



1.	Inleiding	3
2.	Referentiedocumenten	3
3.	Definities	3
4.	Algemene verplichtingen van de certificatie-instelling	3
4.1.	Juridische en contractuele aspecten	3
4.2.	Onpartijdigheidsbeheer	3
4.3.	Betrouwbaarheid en financiering	3
4.4.	Non-discriminatie	3
4.5.	Vertrouwelijkheid	4
4.6.	Publieke informatie	4
4.7.	Richtlijnen voor corruptiebestrijding	4
5.	Structurele verplichtingen van de certificatie-instelling	4
6.	Hulpbronvereisten voor de certificatie-instelling	4
7.	Certificeringsproces	4
7.1.	Inleiding	4
7.2.	Aanvraag voor certificering	4
7.3.	Beoordeling van de aanvraag	5
7.4.	Audit	5
7.4.1.	Soorten non-conformiteiten	6
7.4.1.1.	Kritieke non-conformiteiten (Kritiek/KO)	6
7.4.1.2.	Grote non-conformiteiten (Major)	7
7.4.1.3.	Kleine non-conformiteiten (Minor)	7
7.4.2.	Correctieve maatregelen, deadlines en gevolgen	7
7.5.	Beoordeling-Beoordeling	7
7.6.	Besluit over certificering	8
7.7.	Certificeringsdocumentatie	8
7.8.	Directory van gecertificeerde producten	9
7.9.	Toezicht	9
7.10.	Wijzigingen die van invloed zijn op certificering	11
7.11.	Opschorting, intrekking, beëindiging of verloop van certificering	11
7.12.	Opnames	11
7.13.	Klachten en beroepen	11
8.	Eisen aan het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling	12
9.	Verplichtingen van de HOUDER	12
9.1.	Algemene verplichtingen	12
9.2.	Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het logo	13



9.3.	Verplichtingen met betrekking tot de aanwezigheid van PEFC-gecertificeerde producten _____	13
9.4.	Verplichtingen met betrekking tot een wijziging in de reikwijdte van het certificaat _____	13
10.	Verantwoordelijkheid _____	13
11.	Retributies _____	13
Annex 1	Transfer van het certificaat _____	14



## 1. Inleiding

In dit reglement worden de methode en verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot **de PEFC RED II (Renewable Energy Directive II (EU) 2018/2001)**-certificering door WOOD.BE in overeenstemming met de PEFC-norm.

Het is van toepassing op RED II-gecertificeerde bedrijven, waarvan de lijst beschikbaar is op de website van WOOD.BE ([www.wood.be](http://www.wood.be)).

## 2. Referentiedocumenten

PEFC ST 5002 – Additional requirements for organisations sourcing forest biomass – RED II

PEFC ST 5003 – Additional requirements for certification bodies providing certification against PEFC ST 5002 – RED II

PEFC ST 5004 – Requirements for the Development of Level A Risk Assessments and its Recognition - RED II

PEFC ST 2001 – Trademark Rules - Requirements

PEFC ST 2002 – Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

PEFC ST 2003 – Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard

IC-12-000-02 – WOOD.BE Algemeen Certificatiereglement

## 3. Definities

Niet van toepassing

## 4. Algemene verplichtingen van de certificatie-instelling

### 4.1. Juridische en contractuele aspecten

Zie Algemene Certificeringsvoorschriften

**WOOD.BE verstrekt** op verzoek aan de Europese Commissie, de EU-lidstaten, de PEFC-raad of door PEFC goedgekeurde instanties **alle informatie die nodig is** voor de uitvoering van hun taken met betrekking tot RED II, overeenkomstig artikel 30 van de RED II-richtlijn.

### 4.2. Onpartijdigheidsbeheer

Zie Algemeen Certificatiereglement

### 4.3. Betrouwbaarheid en financiering

Zie Algemeen Certificatiereglement

### 4.4. Non-discriminatie

Zie Algemeen Certificatiereglement



## 4.5. Vertrouwelijkheid

Zie Algemeen Certificatiereglement

De HOUDER machtigt WOOD.BE om de nodige informatie **aan de bevoegde autoriteiten en aan PEFC mee te delen**.

