

FSC® Advice Note

FSC-Anweisung

HINWEIS ZUR ÜBERSETZUNG: Diese Übersetzung wurde von FSC Deutschland (Gutes Holz Service GmbH, Postfach 5810, 79026 Freiburg, [www.fsc-deutschland.de](http://www.fsc-deutschland.de), [info@fsc-deutschland.de](mailto:info@fsc-deutschland.de), Tel. 0761-38653-50) angefertigt. Übersetzung vom 14.3.2022.  
 Die Gutes Holz Service GmbH übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für mögliche Schäden, die aus Fehlern, Abweichungen oder Interpretationen der Übersetzung dieses Dokuments entstanden sind. Dies bezieht sich auf alle Elemente der Übersetzung. Die originale, englische Version dieses Dokuments ist unter [fsc.org](http://fsc.org) abrufbar.

**ADVICE-20-001-12 V2-0 Consequences of Uncontrollable or Non-auditable Risks impacting the Forest Sector at large (amended)**

**Folgen unkontrollierbarer oder nicht-auditierbarer Risiken, die den Forstsektor insgesamt betreffen (geändert)**

**Normative reference** FSC-STD-20-001 V4-0, Clause 1.2.3 u) ii. and 1.4.7 to 1.4.9

**Normative Referenz** FSC-STD-40-004 V3-0, clause 12.1 / FSC-STD-40-004 V3-1, clause 13.1

FSC-STD-40-007 V2-0, clause 2.1

FSC-POL-20-005 V3-1, Clause 6.7

FSC-ADV-40-005-25, Clause 1

FSC-ADV-60-002-01, Clause 2

IAF ID 3: 2011, Clause 2.1

FSC-STD-20-001 V4-0, Paragraph 1.2.3 u) ii. und Paragraph 1.4.7 bis 1.4.9

FSC-POL-20-005 V3-1, Paragraph 6.7

FSC-ADV-40-005-25, Paragraph 1

FSC-ADV-60-002-01, Paragraph 2

IAF ID 3: 2011, Paragraph 2.1

**Scope** This advice note applies to all certification bodies.

**Geltungsbereich** Depending on the risk situation, the advice note affects either all certificate holders or those certificate holders generating product claims from their FM/CoC, CoC, or CW-FM certification.

Diese Anweisung gilt für alle Zertifizierungsstellen.

Je nach Risikosituation betrifft die Anweisung entweder alle Zertifikatsinhaber:innen oder diejenigen Zertifikatsinhaber:innen, die Produktaussagen aus ihrer FM/COC-, COC- oder CW-FM-Zertifizierung ableiten.

<b>Approval</b>	FSC Director General, 8 March 2022	FSC-Generaldirektor, 8. März 2022
<b>Genehmigung</b>	Revised (V2-0): 30 March 2022	Geändert (V2-0): 30. März 2022
<b>Effective date</b>	8 March 2022	8. März 2022
<b>Datum des Inkrafttretens</b>	Revised (V2-0): 30 March 2022	Geändert (V2-0): 30. März 2022
<b>Background</b>	<p>Recent geopolitical tensions and country specific risks related to the integrity and credibility of maintaining FSC certification in relevant geographic contexts have highlighted the need for FSC to address those risk situations that can neither be effectively controlled in uncertified supply chains nor covered and addressed by relevant certification requirements and the auditing process for FSC certified organizations.</p> <p>Such risks which are determined by actors and events outside the control of individual organizations can have different causes and consequences, but they have in common that they typically affect non-certified and certified organizations alike and put into question the continued sourcing of material as controlled or certified from these organizations due to forest or even business sector wide risks related to the performance of relevant organizations or related to their traded products for which there are no effective mitigation measures.</p> <p>With this Advice Note, FSC seeks to address these risk situations and specifies what the appropriate measures are for certification bodies to apply towards the affected organizations and their customers sourcing relevant material for inclusion in FSC product groups.</p>	<p>Die jüngsten geopolitischen Spannungen und länderspezifischen Risiken im Zusammenhang mit der Integrität und Glaubwürdigkeit der Aufrechterhaltung der FSC-Zertifizierung in den relevanten geografischen Kontexten haben deutlich gemacht, dass FSC sich mit denjenigen Risikosituationen befassen muss, die weder in nicht-zertifizierten Lieferketten wirksam kontrolliert werden können, noch durch die einschlägigen Zertifizierungsanforderungen und das Auditverfahren für FSC-zertifizierte Organisationen abgedeckt und angegangen werden können.</p> <p>Solche Risiken, die von Akteur:innen und Ereignissen außerhalb der Kontrolle einzelner Organisationen bestimmt werden, können unterschiedliche Ursachen und Folgen haben, aber sie haben gemeinsam, dass sie typischerweise nicht-zertifizierte und zertifizierte Organisationen gleichermaßen betreffen. Die weitere Beschaffung von kontrolliertem oder zertifiziertem Material von diesen Organisationen kann in Frage gestellt werden, da forstwirtschaftliche oder sogar branchenweite Risiken im Zusammenhang mit der Leistung der betreffenden Organisationen oder mit den von ihnen gehandelten Erzeugnisse bestehen, für die es keine wirksamen Kontrollmaßnahmen gibt.</p> <p>Mit dieser Anweisung möchte FSC auf diese Risikosituationen eingehen und legt fest, welche Maßnahmen die Zertifizierungsstellen gegenüber den betroffenen Organisationen und ihren Kund:innen, die relevantes Material für die Verarbeitung in FSC-Produktgruppen beschaffen, ergreifen sollten.</p>
<b>Hintergrund</b>		
<b>Version history</b>		
	V2-0: Approved 30 March 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Editorial changes to clauses 1 to 4 and 6</li> <li>• New clause 7 regulating the continued provision of evaluations</li> </ul>	V2-0: Genehmigt am 30. März 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redaktionelle Änderungen der Paragraphen 1 bis 4 und 6</li> <li>• Neuer Paragraph 7, die die weitere Bereitstellung von Bewertungen regelt</li> </ul>

