

NEPCon

Uvildighedspolitik



NEPCons uvildighedspolitik

Formålet med denne politik er at beskrive, hvordan NEPCon sikrer uvildighed, uafhængighed og transparens i alle sine aktiviteter. NEPCon bestræber sig på at undgå situationer, hvor der opstår risiko for partiskhed, eller hvor der findes eller kunne opstå en potentiel interessekonflikt. Der er tale om interessekonflikt, når en enkeltperson eller en organisation har flere interesser, og den ene af disse interesser kan begrænse motivationen til at varetage de øvrige interesser. NEPCons struktur og politikker er udformet med henblik på at undgå potentielle eller faktiske interessekonflikter på både individuelt og institutionelt niveau.

NEPCon er en non-profit organisation, der siden 1994 har arbejdet med naturbevarelse, bæredygtig udvikling og forholdet mellem natur, økonomi og mennesker. NEPCon er også en missionsdrevet organisation, hvis formål er at fremme bæredygtig skov- og naturforvaltning og arealanvendelse i samarbejde med lokale interessenter som enkeltpersoner, virksomheder, ngo'er og offentlige institutioner. Samtidig har NEPCon en certificeringsafdeling, der tilbyder evaluering af overensstemmelse med specificerede krav, herunder certificering og verificering. NEPCons struktur afspejler dette fokus på to hovedtyper af aktiviteter, nemlig betalt certificeringsarbejde og projektgennemførelse. Den overordnede NEPCon-enhed, som er baseret i Danmark, forvalter alle projektaktiviteterne, mens den juridiske enhed i Estland, NEPCon OÜ, har de relevante akkrediteringer til at yde evaluering af overensstemmelse med specificerede krav. Datterselskaber, som defineres som regionale kontorer, kan foretage evalueringsaktiviteter på vegne af den estiske enhed eller - i særlige tilfælde - besidde deres egne akkrediteringer, hvis det kræves i henhold til lokale regler. Sådanne aktiviteter foregår dog altid under NEPCons estiske enheds kontrol.

NEPCon definerer interessekonflikt på individniveau, som værende når en person har en vis interesse i eller et nært forhold eller tilknytning til en bestemt organisation. I NEPCon deklarerer medarbejderne alle sådanne tilfælde, og de bliver registreret i NEPCons database. Institutionel interessekonflikt forefindes på organisationsniveau, hvis hele organisationen er involveret, uanset individuelle interesser.

Følgende principper gælder for hele NEPCons organisation for at sikre uvildighed og reducere risici afledt af interessekonflikter:

- a) Enhver person, der er involveret i projekt- eller certificeringsaktiviteter forestået af NEPCon, eller som er involveret i andre rådgivnings- eller beslutningsprocesser, herunder bestyrelsesmedlemmer og uvildighedskomiteens medlemmer, skal underskrive en interessekonfliktklæring og oplyse om eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter. Disse oplysninger bliver derefter analyseret, og passende risikominimerende foranstaltninger bliver truffet.
- b) NEPCon identificerer, dokumenterer, analyserer og mindsker løbende risici forbundet med partiskhed.

- c) Flere uafhængige tredjeparts-akkrediteringsorganer fører periodisk eksternt tilsyn med NEPCons uvildighed. Endvidere sker tilsyn gennem NEPCons uvildighedskomite, der mødes mindst en gang om året. Komiteens mandat er beskrevet i dokumentet [NEPCon's Impartiality Committee Work Arrangement](#).
- d) Konfliktbehandling udføres af personale, der ikke selv er involveret i den pågældende sag.

Nedenfor beskrives de grundlæggende principper om uvildighed og forebyggelse af interessekonflikter i certificeringsaktiviteter og projektarbejde.

1. Evaluering af overensstemmelse med specificerede krav (fx certificering og verificering)

- 1.1. For at undgå interessekonflikter vil NEPCon ikke yde certificeringsrelateret rådgivning til organisationer, der er eller vil være genstand for auditering, medmindre konsulentvirksomhed er påkrævet eller tilladt af certificerings- eller verifikationsordningen. Certificeringsrelateret konsulentvirksomhed defineres som en aktiv, kreativ deltagelse og specifik rådgivning til virksomheden eller institutionen, som undergår certificeringsaudit, i forbindelse med udvikling og implementering af styringssystemer, der er inkluderet i auditomfanget (fx skovforvaltningssystem, sporbarhedssystem).
- 1.2. NEPCon anser ikke følgende for at være certificeringsrelaterede rådgivningsaktiviteter:
 - a) planlægge og organisere generiske informationsmøder, workshops, kurser og konferencer vedrørende certificering, forvaltning af naturressourcer, eller andre emner inden for rammerne af NEPCons aktiviteter;
 - b) stille generiske værktøjer og vejledning til rådighed for certificerede virksomheder og virksomheder, der forbereder sig til certificering, som ikke på nogen måde er specifikke eller rettede mod en specifik virksomhed;
 - c) arrangere og deltage som forelæser i de ovennævnte arrangementer med præsentationer, der begrænser sig til generiske oplysninger, som er frit tilgængelige i det offentlige domæne, uden at yde nogen virksomhedsspecifik rådgivning;
 - d) stille information vedrørende fortolkningen af relevante normative krav til rådighed eller offentliggøre sådant på anmodning;
 - e) løbende aktiviteter forud for audit, der udelukkende tager sigte på at afdække parathed til audit, hvor disse aktiviteter ikke resulterer i anbefalinger eller rådgivning (fx præ-evaluering, gap-analyser);
 - f) tilføre værdi under evalueringer og årlige audits ved at identificere muligheder for forbedring, efterhånden som de bliver tydelige under audit;

