



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
*Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit*

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

AANGETEKEND



directie Strategie
divisie Juridische zaken

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Onze referentie
TRCNVWA/2019/4371

Uw referentie
[Redacted]

Datum: **VERZONDEN 1 , AUG 2019**

Betreft: Besluit op Wob-verzoek 18-1552

Geachte heer [Redacted],

Bij e-mail van 30 november 2018 heeft u verzocht om stukken over Houtverwerkingsindustrie A.J. Fransen BV en andere hieraan gelieerde vennootschappen/ondernemingen. U heeft hierbij een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

U vraagt om gegevens over de (mogelijke) (niet)naleving van wet- en regelgeving door deze houthandelaar. U verzoekt om gegevens over de gehouden controles/toezicht, handhaving en aanverwante vergelijkbare activiteiten door publieke autoriteiten. U geeft aan dat het hierbij onder andere gaat om stukken die verband houden met de import van hout en de daarbij behorende verplichtingen. U heeft verzocht om documenten vanaf 13 december 2013 tot 30 november 2018. Dit verzoek staat geregistreerd onder nummer 18-1552.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 10 december 2018. Met deze brief is de beslistermijn met twee weken verdaagd tot 28 december 2018. Het is mij helaas niet gelukt om op tijd op uw verzoek te beslissen. Hiervoor bied ik mijn excuses aan.

Inventarisatie

Op basis van uw verzoek zijn vier documenten aangetroffen, waarvan één document reeds eerder openbaar is gemaakt. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Zienswijze

Bij de openbaarmaking van de documenten is een derde belanghebbende betrokken. Deze is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op de voorgenomen openbaarmaking te geven. Belanghebbende heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn zienswijze kenbaar te maken.



directie strategie
divisie Juridische Zaken

Onze referentie
TRCNVWA/2019/4371

Besluit

Ik heb besloten uw verzoek om openbaarmaking gedeeltelijk toe te wijzen, voor zover uw verzoek is gericht op het openbaar maken van nog niet eerder openbaar gemaakte documenten. Ik heb besloten om document 3 volledig openbaar te maken en document 1 en document 2 gedeeltelijk openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit.

Document 4 is reeds openbaar gemaakt bij besluit van 5 december 2017 met kenmerk 15-1773. Het besluit is aan u gericht. Het document is reeds aan u verstrekt.

Voor zover uw verzoek is gericht op het openbaar maken van niet openbaar gemaakte delen van het reeds verstrekte document, verwijs ik naar mijn besluit van 5 december 2017 met kenmerk 15-1773 en de daarin opgenomen overwegingen. De motivering, zoals deze in het genoemde besluit staat, geldt nog steeds ten aanzien van de niet openbaar gemaakte delen van dit document. Voor een uitgebreidere uiteenzetting van deze gronden verwijs ik u naar onderdeel 'overwegingen' van dat besluit.

Overwegingen

Openbaarheid t.a.v. een ieder

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Het specifieke belang van de verzoeker wordt daarom niet bij de belangenafweging betrokken.

De Wob biedt geen juridische grondslag voor een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging dan ook plaats.

Bedrijfs- en fabricagegegevens

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de



directie strategie
divisie Juridische Zaken

Onze referentie
TRCNVWA/2019/4371

overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

In document 1 en 2 staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn vertrouwelijk aan mij medegedeeld. Uit de gegevens in deze documenten kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid over door geïnspecteerde ingeschakelde leveranciers van het hout. Het openbaar maken van de informatie kan, in combinatie met algemeen beschikbare marktcijfers, buitengewoon waardevol zijn voor concurrenten of andere partijen.

Milieu informatie

Uw verzoek heeft betrekking op milieu-informatie. Voor milieu-informatie gelden afwijkende bepalingen. Voor zover het gaat om milieu-informatie, die geen emissie-informatie betreft, is de weigeringsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob, wel van toepassing, maar kan het verstrekken van milieu-informatie verstrekking slechts achterwege blijven indien het algemene belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang dat deze bedrijfs- en fabricagegegevens vertrouwelijk blijven.

In document 1 en 2 staat milieu-informatie die geen emissie-informatie betreft. Naar mijn oordeel weegt in dit geval het algemeen belang van openbaarheid niet op tegen het belang waar deze uitzonderingsgrond op ziet. In deze documenten heb ik informatie over de inkoop en de leveranciers daarom onleesbaar gemaakt.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In document 1 en 2 staan persoonsgegevens. Het betreft de namen van medewerkers van de NVWA, de namen van medewerkers van handhavingpartners, de naam van een medewerker van geïnspecteerde, de NAW-gegevens van zakenpartners en de namen van natuurbeschermers. Bij de medewerkers van de NVWA betreft het de namen van de ambtenaren die de inspectie hebben uitgevoerd en van hun teamleider. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze persoonsgegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik deze persoonsgegevens uit deze documenten verwijderd.



directie strategie
divisie Juridische Zaken

Onze referentie
TRCNVWA/2019/4371

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaarmaken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob.

Wijze van openbaarmaking

U treft de openbaar te maken documenten aan in bijlage 1 bij dit besluit.

Plaatsing op internet

De openbaar gemaakte documenten worden op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze,

[Redacted signature]

Div

[Redacted signature]

i.o.



directie strategie
divisie Juridische Zaken

Onze referentie
TRCNVWA/2019/4371

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen.

Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden naar: **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep**, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

Noem in het bezwaarschrift:

- uw naam en adres;
- de datum;
- het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn);
- geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een kopie van deze beschikking mee te sturen.

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl/bezwaarenberoep.