De HOUDER aanvaardt ook **de publicatie van bepaalde informatie**, met name die welke vereist is door de toepasselijke normatieve PEFC-documenten.

Ten slotte geeft de HOUDER toestemming voor het houden van audits in aanwezigheid van een PEFC-vertegenwoordiger en voor de **deelname van waarnemers tijdens de audits**.

## 4.6. Publieke informatie

Zie Algemeen Certificatiereglement

## 4.7. Richtlijnen voor corruptiebestrijding

Zie Algemeen Certificatiereglement

## 5. Structurele verplichtingen van de certificatie-instelling

Zie Algemeen Certificatiereglement

## 6. Hulbronvereisten voor de certificatie-instelling

Zie Algemeen Certificatiereglement

## 7. Certificeringsproces

### 7.1. Inleiding

Zie Algemeen Certificatiereglement

### 7.2. Aanvraag voor certificering

Zie Algemeen Certificatiereglement

Voordat een formele aanvraag voor certificering wordt ingediend, moet de aanvrager **de volgende stappen doorlopen** :

1. De aanvrager ontvangt de norm en het **offerteaanvraagformulier (FO-12-P72-01)**, dat hij volledig ingevuld en ondertekend terugstuurt naar WOOD.BE.
2. Op basis van dit formulier **beoordeelt WOOD.BE eerst de aanvraag** om te bepalen of het bedrijf in aanmerking komt voor certificering en stelt vervolgens een **offerte** op . Indien bij de controle blijkt dat het formulier niet correct is ingevuld, kan dit aanbod opnieuw worden beoordeeld.
3. Het aanbod wordt naar de aanvrager verzonden, vergezeld van de **Algemene Voorwaarden, het Algemeen Certificeringsreglement, het Specifieke PEFC RED II Certificeringsreglement en de PEFC RED II Certificeringsaanvraag (FO-12-P72-05)** .



4. Door het indienen van document FO-12-P72-05 en de **ondertekende offerte** bij WOOD.BE bevestigt de aanvrager kennis te hebben genomen van deze documenten en **akkoord** te gaan met de inhoud ervan. Er wordt een **Certificeringsovereenkomst** opgesteld en ondertekend door WOOD.BE en de HOUDER.

### 7.3. Beoordeling van de aanvraag

Zie Algemeen Certificatiereglement

Als onderdeel van het onderzoek naar de aanvraag voor PEFC RED II-certificering zal WOOD.BE een **kruiscontrole** uitvoeren met andere erkende vrijwillige of nationale systemen en een due diligence-onderzoek uitvoeren **bij klanten**. Bij deze audit wordt met name aandacht besteed aan organisaties met een beperkte bedrijfsgeschiedenis.

Indien de aanvragende organisatie of haar rechtsvoorganger **deelneemt of heeft deelgenomen aan een ander erkend vrijwillig of nationaal programma, of aan het PEFC RED II-certificatieprogramma**, zal bij het onderzoek van de aanvraag worden nagegaan wat de redenen zijn voor de schorsing, beëindiging, intrekking van het certificaat of een negatief certificeringsbesluit van een andere certificatie-instelling. De kandidaat moet alle relevante informatie verstrekken, inclusief massabalans- en auditrapporten (met name het laatste rapport met een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde non-conformiteiten en de corrigerende en/of preventieve maatregelen) van andere RED II-certificeringen. WOOD.BE behandelt alle non-conformiteiten die tijdens een eerdere audit zijn vastgesteld en die niet door een andere certificatie-instelling zijn opgeheven, alsof ze tijdens haar eigen audit zijn vastgesteld. WOOD.BE volgt daarbij de in dit document beschreven procedures voor non-conformiteitsbeheer. Bij ernstige niet-naleving zal WOOD.BE de blokkeringsperiode van twee jaar respecteren.

