11.30	Gennemgang af dokumentation og registreringer, jf. kravene i skov- og varemærkestandarden  Planlægning af feltbesøg	Kontor
11.30 - 14.30	Skovbesøg I henhold til plan (madpakke med til skovbesøget)	Skovgennemgang
14.30 - 15.00	Afslutningsmøde*	Kontor

### 2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav (kun årlig audit)

Der ingen ændringer i skovdistriktets skovforvaltning.

## 2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Kohaven	Kulturareal (foryngelse), hegnpraksis og naturlig foryngelse.
Studehaven	Selvskovning og interview med skovarbejdere
Strandvejen	Fredede træer og vildtager
Bredvig mose	Fredede arealer
Fællesskoven	Fredede arealer, fredede træer, gamle driftsformer, tynding mellemaldrende bevoksning, foryngelse, biodiversitetsareal og interview med maskinfører (entreprenør)
Luemosen	Skovbryn og afdrift
Studehaven	Skovbryn, kulturareal (foryngelse) og naturlig foryngelse

*Se detaljeret liste og beskrivelse i Annex IV.*



### 2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

Ikke relevant for årlig audit.

### 2.4.4. Proces vedr. konsultation af interessenter

Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne er følgende:

- 1) Det sikres at offentligheden er opmærksom på og informeret om evalueringsprocessen og processens mål;
- 2) Hjælpe audit holdet med at identificere potentielle forhold; og,
- 3) At give forskellige muligheder for offentligheden for at diskutere og handle på resultaterne af vurderingen.

Denne proces drejer sig ikke blot om oplysninger til interessenter, men hvor det er muligt, detaljeret og meningsfuld interaktion med interessenter. Processen med interaktion med interessenter stopper ikke, når feltbesøgene er forbi, eller for den sags skyld efter en beslutning om certificering træffes. NEPCon hilser til enhver tid kommentarer om certificerede operationer og disse kommentarer danner ofte grundlag for evalueringen.

Interessent type (Interesseorganisation, offentlig myndighed, lokalbefolkning, entreprenør etc.)	Antal interessenter orienteret (#)	Antal interessenter hørt direkte eller som har afgivet svar (#)
NEPCon har offentligt annonceret revisionen af skovejendommen på NEPCons danske hjemmeside inden auditten d. 28. november 2018. NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering.		

### 2.4.5. Ændringer i auditprogrammet

Bemærk: Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis der er væsentlige problemer, der vil påvirke revisionsprogrammet (dvs. planlægningen for den fulde certificeringscyklus). Hvis der ikke er nogen kommentarer udlades udfyldelse.

*Ikke relevant.*

### 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

#### 3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ikke relevant for årlig audit.

#### 3.2. Kontaktoplysninger

##### 3.2.1. Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:	Direktør Nils Sættem
Adresse:	Slotsgården 20,3630 Jægerspris
Tel/Fax/Email:	Tif.: 4753 1004 E-mail: ns@kongfrederik.dk

##### 3.2.2. Faktureringsadresse

Samme som i afsnit 3.2.1

##### 3.2.3. Kontaktperson vedr. certificering

*Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort.*

Samme som i afsnit 3.2.1

#### 3.3. Certifikatets omfang

##### 3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse er en dansk stiftelse oprettet 1873 af Grevinde Danner til minde om hendes afdøde mand kong Frederik VII. Stiftelsen er et fond, der ud over børnehjemmet i Jægerspris har indgået samarbejdsaftaler med "Forælder Fonden" og organisationen "Danner".

Kong Frederik den VII Stiftelse omfatter et samlet skovareal på 2006 ha, heraf er de ca. 1480 ha skovbevoksede, mens de resterende arealer er ubevoksede naturarealer.

### 3.3.2. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
<b>Juridiske navn:</b>	Kong Frederik den Syvendes Stiftelse For Hjælpeløse og Forladte Pigebørn, Især af Almuen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgravinde af Danner.		
<b>Jurisdiktion:</b>	Danmark		
<b>Kontaktperson (offentlig):</b>	Se ovenfor		
<b>Adresse:</b>	Se ovenfor		
<b>Tel/FAX/e-mail:</b>	Se ovenfor		
<b>Hjemmeside:</b>	Se ovenfor		
<b>Rapporteringsperiode:</b>	Årlig audit	<b>Datoer:</b>	6. December 2017 – 28. November 2018

## A. Certifikatets afgrænsning

Certifikat type: single FMU

Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppe-medlemmer (hvis relevant):		Ikke relevant
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		1
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	< 100 ha		
	100 - 1000 ha		
	1000 - 10 000 ha	1	1474
	> 10 000 ha		
Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I/R <input checked="" type="checkbox"/>			
Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i <b>Annex II-a</b> : I/R <input checked="" type="checkbox"/>			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Kong Frederiks den VII Stiftelses Skovdistrikt	2006	Semi-natural	Jægerspris, 55°51'23.6" N, 11°58'27.3" E