	Bijlage 1 Wob-verzoek 18-1552										
			wordt verstrekt			reeds openbaar	vervallen				
nr.	geinventariseerde documenten	datum	geheel	deels	niet			10.1.c	10.2.e		
Doc 1	Verificatieverslag	14-apr-14		x				x	x		
Doc 2	Verificatieverslag	27-okt-14		x				x	x		
Doc 3	bijlage bij verificatieverslag d.d. 27-10-14		x								
Doc 4	Verificatieverslag	13-dec-13				x					



Natuur Flora- en faunawet

AID 841 Controleverslag Flora- en faunawet

Controlegegevens			
Inspectie	LN Afd Toezichtuitv Plant en Natuur	KVK	170412530000
Teamleider	■■■■■	Naam gecontroleerde	Houtverwerkingsindustrie A.J. Fransen B.V.
Verantwoordelijk Controleur	■■■■■	Adres	Grote Bottel 7 A
Rapportnummer	186/14/0018	Postcode & Woonplaats	5753PE DEURNE
		Datum rapport	11-04-2014

Aanleiding	
Datum controle	04-04-2014
Naam tweede controleur	■■■■■ (Groene Brigade)
Wat is de aanleiding	Verzoek medehandhaver
Nummer melding	670666

Omschrijf de aanleiding
Op lokatie bekijken of men tijdens houtkap een broedende havik verstoord.

Bevindingen
Hierbij verklaar ik, ■■■■■, ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), werkzaam in de divisie Landbouw en Natuur landelijk team Natuur, toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 AWB en artikel 104 van de Flora- en faunawet, het volgende: Op vrijdag 04-04-2014 werd ik, ■■■■■, gebeld door ■■■■■ werkzaam bij de Groene Brigade Limburg met het verzoek om te controleren of een boomkap ■■■■■ heeft geleid tot verstoring van een broedende havik. Die dag omstreeks 14.00 uur bevond ik mij aan een bosperceel ■■■■■. Ik zag dat men hier bezig was met het uitdunnen van een bosperceel gezien de boomkap daar gedaan. Ik trof daar een machinist op een kapmachine welke zich voorstelde als ■■■■■ ZZP-er bezig met uitdunningwerkzaamheden op voornoemd perceel. Hij verklaarde woonachtig te zijn op de ■■■■■ ■■■■■ en hij was geboren op ■■■■■ te ■■■■■. Hij werkt in opdracht van Houtverwerkingsbedrijf Franssen te Deurne. Hij was bezig met het uitrijden van boomstammen eerder door hem gekapt. Nadat ik mij had gelegitimeerd en het doel van mijn komst aan hem had medegedeeld verklaarde hij dat het hem bekend was dat er een havikshorst, een buizerdhorst en een eekhoornnest zijn gevonden tijdens een scan. Hij liet mij een kaartje zien welk hij in de cabine van zijn machine had liggen. Ik zag daar 3 punten aangegeven met de letters E, H, en B. Hij verklaarde mij dat het ging om een havikshorst, een buizerdhorst en een eekhoornnest. Hij had eerder die dag contact gehad met leden van een roofvogelwerkgroep omtrent deze kwestie. Die waren 's morgens nog naar het nest van de havik geklommen en toen vloog de havik van het horst. Hij zelf bleef momenteel ver genoeg van de horst verwijderd met zijn werkzaamheden. Het segment waar de 3 nesten waren gevonden bleef verder ongemoeid. Er zouden geen werkzaamheden worden gepleegd daar. Ik, ■■■■■, heb hem er nog op gewezen dat als hij inderdaad te kort bij het haviksnest zou komen tijdens zijn werkzaamheden en de havik zou van het nest worden gejaagd en verstoord dat hij dan ook zelf een probleem had in het kader

van de Flora- en faunawet. Hij verklaarde verder nog maar enkele dagen werk te hebben aan dit karwei. Later die dag heb ik een persoon gesproken aan de telefoon welke mij verklaarde Franssen te zijn. Er naar gevraagd verklaarde deze aan mij dat hij inderdaad 's morgens nog op het voornoemde bosperceel was geweest. Dit in gezelschap van leden van de roofvogelwerkgroep. Het betrof o.a. de persoon [REDACTED]. Deze was nog bij het haviksnest geklauterd en toen vloog de havik van het nest. Franssen had deze havik kortere tijd daar na weer zien terug keren naar zijn nest. Hij zou met de werkzaamheden ver genoeg van het nest vandaan blijven zo beloofde hij. Het segment met de nesten zou men niet meer met werkzaamheden verstoren. Tevens verklaarde hij dat de scan in het bosperceel was uitgevoerd door [REDACTED] een onafhankelijk bureau. Deze persoon deed altijd de monitoring van de percelen voor Franssen.

Afdoening

Wat is de afdoening	Akkoord
Omschrijf het herstel	
Zijn zaken onder zich genomen of in beslag genomen	
Welke zaken zijn onder zich genomen of in beslag genomen	
Heeft de eigenaar/overtreder afstand getekend van bovengenoemde zaken	

Opmerkingen Gecontroleerde

zie rapportage

Ondertekening

Naam ambtenaar AID: [REDACTED]



NVWA 303 Houtverordening

NVWA 303

A: Controlegegevens			
Afdeling	LN Afd Toezichtuitv Plant en Natuur	KVK	170412530000
Teamleider		Gecontroleerde	Houtverwerkingsindustrie A.J. Fransen B.V.
Inspecteur		Adres	Grote Bottel 7 A
Rapportnummer	499/14/0056	Postcode	5753PE
Datum rapport	27-10-2014	Woonplaats	DEURNE

Aanleiding	
Datum inspectie	22-09-2014
Naam tweede inspecteur	n.v.t.
Naam en functie geïnspecteerden	
Aanleiding inspectie	Herinspectie
Toelichting op de aanleiding	Herinspectie op DDS

Toezichthoudende organisatie	
Is het bedrijf aangesloten bij een toezichthoudende organisatie	Nee
Betreft de inspectie een audit op de toezichthoudende organisatie	nee, betreft andere aanleiding

Positie bedrijf	
Is het bedrijf een marktdeelnemer, handelaar of beiden	Marktdeelnemer en handelaar
Zijn er CITES of FLEGT vergunningen om de goederenstromen te dekken	Nee