**WOOD.BE sluit kandidaat-organisaties uit in de volgende gevallen :**

- **Niet-openbaarmaking van informatie** in overeenstemming met vereiste 6.1 van PEFC ST 5003
- De aanvragende organisatie of haar rechtsvoorganger beschikt reeds over een RED II-certificaat van een ander erkend vrijwillig programma of erkend nationaal programma, en dit **certificaat is geschorst** ;
- De aanvragende organisatie of haar rechtsvoorganger beschikte over een RED II-certificaat dat was afgegeven door een ander erkend vrijwillig of nationaal programma. Dit certificaat werd beëindigd of ingetrokken nadat bij een audit binnen twee jaar na de beëindiging of intrekking **kritische non-conformiteiten aan het licht kwamen**.

Wanneer een organisatie die in het verleden kritieke of grote non-conformiteiten heeft vertoond, haar hercertificering aanvraagt, zal WOOD.BE de PEFC Council en de erkende PEFC-certificatie instantie informeren, evenals elk ander erkend vrijwillig of nationaal systeem waarbij de organisatie de verlenging van haar certificering heeft aangevraagd.

### 7.4. Audit

Zie Algemeen Certificatiereglement

Nadat de contracten en de certificeringsaanvraag zijn ondertekend, wordt een auditor toegewezen.

De **auditor** wordt door WOOD.BE aangesteld op basis van de volgende criteria:

- Kennis van de taal die in het bedrijf gesproken wordt
- Kennis van het proces dat wordt beoordeeld

De auditor neemt contact op met het bedrijf en maakt een afspraak om de eerste audit te plannen. Deze audit moet altijd ter plaatse gebeuren. Tijdens de audit dienen de **vereiste verantwoordelijke personen in het bedrijf aanwezig**



**te zijn.** De auditor zal ook de **PEFC RED II-procedure van het bedrijf opvragen** . Indien de procedure voorafgaand aan de controle niet in het bezit is van de auditor, zodat hij deze kan beoordelen, kan de controle niet plaatsvinden en zal deze moeten worden uitgesteld tot een later tijdstip.

**Ter voorbereiding op elke audit wordt een analyse van het algemene risicoprofiel van de organisatie en de toeleveringsketen uitgevoerd**, op basis van de professionele kennis van de auditor en de door de organisatie verstrekte informatie (offerteaanvraagformulier, eerdere auditrapporten, de interne PEFC RED II-procedure van het bedrijf, enz.). De intensiteit van de audit en/of de reikwijdte ervan worden aangepast aan de omvang van het geïdentificeerde algemene risico, om een passend niveau van vertrouwen in de integriteit van de door de onderneming verstrekte informatie te garanderen.

Als een beoordeling buiten het bedrijf nodig is (bijvoorbeeld als het nodig is om leveranciers te auditen), wordt Y-bemonstering uitgevoerd volgens de volgende regels:

$Y = \sqrt{x}$  (eerste beoordelingen en herbeoordelingen) of

$Y = 0,6 \sqrt{x}$  (monitoringbeoordelingen)

waarbij  $x$  = aantal bevoorradingszones of leveranciers. Als beide van toepassing zijn, prevaleert het hoogste getal.

De gecontroleerde elementen zijn diegene die voorkomen in het **controlerapport (FO-10-P72-01)**.

Na de certificeringsaudit bij het te certificeren bedrijf stelt de auditor een rapport op voor WOOD.BE. Om dit te doen, baseert de auditor zich op de vereisten die zijn opgenomen in de PEFC RED II Specifieke Verordening (IC-12-P72-01) en gebruikt hij het bijbehorende auditrapport (FO-10-P72-01). In dit verslag worden onder meer op objectieve wijze de afwijkingen vermeld die zijn vastgesteld ten opzichte van de referentiedocumenten (zie art. 2). Het **Visit Data & Non-conformities**-blad (FO-10-P01-04) wordt ter plaatse ingevuld en ter informatie door de vertegenwoordiger van het bedrijf ondertekend. Een kopie van dit document wordt aan de vertegenwoordiger van het bedrijf overhandigd. Het overzicht van de non-conformiteit kan opmerkingen of vragen bevatten over corrigerende maatregelen. Bij ondertekening kan het bedrijf opmerkingen plaatsen.