- Amended clause 9 (former clause 8) about the need to also inform certificate holders about restrictions to no longer source reclaimed material from or outsource activities to relevant countries

- Geänderter Paragraph 9 (vormals Paragraph 8) über die Notwendigkeit, die Zertifikatsinhaber auch über Beschränkungen zu informieren, kein Recyclingmaterial mehr aus den betreffenden Ländern zu beziehen oder Tätigkeiten in diese Länder auszulagern

**ADVICE**  
**ANWEISUNG**

1. In the event of a risk situation which is determined by events or circumstances beyond the control of individual organizations and which is affecting all, non-certified and certified, forest sector organizations within the relevant geographical context, the certification body shall take action as per clauses 2. and 3. below if:

a. there are extraordinary events and circumstances as defined by IAF ID 3:2011 which make an orderly continuation of certification body audits or ASI assessments impossible, and which would lead to exceeding the specified timelines for conducting relevant certification or accreditation activities; or

NOTE: This would apply, for example, when the assessment and evaluation activities necessary to address those risk situations entail undue risks for the people involved in such activities and which could apply in the same manner also for verification activities related to control measures for sourcing non-certified material as controlled. In the case of being applicable to the sourcing of controlled material, the relevant FSC Risk Assessment would reflect this circumstance by a corresponding 'specified risk' designation and a mandatory control measure not to source material from the respective country.

b. the applicable FSC Risk Assessment designates risk(s) as 'specified' based on FSC-ADV-60-002-01, resulting in mandatory control measure(s) to avoid sourcing.

NOTE i: This could apply when, for example, the risk designation for CW Indicator 2.1 in an FSC Risk Assessment is set by FSC International to 'specified risk' for the whole country with a mandatory control measure not to source material as controlled, in which case any trade of relevant forest-based material from that country which is eligible to be

1. Im Falle einer Risikosituation, die durch Ereignisse oder Umstände bestimmt wird, die sich der Kontrolle einzelner Organisationen entziehen und die alle, nicht-zertifizierten und zertifizierten forstwirtschaftlichen Organisationen innerhalb des relevanten geographischen Kontextes betrifft, soll die Zertifizierungsstelle Maßnahmen gemäß Paragraph 2. und 3. ergreifen, wenn:

a. außergewöhnliche Ereignisse und Umstände im Sinne von IAF ID 3:2011 vorliegen, die eine ordnungsgemäße Fortsetzung von Audits durch die Zertifizierungsstellen oder ASI-Bewertungen unmöglich machen und die zu einer Überschreitung der festgelegten Fristen für die Durchführung der relevanten Zertifizierungs- oder Akkreditierungstätigkeiten führen würden oder

HINWEIS: Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn die Beurteilungs- und Bewertungsaktivitäten, die zur Bewältigung dieser Risikosituationen erforderlich sind, unangemessene Risiken für die an diesen Aktivitäten beteiligten Personen mit sich bringen. Dies könnte in gleicher Weise auch für Überprüfungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kontrollmaßnahmen für die Beschaffung von nicht-zertifiziertem Material als kontrolliertem Material gelten. Falls dies auf die Beschaffung von kontrolliertem Material zutrifft, würde die einschlägige FSC-Risikobewertung diesen Umstand durch eine entsprechende Einstufung als "benanntes Risiko" und eine verbindliche Kontrollmaßnahme widerspiegeln, wonach kein Material aus dem betreffenden Land bezogen werden darf.

b. die zutreffende FSC-Risikobewertung stuft das Risiko/die Risiken auf der Grundlage von FSC-ADV-60-002-01 als "benannt" ein, was zu obligatorischen Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung der Beschaffung von betroffenem Material führt.

HINWEIS i: Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die Risikoeinstufung für den CW-Indikator 2.1 in einer FSC-Risikobewertung von FSC International für das gesamte Land auf "benanntes Risiko" festgelegt wird, mit der obligatorischen Kontrollmaßnahme, kein Material als kontrolliert zu beschaffen. In diesem Fall wäre jeglicher Handel mit relevantem, aus Wald

included in FSC product groups (i.e., certified, controlled or reclaimed) would be affected.