Informatievergaring- stap 1 stelsel van zorgvuldigheidseisen	
Geef de beschrijving van het type product en de houtsoort	Controle was gericht op opstellen DDS
Wat is het land(en) van herkomst/kap	n.v.t.
Geef de subregio en/of de concessie aan, indien bekend	n.v.t.
Geef de hoeveelheid van de te inspecteren goederen per land en soort aan	n.v.t.
NAW gegevens van de leverancier bekend	Ja
NAW gegevens van de afnemer bekend	Ja
Welke documenten die de legaliteit van het hout kunnen aantonen, worden door de marktdeelnemer overlegd.	Geen controle op specifieke levering. Controle was gericht op opstellen DDS

Risicobeoordeling- stap 2 stelsel van zorgvuldigheidseisen	
Hoe is door de marktdeelnemer gecontroleerd, of de geldende wetgeving wordt nageleefd	Geen controle op specifieke levering. Controle was gericht op opstellen DDS
Hoe is door de marktdeelnemer gecontroleerd, of sprake is van illegale kap van specifieke boomsoorten	Geen controle op specifieke levering. Controle was gericht op opstellen DDS

Hoe is door de marktdeelnemer gecontroleerd of sprake is van illegale kap of andere praktijken/conflicten in het land of de regio waar het hout gekapt is	Geen controle op specifieke levering. Controle was gericht op opstellen DDS
Hoe is door de marktdeelnemer gecontroleerd of er sancties zijn opgelegd op de invoer of uitvoer van hout	Geen controle op specifieke levering. Controle was gericht op opstellen DDS
Hoe zijn alle schakels in de keten gedocumenteerd door de marktdeelnemer	Geen controle op specifieke levering. Controle was gericht op opstellen DDS
Van welke certificaten wordt gebruik gemaakt mbt de te inspecteren goederen	Geen controle op specifieke levering. Controle was gericht op opstellen DDS
Voldoen de certificaten aan de eisen, gesteld in de verordening en door de afgevende instanties	Geen controle op specifieke levering. Controle was gericht op opstellen DDS
Welk risico wordt door de marktdeelnemer ingeschat op basis van de hem beschikbare informatie	Verwaarloosbaar

Risico beperkende maatregelen - stap 3 stelsel van zorgvuldigheidseisen

Welke risicobeperkende maatregelen zijn genomen door de marktdeelnemer	Niet van toepassing
--	---------------------

Handelaren

Hoe heeft de handelaar geregistreerd van wie en aan wie hij goederen heeft gekocht/verkocht	Geautomatiseerd systeem en mappen per zending
Wordt de administratie vijf jaar bewaard	Ja

Afdoening

Wat is de afdoening van de inspectie	akkoord na herstel
Wat moet worden hersteld en wat is de hersteltermijn	Er is een DDS opgesteld maar hierin ontbreken gegevens zoals bronvermelding, specifieke mitigatie maatregelen, beslispunten. In overleg met Fransen is één maand hersteltermijn afgesproken.
Welke hout/producten worden in bewaring genomen	N.v.t.
Is de geïnspecteerde aangewezen als bewaarder voor het in bewaring genomen hout	N.v.t.
Welke hout/producten worden in beslag genomen	N.v.t.

C: Opmerking Inspecteur

Hierbij verklaar ik, [REDACTED], ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), werkzaam in de divisie Landbouw en Natuur, toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 AWB en artikel 104 van de Flora- en faunawet, het volgende:

op maandag 22-09-2014 bevond ik mij ten kantore van Houtverwerkingsindustrie A.J. Fransen B.V. te Deurne. Ik had een afspraak gemaakt met [REDACTED], in het kader van een aangekondigde herinspectie van de DDS (systeem van zorgvuldigheidseisen). Deze herinspectie is ingesteld vanwege de tekortkomingen zoals vastgesteld tijdens een eerste inspectie d.d. 12-12-2013. Tijdens deze eerste inspectie is door de NVWA vastgesteld dat er geen DDS was opgesteld. Voorafgaande aan de herinspectie heeft [REDACTED] een eerste opzet van het DDS gemaaild, zoals men bij Fransen wil gaan gebruiken. Ik, [REDACTED], zag dat de stapsgewijze procedure voor een deel was overgenomen uit het FSC - PEFC systeem. Ik heb het DDS met [REDACTED] besproken en hen erop geattendeerd dat het vanuit de opzet zoals men mij had gemaaild, onvoldoende informatie te herleiden was. Het was niet mogelijk om de systematiek en de wijze waarop men tot de beslissing van een verwaarloosbaar risico is gekomen, te herleiden. Ik heb uitgelegd dat men aan de hand van een stroomschema waarin diverse stappen zijn opgenomen en met inbegrip van bronvermeldingen overzichtelijk en inzichtelijk kan maken hoe men tot een besluit is gekomen. Hierop heb ik de gelegenheid gegeven om binnen één maand een inzichtelijke DDS op te stellen en mij deze te doen toekomen. Op vrijdag 24-10-2014 ontving ik een mail van Fransen met een door hen opgesteld DDS.

Nadat ik deze had bekeken ben ik tot de conclusie gekomen dat men een deugdelijk DDS heeft opgesteld. Ik heb dit als zodanig aan Fransen terug gekoppeld en sluit daarmee deze inspectie af. Voor de volledigheid is hieronder het DDS bijgevoegd:



D: Opmerking Geïnspecteerde

Wij zien het belang van de regelgeving omtrent de houtkap in de wereld en willen niet in verband worden gebracht met illegale activiteiten. U heeft ons extra informatie gegeven omtrent de EUTR en de DDS en wij gaan daar direct mee aan het werk. Wij zijn ons bewust van de verplichtingen en doen ons best om daar voldoende invulling aan te geven. Wij gaan aan de slag om een stroomschema op te stellen en zullen, indien nodig daarvoor contacten leggen met NepCon of een andere monitoring organisatie. Het stroomschema met de relevante bronvermeldingen en beslismomenten sturen wij voor eind oktober 2014 naar de NVWA op.

