

# NEPCon LegalSource™-Zertifizierung

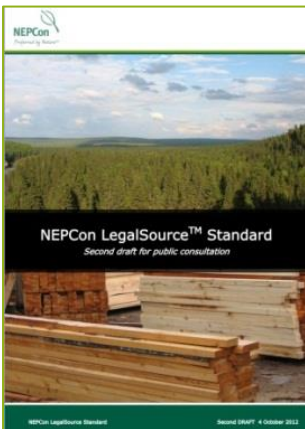
## Service-Information

Die LegalSource-Evaluation umfasst die Bewertung von Due Diligence-Verfahren durch Drittanbieter. Sie wurde zur Kontrolle des Risikos bei der Beschaffung illegaler Forstprodukte eingerichtet. Die Bewertung wird gegen unseren strengen LegalSource-Standard durchgeführt. Sie wurde mit den folgenden Verordnungen bzw. Gesetzen der weltweit führenden Holzmärkte abgestimmt: Der EU-Holzverordnung, dem US Lacey-Gesetz und dem Australian Illegal Logging Prohibition-Gesetz.

### LegalSource Vorbewertung oder Zertifizierung

Der Zweck der Bewertung variiert je nach den Bedürfnissen des Unternehmens. Unser zweigeteilter Bewertungsservice besteht aus einer Vorbewertung und einer vollständigen Bewertung. Die Vorbewertung ist normalerweise die erste Wahl für Unternehmen, die die Bewertung in erster Linie dazu nutzen wollen, Lücken in ihrem derzeitigen System und in ihren Verfahren zu ermitteln. Für Unternehmen, die ihre Due Diligence durch Dritte zertifizieren lassen möchten, empfehlen wir die LegalSource-Zertifizierung. Ein Unternehmen kann seinen Due Diligence-Prozess mit einer Vorbewertung beginnen und dann zu einem späteren Zeitpunkt die vollständige Bewertung und Zertifizierung anschließen.

### Wann können wir mit einer LegalSource-Bewertung beginnen?



Um sich für eine LegalSource-Zertifizierung qualifizieren zu können, benötigen Unternehmen ein Qualitätssystem für die Beschaffung oder Herstellung von Forstprodukten. Außerdem müssen sie über ausreichende Informationen über ihre Lieferketten verfügen, damit sie Risikobewertungen durchführen und potenzielle Risiken über den möglichen Erhalt illegaler Materialien ermitteln können. Im Falle eines Risikos müssen Minderungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Der LegalSource-Standard legt die Anforderungen fest, die für Unternehmen relevant sind, die eine LegalSource-Zertifizierung wünschen. Der Standard kann auch in Verbindung mit den allgemeinen Standards von NEPCon für Multi-Site und Gruppen-Zertifizierung sowie Chain of Custody (falls zutreffend) verwendet werden.

Den LegalSource-Standard können Sie hier einsehen und downloaden:

<http://www.nepcon.org/certify-your-due-diligence>

### Ist die Verwendung des Due Diligence-Systems für die LegalSource-Zertifizierung notwendig?

Nein. Jedes Due Diligence-System, das alle Anforderungen des LegalSource-Standards erfüllt, kann als Grundlage für die LegalSource-Zertifizierung dienen.

### Ist durch die Zertifizierung die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen garantiert?

Nein. Die LegalSource-Zertifizierung trägt dazu bei, das Risiko zu verringern, dass Ihr Unternehmen gegen gesetzliche Bestimmungen (z.B. der EU, USA oder Australien) bei der Beschaffung von Holzprodukten verstößt, die für Ihr Unternehmen gelten können; die letztendliche Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen liegt jedoch allein bei Ihrem Unternehmen.

## Können wir NEPCon als Überwachungsorganisation im Rahmen der EU-Holzverordnung einsetzen?

Ein LegalSource-Zertifikat ist eine Voraussetzung für Unternehmen, die NEPCon als Überwachungsorganisation für die Bereitstellung von Due Diligence-Systemen und regelmäßige Bewertungen im Rahmen der EU-Holzverordnung einsetzen möchten. NEPCon ist derzeit als Überwachungsorganisation für die EUTR anerkannt. Wir können als Überwachungsorganisation für jedes Unternehmen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten und der Länder der Europäischen Freihandelszone (European Free Trade Area, EFTA) fungieren.

### Der Bewertungsprozess



### **Wie steht es mit der Vertraulichkeit?**

Die Vertraulichkeit Ihrer Daten ist gesichert, und unser Personal ist an strenge Vertraulichkeitsanforderungen gebunden. Öffentliche Zusammenfassungen von LegalSource-Zertifikaten werden jedoch unter <http://www.nepcon.org/legalsource-certificates> zur Verfügung gestellt.

### **Zugang zu den LegalSource-Ansprüchen**

Für Material, das von der LegalSource-Zertifizierung abgedeckt wird, können Unternehmen den Anspruch "LegalSource™ Certified" verwenden. Ansprüche können im Firmenkundengeschäft auf Verkaufs- und Transportunterlagen verwendet werden. Eine Produktkennzeichnung ist nicht zulässig. Sie können öffentliche Angaben über Ihren LegalSource-zertifizierten Status machen. Jede öffentliche Nutzung von LegalSource-Ansprüchen muss von NEPCon vorab genehmigt werden.

### **Wie halte ich mein Zertifikat aufrecht?**

Sie müssen die Zertifizierungsanforderungen erfüllen, um zertifiziert zu bleiben. Dies wird durch jährliche Audits überprüft. Wenn Nichtkonformitäten identifiziert werden, müssen Sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um diese zu beheben. Nichtkonformitäten werden als Major oder Minor bewertet. Kleinere Probleme werden im Rahmen der nächsten jährlichen Prüfung allgemein überprüft. Wenn diese nicht behoben wurden, werden Sie zu Major aufgewertet. Größere Nichtkonformitäten müssen innerhalb von maximal drei Monaten behoben werden und erfordern somit eine zusätzliche Prüfung. Die Nichtbehebung größerer Nichtkonformitäten führt zur Aussetzung des Zertifikats und dazu, dass Sie auch keine LegalSource-Ansprüche mehr geltend machen können. Ein gesperrtes Zertifikat kann wiederhergestellt werden, sobald die Lücken ordnungsgemäß behoben wurden. Dies wird durch eine Prüfung sichergestellt.