## 7.4.1. Soorten non-conformiteiten

De tijdens een audit geïdentificeerde non-conformiteiten worden geclassificeerd als **kritisch, groot en klein** .

### 7.4.1.1. Kritieke non-conformiteiten (Kritiek/KO)

**Opzettelijke schending** van de normen van een vrijwillig systeem, zoals fraude, **onomkeerbare non-conformiteit** of **een schending die de integriteit van het systeem vrijwillig in gevaar brengt**, wordt beschouwd als een kritieke non-conformiteit.

**Kritieke** non-conformiteiten omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

- Niet-naleving van een verplichte vereiste van RED II, zoals landconversie die in strijd is met artikel 29(3), (4) en (5) van die richtlijn.
- Frauduleus opstellen van duurzaamheidsbewijzen of zelfverklaringen, bijvoorbeeld het opzettelijk dupliceren van duurzaamheidsbewijzen om er financieel voordeel uit te halen.
- Opzettelijke onjuiste voorstelling van de grondstofbeschrijving, vervalsing van emissiewaarden van broeikasgassen of invoergegevens en opzettelijke productie van afval of reststoffen, bijvoorbeeld



opzettelijke aanpassing van een productieproces om extra reststoffen te produceren, of opzettelijke verontreiniging van een materiaal met de bedoeling het als afval te classificeren.

#### 7.4.1.2. Grote non-conformiteiten (Major)

Het niet naleven van een verplichte vereiste van RED II en een vrijwillig systeem, **wanneer de non-conformiteit potentieel omkeerbaar is, zich herhaalt en systematische problemen** of aspecten aan het licht brengt die, afzonderlijk of in combinatie met andere non-conformiteiten, kunnen leiden tot een **fundamentele storing van het systeem**, wordt als een ernstige non-conformiteit beschouwd.

#### 7.4.1.3. Kleine non-conformiteiten (Minor)

Een non-conformiteit met een **beperkte impact**, die een **geïsoleerde of tijdelijke tekortkoming vormt**, **niet systematisch is** en **niet tot een fundamentele tekortkoming leidt indien deze niet wordt gecorrigeerd**, wordt beschouwd als een kleine non-conformiteit.

### 7.4.2. Correctieve maatregelen, deadlines en gevolgen

**Kritieke non-conformiteiten** die tijdens toezicht- of hercertificeringsaudits, of via de interne monitoring- of klachtenprocedure van PEFC, worden vastgesteld, leiden tot **onmiddellijke intrekking van het certificaat** van de organisatie. Indien er tijdens een eerste audit kritische non-conformiteiten worden vastgesteld, zal WOOD.BE geen certificaat afgeven aan de kandidaat-organisatie. Organisaties kunnen na een periode van twee jaar opnieuw een certificeringsaanvraag indienen.

**Grote non-conformiteiten die** tijdens toezicht- of hercertificeringsaudits, of via het interne monitoring- of klachtenafhandelingsproces van PEFC, worden vastgesteld, leiden tot **opschorting van het certificaat** van de klantorganisatie.

Bij **kleine non-conformiteiten mag de termijn voor het oplossen ervan** niet langer zijn dan **3 maanden** vanaf hun vaststelling.

Om ervoor te zorgen dat de PEFC-raad of de door de PEFC gemachtigde instantie de ondertekening **van een PEFC RED II-contract met de klantorganisatie kan organiseren** vóór de uitgifte van het PEFC RED II-certificaat (overeenkomstig vereiste 4.1.3 van PEFC ST 5002), informeert WOOD.BE de PEFC-raad of de door de PEFC gemachtigde instantie, naargelang het geval, zodra de eerste audit heeft plaatsgevonden en alle non-conformiteiten die de uitgifte van het certificaat in de weg kunnen staan, zijn opgelost en de klantorganisatie voldoet aan de vereisten van dit technisch document.

De HOUDER is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de corrigerende maatregelen binnen de hierboven overeengekomen termijn. Indien de HOUDER de overeengekomen termijnen niet respecteert, zal WOOD.BE handelen overeenkomstig § 6.11.