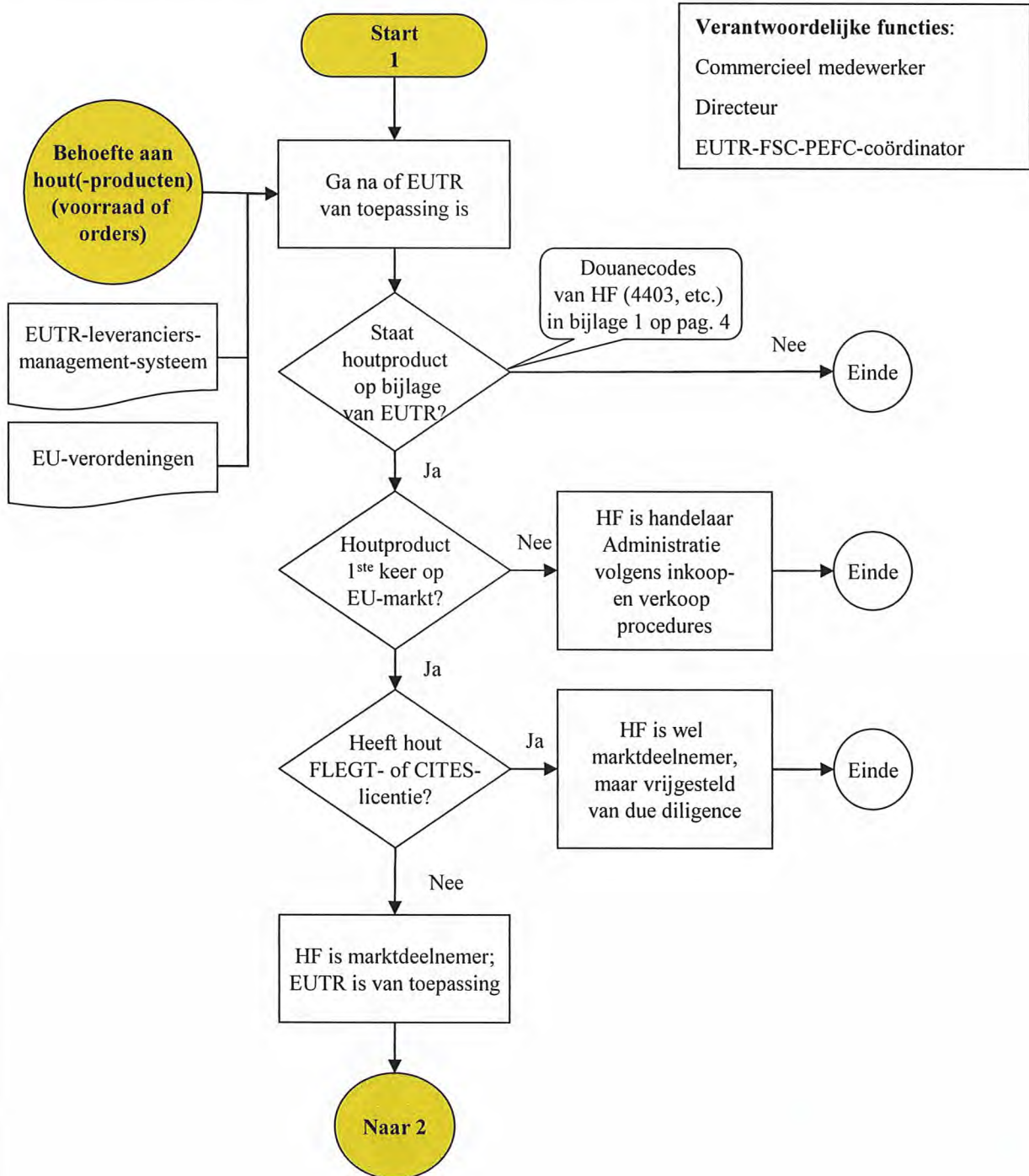
E: Ondertekening

Ambtenaar NVWA: [Redacted]