B. Hovedprodukter		Arter
<input checked="" type="checkbox"/>	Råtræ - Tømmer (01010) og flis (01030)	<p><i>Fagus sylvatica</i> (Bøg)  <i>Quercus robur</i> (Stilkeg)  <i>Quercus rubra</i> (Rødeg)  Fraxinus excelsior (Ask)  <i>Acer pseudplatanus</i> (Ær/Ahorn)  <i>Alnus glutinosa</i> (Rødel)  <i>Betula</i> spp. (Vortebirk og dunbirk)</p> <p><i>Larix</i> spp. (Lærk)  <i>Picea abies</i> (Rødgran)  <i>Picea sitchensis</i> (Sitkagran)  <i>Pinus sylvestris</i> (Skovfyr)  <i>Pinus mugo</i> (Bjergfyr)  <i>Pinus nigra</i> (Østrisk fyr)  <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Douglasgran)  <i>Abies nordmanniana</i> (Nordmandsgran)  <i>Abies procera</i> (Sølvgran/nobilis)  <i>Abies alba</i> (Alm. ædelgran)  <i>Abies grandis</i> (Grandis)  <i>Thuja plicata</i> (Thuja)  <i>Cupressus sempervirens</i> (Alm. cypres)</p>
<input type="checkbox"/>	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	
<input type="checkbox"/>	Andre produkter	

C. Arter og bæredygtig høstrate (ACC)				
Latinsk navn	Almindelig handelsbetegnelse	Årligt tilladte hugst (m <sup>3</sup> )	Faktisk hugst (m <sup>3</sup> ) year	Forventet hugst for næste år (m <sup>3</sup> )
Samlet alle træarter (se tabel B)	Samlet alle træarter (se tabel B)	12 000 m <sup>3</sup> (gennemsnitlig)	8 505 m <sup>3</sup>	12 000 m <sup>3</sup>
Total AAC		12 000 m <sup>3</sup>	8 505 m <sup>3</sup>	12 000 m <sup>3</sup>
Samlet årlig anslået logproduktion (m <sup>3</sup> ):			14 000 m <sup>3</sup>	
Skøn af samlet årlige produktion af certificeret NTFP:			Ikke relevant	

(liste over alle certificerede NTFP efter produkttype):	Ikke relevant
---	---------------

D. FME Information	
<input type="checkbox"/> Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)	
Skovområde	Tempereret
Certificeret areal under skovtype	
- Naturskov	Hele arealet er "halv-naturlige plantager"
- Plantage	Hele arealet er "halv-naturlige plantager"

E. Skovområde Klassificering	
<input type="checkbox"/> Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)	
Totalt certificeret område	2006 ha (inklusive søer, veje, etc.)
Totalt skovområde under certifikatet	1474 ha
Ejerskabsforhold:	Privat stiftelse
Forvaltningsmæssige forhold:	Privat forvaltning
Skovområde under:	
Privat forvaltning	2006 ha
Stats/Offentlig forvaltning	0 ha
"Community" forvaltet	0 ha

Areal af produktionsskov (områder hvor der kan skoves)	Hele arealet undtaget biodiversitetsarealer hvor plejeplaner følges
Areal fri for hugst eller forvaltningsaktiviteter: fredede skovområder	200 enkelt stående træer er fredede og fælles kun hvis de klassificeres som risikotræer.  360 ha langs med kysten er fredet og en del af disse arealer efterladt urørt (Journalnummer 2648/85, 1988).
Arealer uden skovhugst der forvaltes kun til produktion af ikke-skovprodukter eller services (NTFP)	Ikke relevant.

### 3.3.3. Korrekthed af certificeringsafgrænsning

Certificeringsafgrænsningen er kontrolleret og alle produkter er omfattet af PEFC-ordningen.

## 4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

### 4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	6. Dec. 2017 – 28. Nov. 2018
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været fremsat klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for auditperioden:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor relevante resultater findes i rapporten:	

### 4.2. Evaluering af åbne afvigelser (NCRs)

*Bemærk: Sektionen nedenfor beskriver certifikatholderens aktiviteter i forhold til at adressere alle gældende afvigelser (NCR) der er udstedt siden sidste evaluering. Imødekommes en NCR ikke vil dette resultere i at afvigelsen opgraderes fra mindre til væsentlig; De specifikke opfølgende handlinger skal udføres af certifikatholder ellers vil certifikatet blive suspenderet.*

Status kategori	Forklaring
LUKKET	Virksomheden har succesfuldt imødekommet NCR
ÅBEN	Virksomheden har ikke eller har kun delvist imødekommet NCR.

Kryds af hvis N/A (der er ingen åbne NCR at evaluere)