Indien binnen 3 maanden na de audit geen certificaat is afgegeven, dient een nieuwe audit te worden uitgevoerd.

## 7.5. Beoordeling-Beoordeling

Zie Algemeen Certificatiereglement

Het auditdossier wordt intern beoordeeld voordat het wordt ingediend bij de WOOD.BE-certificatiecommissie.



## 7.6. Besluit over certificering

Zie Algemeen Certificatiereglement

## 7.7. Certificeringsdocumentatie

Zie Algemeen Certificatiereglement

Na een positief besluit van de certificeringscommissie wordt een **certificaat met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar** afgegeven. De certificeringscommissie kan besluiten een certificaat af te geven met een geldigheidsduur die korter is dan de maximale 5 jaar (bijvoorbeeld 12 maanden bij aanvang van de RED II-certificering). Een certificaat wordt alleen afgegeven als er een **ondertekende en gedateerde certificeringsovereenkomst** aanwezig is.

In dit **certificaat worden**, naast de algemene voorwaarden van het Algemeen Certificeringsreglement, de volgende elementen **vermeld**:

- Een beschrijving van **de reikwijdte** van de certificering, met inbegrip van een verwijzing naar de referentiedocumenten (zie § 2) die het onderwerp zijn van de beoordeling van het bedrijf;
- De **methode** die wordt toegepast voor de controleketen;
- Producten die onder de controleketen **vallen**, volgens de PEFC RED II-productcategorieën;
- Het **PEFC-logo** met het PEFC-handelsmerklicentienummer van WOOD.BE;
- Een **verwijzing naar de PEFC** -database ;
- Een **ondubbelzinnige verklaring** dat het certificaat eigendom blijft van WOOD.BE en dat het certificaat en alle kopieën daarvan op verzoek van WOOD.BE moeten worden teruggegeven of vernietigd;
- Een **verklaring dat** het certificaat geverifieerd moet worden in de PEFC-database;
- Een **verklaring waarin staat** :

*“Dit certificaat is op zichzelf geen bewijs dat een bepaald product dat door de certificaathouder wordt geleverd, PEFC RED II-gecertificeerd is. Producten die door de certificaathouder worden aangeboden, verzonden of verkocht, vallen alleen onder de reikwijdte van dit certificaat wanneer ze vergezeld gaan van de vereiste PEFC RED II-verklaring.”*

WOOD.BE verstrekt de PEFC-raad of de relevante PEFC-goedgekeurde instantie ook informatie over de verleende certificeringen, zoals gespecificeerd door de PEFC-raad of de PEFC-goedgekeurde instantie. Naast de eisen van artikel 7.7.1 van PEFC ST 2003:2020 moet de certificeringsdocumentatie een samenvattend auditrapport bevatten.

**WOOD.BE moet een kopie van het auditrapport, de samenvatting van het auditrapport, alle relevante documenten** en de berekeningen van de broeikasgasemissies, inclusief inhoudelijk bewijs met betrekking tot de toepassing van broeikasgasemissiereductiecredits waar van toepassing, **evenals het certificaat, naar de PEFC-raad en/of de door PEFC geaccrediteerde instantie sturen, in het Engels** en elke andere passende taal. Alle andere noodzakelijke auditgegevens kunnen op verzoek in het Engels worden verstrekt aan de PEFC-raad en/of een door PEFC geaccrediteerde instantie, in overeenstemming met vereiste 4.5 van PEFC ST 2003:2020.

**Het certificaat en het samenvattend rapport worden op de PEFC-website gepubliceerd.**

**WOOD.BE informeert onmiddellijk de relevante PEFC National Governing Body** of de PEFC Council wanneer de PEFC National Governing Body niet bestaat, **wanneer een certificering wordt verleend, opgeschort, beëindigd, ingetrokken of wanneer de reikwijdte ervan wordt gewijzigd**, evenals voor elke andere wijziging die van invloed is op de certificering of de informatie die door de certificatie-instellingen aan PEFC moet worden meegedeeld.