Handtekening

Datum ondertekening: 27-10-2014

Was getekend

**DUE DILIGENCE STAPPENPLAN - ZORGVULDIGHEIDSEISEN**



INKOOP

SELECTIE EN BEOORDELING VAN LEVERANCIERS

doc. 3

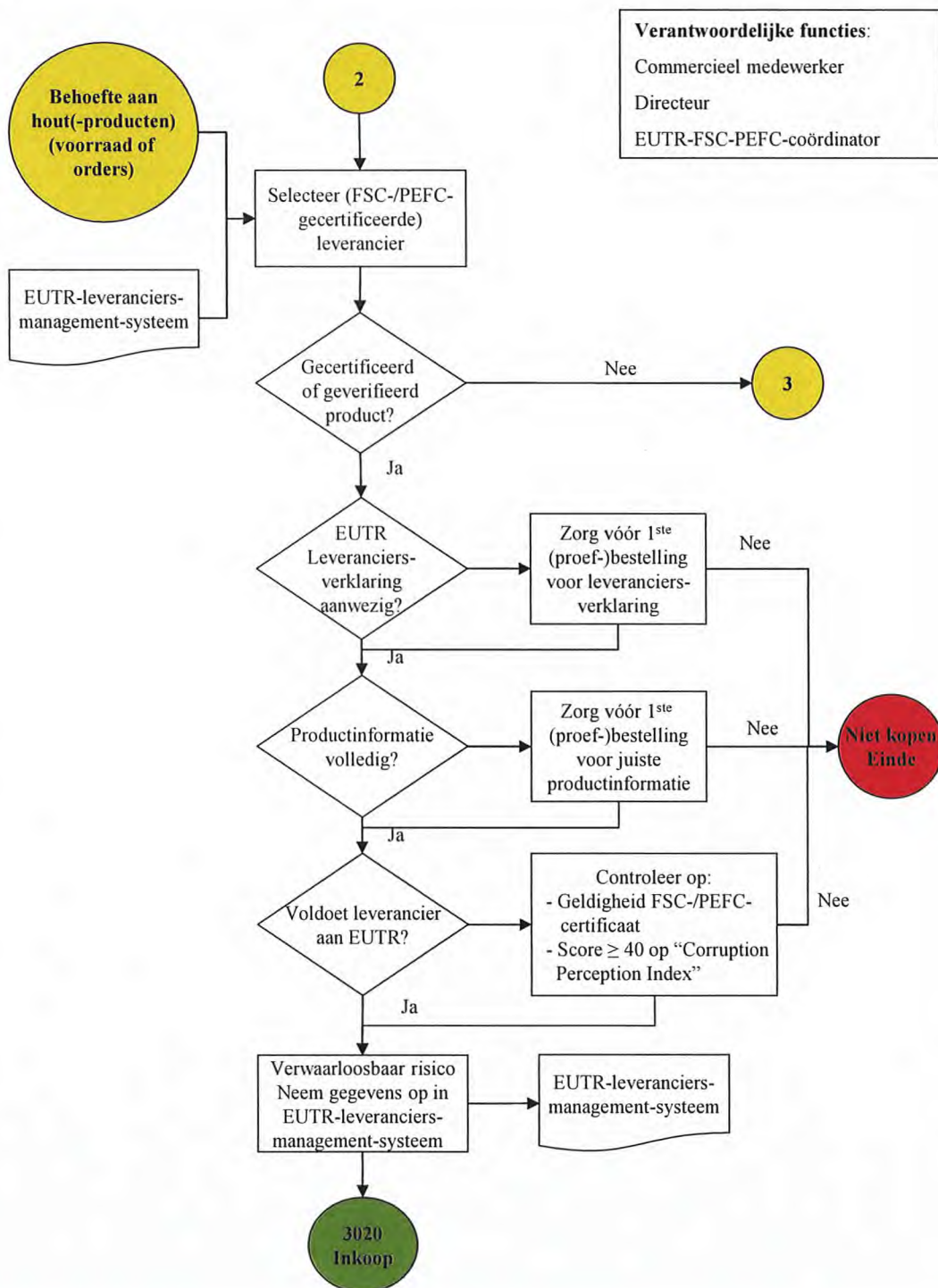
3010

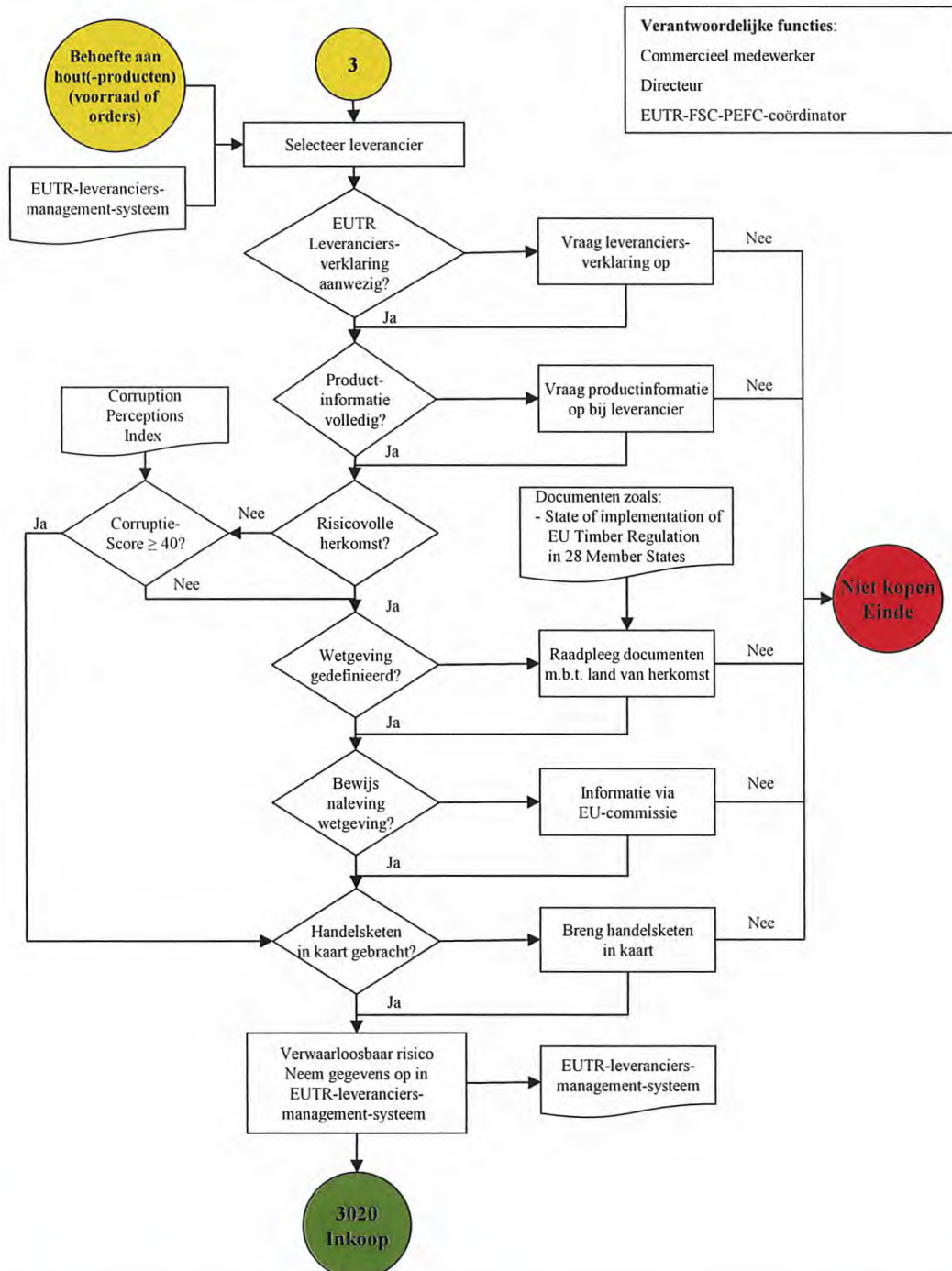
Versie: 04

23-10-2014

Pagina 2 van 8

DUE DILIGENCE STAPPENPLAN - ZORGVULDIGHEIDSEISEN



**DUE DILIGENCE STAPPENPLAN - ZORGVULDIGHEIDSEISEN**

	INKOOP		3010
	SELECTIE EN BEOORDELING VAN LEVERANCIERS		Versie: 04
			23-10-2014
			Pagina 4 van 8