- g) ansøge om og lede projekter vedrørende ethvert emne inden for rammerne af NEPCons aktiviteter, hvor disse projekter er begrænset til opgaver, der ikke har noget direkte forhold til virksomheden/organisationen, som auditeres eller vil blive auditeret;
- h) alle andre aktiviteter, der ikke anses for værende aktiv, kreativ deltagelse i og specifik rådgivning vedrørende certificeringsaktiviteter til den virksomhed eller institution, som er genstand for en eventuel certificering.

Ovennævnte aktiviteter kan evt. gennemføres som kundefinansierede projekter. NEPCon kan også være involveret som del af et konsortium, der har til opgave at gennemføre aktiviteter i forbindelse med sådanne projekter.

- 1.3. NEPCon foretager en gennemgang af hver ansøger for at klarlægge, om kunden tidligere har været involveret i projektaktiviteter forestået af NEPCon. Når sådanne tilfælde identificeres, tages der passende risikominimerende foranstaltninger. I situationer, hvor NEPCon har været involveret i projektaktiviteter sammen med virksomheden, foretages der en analyse af hvert enkelte tilfælde for at vurdere, om der findes en formodet eller faktisk interessekonflikt. I komplekse tilfælde kan NEPCons uvildighedskomite konsulteres.

- 1.4. Forklaring af NEPCons rolle som Overvågningsorgan (*Monitoring Organisation*, MO) i henhold til EU's tømmerforordning (EUTR): Som MO skal NEPCon, som påkrævet af EUTR, have et due diligence system (DDS) og gøre dette tilgængeligt for operatører i EU (på frivillig basis). Samtidig er NEPCon forpligtet til at kontrollere, at de virksomheder, der formelt anvender NEPCons DDS (LegalSource™-systemet), gør det i overensstemmelse med de anerkendte systemkrav. Det kunne opfattes som om, at NEPCon derved har en interessekonflikt, fordi den er en formelt anerkendt EUTR MO og samtidig udfører kommercielle aktiviteter for træindustrien. NEPCon erkender, at kombinationen af MO-status og ydelse af kommercielle tjenester potentielt kan opfattes som en interessekonflikt. Det er imidlertid NEPCons opfattelse, at EUTR indeholder bestemmelser og pålægger MO'er forpligtelser om en sådan sammensætning. EUTR forpligter MO'en til at stille et DDS til rådighed for virksomheder og efterfølgende regelmæssigt kontrollere korrekt implementering. NEPCon mener, at dette er et direkte EUTR-krav, og derfor ikke kan undgås så længe NEPCon fungerer som en MO. NEPCon har en transparent certificeringspolitik, der gælder for alle kunder, herunder offentliggørelse af lister over certificerede/MO kunder samt offentlige resuméer af certificerings-evalueringer og auditrapporter (<http://www.nepcon.org/certification/stakeholder-hub>).

For at imødegå denne udfordring har NEPCon fra starten af sit virke som MO offentliggjort sit DDS online (<http://www.nepcon.org/certification/tools-and-guidance/legal-source-due-diligence-system>), til fri og gratis download i henhold til en [Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 licens](#). Således mener vi i NEPCon, at vi ved at implementere vores Open Source-politik i praksis aktivt minimerer potentielle konflikter forbundet med at fungere som en MO.