## 7.8. Directory van gecertificeerde producten

Zie Algemeen Certificatiereglement

## 7.9. Toezicht

Zie Algemeen Certificatiereglement

Een **certificaat kan alleen in stand worden gehouden als aan de volgende voorwaarden** is voldaan:

- De HOUDER voldoet en blijft **voldoen aan de vereisten van WOOD.BE** voor het behouden van het certificaat.
- De HOUDER **voldoet aan alle WOOD.BE- en PEFC-vereisten** met betrekking tot claims.
- Alle **non-conformiteiten** werden binnen de gestelde termijnen **gecorrigeerd (zie § 7.4)**.
- Alle **kosten en vergoedingen** zijn binnen de gestelde termijn **betaald**.
- De door WOOD.BE **uitgevoerde vervolgaudits** hebben plaatsgevonden.

WOOD.BE is aangewezen als controle-instelling voor het uitvoeren van periodieke controles met betrekking tot de naleving van de certificeringsvoorwaarden en de procesconformiteit.

Voor een certificaat met een geldigheidsduur van vijf jaar moeten daarom minimaal vier vervolgaudits worden uitgevoerd voordat het certificaat verloopt. Certificeringsbewaking vindt plaats via **een jaarlijkse audit**. Jaarlijkse audits worden uitgevoerd tijdens kantooruren, zonder dat er vooraf een afspraak gemaakt hoeft te worden. Met "jaarlijks" wordt een frequentie van eenmaal per twaalf maanden bedoeld, binnen een periode van ongeveer drie maanden voorafgaand aan de verjaardag van het certificaat. WOOD.BE zorgt ervoor dat er jaarlijks vervolgaudits worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling behoudt zich niettemin het recht voor om aanvullende bezoeken te plannen indien zij dit nodig acht, met name om de uitvoering van de corrigerende maatregelen te beoordelen die nodig zijn na een ernstige non-conformiteit.

**Een audit kan op drie manieren worden uitgevoerd:**

- **Op locatie** (verplicht voor initiële audit en hercertificeringsaudit)
- **Op afstand**, op basis van documenten
- **Door de twee** hierboven genoemde benaderingen te combineren

Het doel blijft om de audit zoveel mogelijk ter plaatse uit te voeren. De keuze van de auditmethode moet passend en evenwichtig zijn, rekening houdend met de bijbehorende mogelijkheden en beperkingen, in overeenstemming met ISO 19011: *Richtlijnen voor het auditen van managementsystemen*. WOOD.BE behoudt zich niettemin het recht voor om een bezoek ter plaatse te eisen, zelfs wanneer de hierboven vermelde opties van toepassing zijn.

**Bij audits** baseert de auditor zich op de eisen die vermeld staan in de PEFC RED II Specifieke Verordening (IC-12-P72-01) en gebruikt het bijbehorende auditrapport (FO-10-P72-01).

**De volgende situaties** kunnen zich tijdens de certificeringsperiode voordoen en dienen, indien nodig, **aan de certificeringscommissie te worden gemeld**:

- Vervanging van een on-site audit door een documentaire audit (zie hierboven)
- Verlenging van een certificaat
- Vernieuwing van een certificaat



- Schorsing van een certificaat
- Opheffing van de schorsing van een certificaat
- Intrekking van een certificaat
- Beëindiging van een certificaat op verzoek van de gecertificeerde partij
- Een certificaat wijzigen<sup>1</sup>
- Wijziging van een non-conformiteit

Na goedkeuring door WOOD.BE kunnen deze wijzigingen binnen het bedrijf worden doorgevoerd. Tijdens de volgende audit controleert de auditor of deze wijzigingen correct zijn doorgevoerd en of er sinds de toepassing ervan geen fouten zijn gemaakt. Het wijzigen van de reikwijdte van het certificaat leidt niet tot een nieuwe vervaldatum die de vervaldatum van het oorspronkelijke certificaat overschrijdt.

---

<sup>1</sup> De HOUDER moet bij WOOD.BE elke wijziging in de reikwijdte van het certificaat aanvragen en een officieel verzoek indienen.