Bijlage 1 van de Houtverordening:  Goederencodes (douanecodes: GS-codes) HF

Hout en houtproducten, zoals vastgesteld in de in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 (1) van de Raad vastgestelde gecombineerde nomenclatuur waarvoor het bepaalde in deze verordening geldt

- 4401 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen
- **4403** Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd
- 4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten
- **4407** Hout, overlans gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm
- 4408 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlans gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm
- **4409** Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde over de gehele lengte of uiteinde is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding
- 4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen
- 4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen
- 4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout
- 4413 00 00 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen
- 4414 00 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke
- 4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout;
(Niet verpakkingsmateriaal dat uitsluitend wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal om een ander op de markt gebracht product te ondersteunen, beschermen of dragen.)
- 4416 00 00 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen
- 4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor vloerbedekking en dakspanen („shingles” en „shakes”)
- houtpulp en papier van de hoofdstukken 47 en 48 van de gecombineerde nomenclatuur, met uitzondering van producten op basis van bamboe en door terugwinning (uit resten en afval) verkregen producten
- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 en 9403 90 30 Houten meubels
- 9406 00 20 Geprefabriceerde bouwwerken

Opmerking:

(1) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiekomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

	doc. 3	
	INKOOP	
	3010	
	Versie: 04	
SELECTIE EN BEOORDELING VAN LEVERANCIERS		23-10-2014
		Pagina 5 van 8

Doel

Aangeven hoe leveranciers, waar door de inkoopbevoegden producten (goederen en/of diensten, inclusief uitbestede bewerkingen) mogen worden ingekocht die de kwaliteit van het aan klanten te leveren product kunnen beïnvloeden, worden geselecteerd en beoordeeld.

Tevens aangeven hoe het risico, dat ingekocht hout of houtproducten niet voldoet aan de Europese houtverordening (EUTR), d.w.z. afkomstig zou(den) kunnen zijn van controversiële bronnen of dat het conflicthout zou kunnen zijn, zo laag mogelijk (verwaarloosbaar risico) wordt gehouden.

Definitie Controversiële bronnen (PEFC-ST-2002:2013, 3.9): Bosbeheeractiviteiten die:

- niet in overeenstemming zijn met lokale, nationale en internationale wetgeving, met name op de volgende gebieden:
 - boswerkzaamheden en oogstwerkzaamheden, waaronder omvorming van bos naar ander gebruik;
 - beheer van gebieden met aangewezen hoge natuur- en culturele waarde;
 - beschermde en bedreigde soorten, waaronder CITES bepalingen;
 - arbeids- en gezondheidswaarden in relatie tot bosarbeiders;
 - eigendoms-, beheer-, en gebruiksrechten van inheemse bevolking;
 - eigendom(recht) en gebruiksrecht van derden,
 - betalen van belastingen en royalties.
- niet voldoen aan handels- en douanewetgeving van het land van oogst voor zover dit de bossector betreft.
- gebruikmaken van genetisch gemanipuleerde organismen.
- bos omvormen naar een ander vegetatietype, waaronder de omvorming van primaire bossen naar plantagebossen.

Definitie Conflicthout (PEFC-ST-2002:2013, 3.7):

“Hout dat ergens in de handelsketen is verhandeld door gewapende groepen, of het nu rebellen groepen of normale soldaten zijn of door een civiel bestuur betrokken zijn in gewapende conflicten of dat haar vertegenwoordigers daarbij betrokken zijn, hetzij om conflicten te bestendigen of profiteren van conflictsituaties voor persoonlijk gewin ... Conflicthout is niet per definitie illegaal” ofwel de exploitatie zelf van het hout kan een directe oorzaak zijn van het conflict.

(Definitie gebruikt door UNEP <http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/AEO-2/content/205.htm>).

Werkwijze (omschrijving / toelichting processchema)

1 INLEIDING:

Houtverwerkingsindustrie Fransen (HF) hanteert een “Overzicht gekwalificeerde leveranciers” en “EUTR-leveranciersmanagementsysteem”, waarop de geselecteerde en beoordeelde leveranciers, alsmede houtsoort/type product, land van herkomst en leveranciersgegevens, waarbij door de inkoopbevoegden mag worden ingekocht of bewerkingen worden uitbesteed zijn vermeld.

Naast de directeur zijn de volgende medewerkers inkoopbevoegd:

- Administratief medewerker
- Bedrijfsleider
- Commerciële medewerkers.

Overeenkomstig deze procedure selecteren en beoordelen deze inkoopbevoegden in overleg met de EUTR-coördinator de leveranciers. De EUTR-FSC-PEFC-coördinator voert mede controles en beoordelingen uit met betrekking tot leveranciers, die:

- Hout of houtproducten leveren waarop de Europese houtverordening van toepassing is;
- FSC-/PEFC-gecertificeerde producten leveren;
- Bewerkingen aan FSC-/PEFC-gecertificeerde producten uitvoeren in opdracht van HF.

Relevante informatie hiervoor wordt o.a. vergaard bij de volgende processen/procedures:

- “3020 Inkoop van goederen en diensten”: hierin is beschreven hoe de benodigde goederen en/of diensten door de inkoopbevoegden worden ingekocht.
- “3021 Uitbesteding van FSC-producten”: in deze procedure is aangegeven hoe onder bepaalde voorwaarden het bewerken van FSC gecertificeerde producten door een derde partij kan plaatsvinden.
- “3510 Ontvangst en identificatie van goederen”: de inkoopbevoegden nemen meestal de eigen ingekochte goederen in ontvangst en voeren de ingangscontrole uit.
- “8040 Bewaking, meting en beheersing van (afwijkende) producten”: hierin is o.a. aangegeven hoe afwijkende FSC-/PEFC-producten worden behandeld.