- 1.5. NEPCon angiver eller antyder ikke, at certificering ville være enklere, lettere, hurtigere eller billigere, hvis en bestemt konsulentorganisation blev anvendt. Mere konkret:
- a) NEPCon indgår ikke aftaler eller finansielle eller andre kontraktlige arrangementer med konsulentvirksomheder ("konsulenter"), hvor (a) NEPCon betaler konsulenten, hvis konsulenten anbefaler en kunde til NEPCon; eller (b) konsulenten betaler NEPCon for at anbefale konsulenten til en kunde;
 - b) I tilfælde hvor NEPCon giver navne på konsulenter til virksomheder, der forbereder sig til certificering, vil der blive givet oplysninger om mindst to konsulenter, og disse oplysninger udleveres gratis; og
 - c) NEPCon engagerer ikke konsulenter til at fungere som salgsgenter for NEPCon.
- 1.6. NEPCon tilbyder flere kurser, herunder FSC-ekspertkurser og et LegalSource™ ekspertkursus. Disse kurser offentliggøres på NEPCons hjemmeside. Kurserne omfatter kun offentligt tilgængelig generisk information, og giver ikke virksomhedsspecifikke løsninger.
- 1.7. NEPCon stiller nogle generelle skabeloner til rådighed, som er offentligt tilgængelige for alle; fx generiske eksempler på Chain of Custody-procedurer, produktgruppeliste, osv. I henhold til vores Open Source-politik er disse skabeloner offentligt tilgængelige på NEPCons hjemmeside og kan frivilligt anvendes af enhver virksomhed. Skabelonerne giver ikke virksomhedsspecifikke løsninger og indeholder desuden en erklæring om, at skabelonerne ikke garanterer overensstemmelse med certificeringskravene, og at kunden alene er ansvarlig for overensstemmelse.
- 1.8. Auditorer, certificeringsbeslutningstagere og personale, der er involveret i konfliktløsning, kan ikke tildeles relevante kunderelaterede opgaver, hvis de har arbejdet for eller ydet rådgivning til kunden inden for de foregående tre år. Hvis der har været en tidligere forbindelse, vil dette imidlertid blive vurderet fra sag til sag, og hvis der stadig eksisterer et potentiale for interessekonflikter, kan personen ikke tildeles sådanne opgaver selv efter tre år.
- 1.9. Når et audithold udpeges til en specifik evaluering, er den relevante 'task manager' ansvarlig for at sikre, at hvert holdmedlem er fri for enhver interesse, der kunne få dem til at handle på anden måde end upartisk og ikke-diskriminerende. Hvis der hersker nogen som helst tvivl, skal NEPCons kvalitetschef kontaktes. Forud for evalueringen er medlemmerne af auditholdet forpligtet til at oplyse alle eksisterende, tidligere eller planlagte relationer mellem dem og den virksomhed, der skal evalueres. Flere trusler mod uvildighed er beskrevet i NEPCons *Auditor Handbook*.

2. Projekter

NEPCon sikrer, at aktiviteter gennemført og beslutninger truffet som organisation er fri for interessekonflikter - især når NEPCon modtager offentlige midler til projektgennemførelse - samtidig med at NEPCon er anerkendt som overvågningsorgan i henhold til EU's tømmerforordning (995/2010) og akkrediteret som certificeringsorgan.

6

Nogle af de projekter, som NEPCon gennemfører, finansieres af offentlige midler. Samtidig tilbyder NEPCon betalte certificeringsydelser. Det er vigtigt for os at sikre, at offentlige midler hverken direkte eller indirekte anvendes til at understøtte NEPCons betalte tjenesteydelser. Følgende risikominimerende tiltag gennemføres for at sikre uvildigheden af vores projektarbejde:

- a) NEPCon foretager en gennemgang af hvert potentielt projekt for at identificere, om den pågældende virksomhed eller organisation er blevet certificeret af NEPCon. Hvis virksomheden/organisationen er certificeret af NEPCon, vil NEPCon ikke udføre projektaktiviteter vedrørende udvikling af ledelsessystemer eller styringsprocesser. Vejledning til at foretage en sådan gennemgang er inkluderet i NEPCons *Project Handbook*. Se også punkt 1.3 ovenfor.
- b) NEPCons struktur sikrer, at kommercielle aktiviteter er juridisk og operationelt adskilte fra offentligt finansieret projektarbejde. NEPCon har opdelt sine funktionsområder for at sikre, at funktionen som EUTR-overvågningsorgan samt vort øvrige certificerings- og verificeringsarbejde forvaltes af en separat juridisk enhed baseret i Estland. Alle certificeringsbeslutninger træffes af den gren af NEPCon, der varetager evaluering af overensstemmelse med specificerede krav, og som hører under NEPCons estiske juridiske enhed. NEPCons projektaktiviteter forestås derimod af den overordnede juridiske enhed, som er baseret i Danmark. For at sikre NEPCons uvildighed føres der løbende tilsyn med den juridiske og finansielle adskillelse af disse to aktivitetsområder.
- c) NEPCon som helhed opererer i henhold til Open Source-principperne med hensyn til at dele vores viden og systemer. Det betyder, at alle værktøjer og publikationer, som vi udvikler, bliver gjort gratis tilgængelige online for alle interessenter. Hvor det er muligt, offentliggør vi også resultater af projekter. På vores hjemmeside udgiver vi en liste over projekter, som vi er involveret i, for at sikre gennemsigtighed og gøre det muligt for interessenter at monitorere uvildigheden af vores projektarbejde.
- d) I alle sine aktiviteter opererer NEPCon som en non-profit og missionsdrevet organisation. Det betyder, at aktiviteter relateret til verificering og certificering af private organisationer og virksomheder udføres i henhold til disse principper. Set ud fra et finansielt perspektiv betyder det, at eventuelle overskud, der genereres af betalte tjenesteydelser, vil blive kanaliseret tilbage til aktiviteter, der sigter mod at opfylde NEPCons vision og mission.