Een wijziging in de reikwijdte van het certificaat impliceert een wijziging in de gegevens, deze kunnen zijn:

- Een verandering in de eigendoms- of managementstructuur
- Een aanpassing van het gebruikte PEFC RED II-managementsysteem
- Productgroepen toevoegen die een andere opvolging vereisen dan bestaande productgroepen



## 7.10. Wijzigingen die van invloed zijn op certificering

Zie Algemeen Certificatiereglement

Indien er wijzigingen worden aangebracht aan de in § 2 vermelde **referentiedocumenten**, zal WOOD.BE alle betrokken ondernemingen hiervan binnen 30 dagen op de hoogte brengen. Deze informatie wordt per e-mail gecommuniceerd.

## 7.11. Opschorting, intrekking, beëindiging of verloop van certificering

Zie Algemeen Certificatiereglement

De verschillende certificaatstatussen worden als volgt gedefinieerd: geldig, opgeschort, ingetrokken, beëindigd en verlopen.

Indien de klantorganisatie **niet voldoet** of niet bereid is te voldoen aan de eisen zoals uiteengezet in de paragrafen 1 tot en met 6 van artikel 17 van **Uitvoeringsverordening (EU) 2022/996 van de Commissie**, zal **WOOD.BE het certificaat intrekken**. Let op: Artikel 17 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/996 van de Commissie heeft betrekking op de eisen waaraan certificeringsinstanties, gecertificeerde organisaties en erkende vrijwillige regelingen of erkende nationale regelingen moeten voldoen voor toezicht door EU-lidstaten en de Europese Commissie.

Als de certificatie-instelling de **hertificeringsaudit niet heeft kunnen voltooien** of als het **niet in staat is om correcties en corrigerende maatregelen** voor belangrijke non-conformiteiten te verifiëren **vóór de vervaldatum van het certificaat**, wordt hertificering niet aanbevolen en **wordt de geldigheid van het certificaat niet verlengd**.

**WOOD.BE informeert onmiddellijk het relevante PEFC National Governing Body**, of de PEFC Council wanneer de PEFC National Governing Body niet bestaat, **wanneer een certificatie wordt toegekend, opgeschort, beëindigd of ingetrokken**.

## 7.12. Opnames

Zie Algemeen Certificatiereglement

De HOUDER moet ervoor zorgen dat **alle relevante informatie beschikbaar wordt gesteld aan de auditor**, inclusief volledige massabalansgegevens per locatie en toegang tot rapporten van eerdere audits.

## 7.13. Klachten en beroepen

Zie Algemeen Certificatiereglement

Klachten en beroepen moeten altijd een **duidelijke omschrijving** bevatten van de klacht of het beroep, vergezeld van **objectief bewijsmateriaal** ter ondersteuning van elk element of aspect ervan, evenals de **naam en contactgegevens van de indiener van de klacht**.

**WOOD.BE informeert PEFC in een binnen 30 dagen**, elke gegronde claim van niet-naleving van de certificeringsvereisten door de HOUDER, of elke klacht tegen de HOUDER die hij ontvangt of waarvan hij kennis krijgt.

WOOD.BE verstrekt PEFC samenvattende **rapporten** over de door de certificatie-instelling ontvangen klachten en beroepen die tegen de HOUDER zijn afgehandeld, met inbegrip van ten minste:

- a) identificatie van de indiener van de klacht (onder voorbehoud van openbaarmaking)



- b) identificatie van de HOUDER
- c) het onderwerp van de klacht
- d) een samenvatting van het klachtenbehandelingsproces
- e) de uitkomst/oplossing van de klacht.

## 8. Eisen aan het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling

Zie Algemeen Certificatiereglement

## 9. Verplichtingen van de HOUDER

### 9.1. Algemene verplichtingen

Zie Algemeen Certificatiereglement

De HOUDER **voldoet aan alle “wettelijke, technische en kwalitatieve verplichtingen”** die in de referentiedocumenten worden opgelegd (zie § 2).

De HOUDER zorgt ervoor **dat het PEFC RED II-certificaat niet gebruikt wordt op een manier die schadelijk kan zijn** voor WOOD.BE of PEFC.