	INKOOP		3010
	SELECTIE EN BEOORDELING		Versie: 04
	VAN LEVERANCIERS		23-10-2014
			Pagina 6 van 8

2 SELECTIE EN BEOORDELING:

De inkoopbevoegde medewerker vergaart informatie aangaande bestaande en nieuw benodigde leveranciers. Deze informatie over het vermogen van betreffende leveranciers te kunnen voldoen aan de door HF gestelde eisen wordt verkregen middels contacten (telefonisch / website / email / bezoek / visite), brochures/catalogi, het laten uitbrengen van een offerte, een gedegen ingangscntrole bij ontvangst van de (eerste) bestellingen, e.d..

Met betrekking tot leveranciers van hout en houtproducten gelden aanvullende eisen.

Zorgvuldigheidseisen (Due Dilligence System (DDS)):

Overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen uit de geldende Europese Hout Verordening (Due Dilligence System (DDS)) voert HF ten aanzien van FSC-/PEFC-product(groep)en het volgende inkoopbeleid:

- Streeft ernaar alleen materiaal in te kopen dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.
- Verzekert zich ervan dat het aan HF geleverde materiaal geen hout bevat dat afkomstig is uit controversiële bronnen (zie definitie op pagina 1 van deze procedure).
- Koopt geen grondstof uit bos, welke afkomstig is uit landen waarop een UN, of voor HF relevante EU of nationale sanctie, gerelateerd aan export/import van grondstof uit bos, van kracht is.
- Gebruikt geen conflicthout (zie definitie op pagina 1 van deze procedure).

De inkoopbevoegde medewerkers van HF zijn samen met de EUTR-FSC-PEFC-coördinator verantwoordelijk voor dit beleid en geven daar op de volgende manier invulling aan:

- Binnen de reikwijdte (scope) van het Chain of Custody systeem voor FSC-/PEFC-producten heeft HF voor alle producten die verkocht zullen worden met FSC-/PEFC-claims productgroepen opgesteld en onderhoudt hiervoor een FSC-/PEFC-productgroepenlijst (zie "1020 Voorwoord directie").
- **Verzamelen van informatie:** Tijdens de selectie van leveranciers wordt vooraf nagegaan of zij voldoende informatie kunnen verstrekken of toegang willen verlenen tot:
- Identificatie van het materiaal/product, inclusief handelsnaam en type;
- Algemene en/of wetenschappelijke (waar van toepassing) namen van boomsoorten die opgenomen zijn in het materiaal;
- Land van oogst van het materiaal en waar van toepassing de sub-nationale regio en/of oogstconcessie. HF regelt de toegang tot bovengenoemde informatie via een "Leveranciersverklaring", welke door de betreffende leverancier ondertekend moet worden.
- **Risicoanalyse:** Overeenkomstig de productgroepenlijst wordt aangaande FSC-/PEFC-gecertificeerde-producten alleen zaken gedaan met leveranciers die in het bezit zijn van een geldig FSC-/PEFC-certificaat.

De EUTR-FSC-PEFC-coördinator voert vóór de eerste levering van elke individuele leverancier de certificaatgeldigheidscontrole uit en gaat hierbij na of de betreffende producten met FSC-/PEFC-claim ook daadwerkelijk binnen de scope van de geselecteerde/beoordeelde leverancier vallen (zie procedure "8040 Bewaking, meting en beheersing van (afwijkende) producten").

Met deze selectie -en beoordelingsindicator zitten leveringen in de categorie "**Verwaarloosbaar risico**" ("lage" waarschijnlijkheid op herkomstniveau en handelsketenniveau).

- **Substantieel commentaar of klachten:** Substantiële zorgen van derden of klachten afwijkingen, over de nakoming van legaliteit en andere criteria genoemd bij controversiële bronnen en conflicthout ontvangt HF via o.a.:
 - FSC- en PEFC-nieuwsbrieven afkomstig van de (inter-)nationale FSC- en PEFC-organisaties;
 - Informatie van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Houtinlands hout) en VVNH (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen);
 - "Houtwereld" abonnement;
 - Informatie van de certificeringsinstantie Control Union en overige EU-websites;
 - Nieuwsberichten via radio en tv;
 - De eigen certificaatgeldigheidscontrole en/of ingangscntrole op leveringen. Ontvangen substantiële zorgen van derden of gemelde klachten/afwijkingen met betrekking tot de producten vallend onder de HF-scope, worden door de inkoopbevoegde medewerker en EUTR-FSC-PEFC-coördinator onmiddellijk onderzocht. Berusten de zorgen op waarheid en/of zijn de klachten/afwijkingen gegrond dan voert de EUTR-FSC-PEFC-coördinator opnieuw een risicoanalyse uit.

	INKOOP		3010
	SELECTIE EN BEOORDELING		Versie: 04
	VAN LEVERANCIERS		23-10-2014
			Pagina 7 van 8

3	REGISTRATIES: De EUTR-FSC-PEFC-coördinator voert de bovengenoemde risico-analyse uit middels de website van FSC (info.fsc.org) of PEFC (www.pefc.org) en beheert de aantoonbaarheid van deze risico-analyse in digitale mappen onder vermelding van de analyse-/controledatum. Voor leveranciers, welke geen lid zijn van de Europese Unie en waarvoor Houtverwerkingsindustrie Fransen volgens de Europese Hout Verordening (EUTR) als markdeelnemer wordt aangemerkt wordt de risicoanalyse door de EUTR-FSC-PEFC-coördinator beheert in het bestand “EUTR-Leveranciersmanagementsysteem”. Naast een geldig FSC- en/of PEFC-certificaat zijn, indien nodig, aanvullende documenten, waaruit blijkt dat het hout niet uit controversiële bronnen afkomstig is (bijvoorbeeld kopie kapvergunning) aanwezig. Voor EU-leveranciers en waarvoor Houtverwerkingsindustrie Fransen volgens de EUTR als handelaar optreedt is deze risicoanalyse niet nodig, omdat een EU-leverancier automatisch moet voldoen aan de EUTR-richtlijnen. Via de inkoop factuur is dan aantoonbaar, waar het hout ingekocht is.
4	UITBESTEDING: Sommige FSC-/PEFC gecertificeerde producten worden tussen inkoop en verkoop bewerkt door een derde partij. De selectie en beoordeling van leveranciers die door HF hiervoor worden ingezet is beschreven in procedure “3021-Uitbesteding-FSC-producten”. De voorwaarden en verplichtingen waaraan de leverancier en HF moeten voldoen, zijn opgenomen in een “Uitbestedingsovereenkomst FSC/PEFC Chain of Custody (CoC)”, welke door de betreffende leverancier is ondertekend.
5	AFSLUITING SELECTIE: Alvorens definitief tot zaken over te kunnen gaan bespreekt de betreffende medewerker de gegevens van de nieuw geselecteerde leverancier met de directeur. Na zijn fiat geeft de inkoopbevoegde medewerker de gegevens van een nieuwe leverancier door aan de administratie t.b.v. de crediteurenadministratie en aan de kwaliteitsmanager/ EUTR-FSC-PEFC-coördinator t.b.v. “Overzicht gekwalificeerde leveranciers”. De kwaliteitsmanager/ EUTR-FSC-PEFC-coördinator vermeldt de via de risicoanalyse verkregen FSC-/PEFC-certificaatnummers in de kolom “Certificaat” van “Overzicht gekwalificeerde leveranciers”.
6	JAARLIJKSE BEOORDELING: De inkoopbevoegde medewerker zorgt ervoor dat de nieuwe leveranciers, waarbij goederen of diensten ingekocht worden (inclusief leveranciers waar bewerkingen aan FSC-/PEFC-producten worden uitbesteed), die de kwaliteit van het te leveren eindproduct en / of het functioneren van de primaire processen kunnen beïnvloeden, binnen maximaal één jaar beoordeeld worden op de op het formulier “Leveranciersbeoordeling” genoemde aspecten. Hij betreft in deze beoordeling de gedurende de loop van het jaar opgedane ervaring en de geregistreerde afwijkingen op “Meldingsformulier” (achterzijde van “Controle binnenkomende goederen” of het aparte meldingsformulier). De inkoopbevoegde medewerker waardeert de individuele nieuwe leveranciers met een waardering van 1 tot en met 4, waarbij 1 staat voor slecht, 2 voor matig, 3 voor voldoende en 4 voor goed. Hij legt deze waarden vast op “Leveranciersbeoordeling” en maakt ze tijdig kenbaar bij de kwaliteitsmanager/ EUTR-FSC-PEFC-coördinator. De EUTR-FSC-PEFC-coördinator controleert zoals hierboven vermeld de betreffende FSC- of PEFC-leverancier (nog) in bezit is van een geldig FSC- of PEFC-certificaat (zie certificaatgeldigheidscontrole in procedure “8040 Bewaking, meting en beheersing van (afwijkende) producten”). In geval het certificaat niet meer geldig is dan verwijderd de kwaliteitsmanager/ EUTR-FSC-PEFC-coördinator het certificaatnummer of de leverancier van “Overzicht gekwalificeerde leveranciers” en stelt hiervan de inkoopbevoegde medewerkers op de hoogte. Voor leveranciers die van “Overzicht gekwalificeerde leveranciers” verwijderd worden, vult de inkoopbevoegde medewerkers de bestaande/nieuwe “Leveranciersbeoordeling” in en vermeldt de reden ervan (geen zaken meer, failliet, geen geldig FSC-/PEFC-certificaat, etc.).

	INKOOP		3010
	SELECTIE EN BEOORDELING		Versie: 04
	VAN LEVERANCIERS		23-10-2014
			Pagina 8 van 8

7 FOLLOW-UP:

De kwaliteitsmanager/ EUTR-FSC-PEFC-coördinator zorgt ervoor dat alle leveranciersbeoordelingsrapportages worden besproken in de jaarlijkse directiebeoordeling.

De kwaliteitsmanager/ EUTR-FSC-PEFC-coördinator onderhoudt het “Overzicht gekwalificeerde leveranciers” en zal voortkomend uit de beschikbare informatie van de inkoopbevoegden en de directiebeoordeling dit overzicht aanpassen en uitgeven. De oude overzichten worden vernietigd of vervallen verklaard.

Bijzonderheden

- 1 Informatie aangaande boomsoort en/of herkomstgebied worden door de inkoopbevoegde medewerkers of EUTR-FSC-PEFC-coördinator verwerkt in de daarvoor bedoelde formulieren/registraties.
 Boomsoort (ook product-/handelsnaam):
 - Formulier “Controle binnenkomende goederen”
 - Formulier “Overzicht gekwalificeerde leveranciers”
 - Bestand “EUTR-Leveranciersmanagementsysteem”, dat via de risicoanalyse en certificaatgeldigheidscontrole gevuld wordt.
 Herkomstgebied (ook laadadres, kenteken vrachtauto):
 - Formulier “Controle binnenkomende goederen”
 - Vrachtgegevens, zowel vrachtpapieren alsook digitale gegevens.
- 2 Een éénmalige transactie / bestelling kan plaatsvinden bij een leverancier die niet op de “Overzicht gekwalificeerde leveranciers” staat vermeld. In het betreffende offerte stadium / bestelling moet er een duidelijke omschrijving voor handen zijn van de betreffende dienst / goederen en tegen welke voorwaarden. Bestellingen van hout of houtproducten moeten altijd voldoen aan de in deze procedure aangegeven selectie- en beoordelingscriteria.
- 3 De verantwoordelijke medewerkers voor inkoop en ontvangst kunnen te allen tijde hun bevindingen aangaande leveranciers ook ventileren bij de kwaliteitsmanager/ EUTR-FSC-PEFC-coördinator. Hierbij gesignaleerde kansen tot verbetering worden via een “Meldingsformulier” vastgelegd en overeenkomstig “8060 Analyse en continue verbetering: corrigerende en preventieve maatregelen” afgehandeld.