De HOUDER verbindt zich ertoe geen **uitspraken te doen over de certificering van zijn producten die WOOD.BE als misleidend of ongeoorloofd** zou kunnen beschouwen .

De HOUDER verbindt zich **ertoe WOOD.BE binnen 10 dagen op de hoogte te stellen van elke wijziging** in het eigendom of de structuur van de organisatie (bijvoorbeeld elke wijziging in sleutelposities binnen het management) en van elke wijziging met betrekking tot het gecertificeerde managementsysteem of de omstandigheden met betrekking tot de implementatie van de PEFC RED II-vereisten.

De HOUDER aanvaardt dat **WOOD.BE zich het recht voorbehoudt om de beslissing** met betrekking tot de certificering uit te stellen en om rekening te houden met nieuwe aanvullende informatie (die niet in het auditrapport zou zijn opgenomen en die, naar de mening van WOOD.BE, de uitkomst van de beoordeling zou kunnen beïnvloeden).

De HOUDER aanvaardt dat WOOD.BE **niet verplicht is om de certificering af te geven of te behouden** indien, naar de mening van WOOD.BE, de activiteiten van de HOUDER de goede reputatie van WOOD.BE in gevaar brengen.

De HOUDER aanvaardt dat WOOD.BE en PEFC zich het recht voorbehouden om **de certificeringsvoorwaarden te herzien gedurende de geldigheidsperiode van het certificaat** , met inbegrip van de kosten en vergoedingen.

De HOUDER aanvaardt dat WOOD.BE en PEFC **het recht behouden om vertrouwelijke informatie te onderzoeken** , de benodigde documenten te bestuderen en **toegang te krijgen** tot de apparatuur, locaties, het personeel en de relevante onderaannemers van de HOUDER.

De HOUDER aanvaardt dat WOOD.BE het recht heeft **om de aan hem verstrekte informatie te gebruiken** om mogelijk misbruik met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van PEFC te verifiëren.

De HOUDER **erkent de eigendomsrechten van PEFC** en erkent dat PEFC het volledige en algehele eigendom van de intellectuele eigendomsrechten behoudt. Er zijn geen feiten die de klant recht geven op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van PEFC



In geval van schorsing of intrekking van het certificaat verbindt de HOUDER zich ertoe:

- **Onmiddellijk te stoppen met het gebruiken van beweringen** dat de HOUDER nog steeds voldoet aan de certificeringsvereisten.
- **Volledig samen te werken met WOOD.BE en PEFC**, zodat WOOD.BE of PEFC kan verifiëren of de HOUDER voldoet aan de hierboven genoemde verplichtingen.

In geval van intrekking van het certificaat verbindt de HOUDER zich er voorts toe:

- **Het certificaat terug te sturen** naar WOOD.BE of het origineel te vernietigen;
- **Alle gedrukte en elektronische kopieën te vernietigen.**

## 9.2. Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het logo

Niet van toepassing

## 9.3. Verplichtingen met betrekking tot de aanwezigheid van PEFC-gecertificeerde producten

Niet van toepassing

## 9.4. Verplichtingen met betrekking tot een wijziging in de reikwijdte van het certificaat

De HOUDER moet **WOOD.BE op de hoogte brengen van alle fundamentele wijzigingen** zoals beschreven in § 7.9 van dit document.

WOOD.BE beslist vervolgens of een aanvullend bezoek noodzakelijk is.

## 10. Verantwoordelijkheid

In toepassing van dit reglement met betrekking tot het recht om een certificaat te gebruiken dat door WOOD.BE aan een HOUDER is afgegeven, wijst WOOD.BE elke verantwoordelijkheid af die normaal gesproken aan de HOUDER wordt toegekend op grond van de geldende wetten en voorschriften.

## 11. Retributies

Zie IC-12-P72-02



## Annex 1 Transfer van het certificaat

WOOD.BE past de procedure toe zoals beschreven in § 7.1 tot en met § 7.8.

Om te kunnen beoordelen of een eerdere non-conformiteit is opgelost, is het auditrapport van de vorige certificatie-instelling vereist.