As a result, all certification types except FM certification would be affected.

NOTE ii: This could further apply when the risk designation for CW Indicator 2.2 in an FSC risk assessment would be set to 'specified risk' for the whole country and the forest sector at large with a mandatory control measure not to source material as controlled, because the assessment required to demonstrate conformity would result in undue risks for auditors, interviewed staff, and other informants as outlined in clause 1a above.

As a result, all certification types would be affected.

2. The certification body shall suspend or withdraw the certificates that are affected by extraordinary events and circumstances as outlined in clause 1a above, as follows:

a. For risk situations related to the performance of organizations: the certification body shall suspend or withdraw all certification types.

NOTE i: This includes (1) Joint forest management and chain of custody certification (FM/CoC), (2) Chain of custody certification (CoC), (3) Chain of custody certification with Controlled Wood in the scope (CW/CoC), (4) Controlled wood forest management certification (FM/CW), (5) Project chain of custody certification (CoC), and (6) Forest management certification (FM).

NOTE ii: Withdrawal would be required if the certification body's scope is reduced due to the accreditation body's inability to assess the certification body's activities – see the example under clause 1a above.

b. For risk situations related solely to the product trade of organizations: the certification body shall suspend or withdraw all certification types which are allowing to make FSC product or project claims.

NOTE: This excludes 'Forest management certification (FM)' as it does not allow the generation and/or passing of relevant FSC claims.

3. The certification body shall suspend the certificates that are within the geographical scope of the FSC Risk Assessment with relevant 'specified risk'

stammenden, Material aus diesem Land, das für die Aufnahme in FSC-Produktgruppen in Frage kommt, betroffen.

Infolgedessen wären alle Zertifizierungsarten außer der FM-Zertifizierung betroffen.

HINWEIS ii: Dies könnte auch gelten, wenn die Risikoeinstufung für den CW-Indikator 2.2 in einer FSC-Risikobewertung für das gesamte Land und den Forstsektor insgesamt auf "benanntes Risiko" eingestuft würde, mit der obligatorischen Kontrollmaßnahme, kein Material als kontrolliert zu beschaffen, weil die für den Nachweis der Konformität erforderliche Bewertung zu unangemessenen Risiken für Prüfer:innen, befragte Mitarbeiter:innen und andere Informant:innen führen würde, wie in Abschnitt 1a oben dargelegt.

Infolgedessen wären alle Zertifikatsarten betroffen.

2. Die Zertifizierungsstelle setzt die Zertifikate aus oder entzieht sie, wenn sie von außergewöhnlichen Ereignissen und Umständen im Sinne von Satz 1a betroffen sind, gemäß folgender Vorgehensweise:

a. Bei Risikosituationen im Zusammenhang mit der Leistung von Organisationen, muss die Zertifizierungsstelle alle Zertifikatsarten aussetzen oder zurückziehen.

HINWEIS i: Dazu gehören (1) Kombinierten Waldbewirtschaftungs- und Produktkettenzertifizierung (FM/COC), (2) Produktkettenzertifizierung (COC), (3) Produktkettenzertifizierung mit kontrolliertem Holz im Geltungsbereich (CW/CO), (4) Waldbewirtschaftungszertifizierung mit kontrolliertem Holz (FM/CW), (5) Projektzertifizierung (Produktkettenzertifizierung für Projekte, COC) und (6) Waldbewirtschaftungszertifizierung (FM).

HINWEIS ii: Ein Entzug des Zertifikats wäre erforderlich, wenn der Leistungsumfang der Zertifizierungsstelle durch die Akkreditierungsstelle reduziert wird, weil die Akkreditierungsstelle nicht in der Lage ist, die Tätigkeiten der Zertifizierungsstelle zu bewerten - siehe das Beispiel unter Abschnitt 1a oben.

b. Bei Risikosituationen ausschließlich im Zusammenhang mit dem Produkthandel von Organisationen, muss die Zertifizierungsstelle alle Zertifikatsarten aussetzen oder zurückziehen, die es erlauben, FSC-Produkt- oder Projektaussagen zu treffen.

HINWEIS: Dies schließt die Waldbewirtschaftungszertifizierung (FM) aus, da sie das Treffen und/oder die Weitergabe relevanter FSC-Aussagen nicht abdeckt.

3. Die Zertifizierungsstelle setzt die Zertifikate aus, die in den geographischen Geltungsbereich der FSC-Risikobewertung fallen der Risikozuweisung "benanntes

designations as outlined in clause 1b above, as follows:

a. For 'specified risk' designations that are related to forest sector wide performance risks of organizations, the certification body shall suspend all certification types.

NOTE i: This includes (1) Joint forest management and chain of custody certification (FM/CoC), (2) Chain of custody certification (CoC), (3) Chain of custody certification with Controlled Wood in the scope (CW/CoC), (4) Controlled wood forest management certification (FM/CW), (5) Project chain of custody certification (CoC), and (6) Forest management certification (FM).

NOTE ii: This would apply, for example, in case of a 'specified risk' designation for CW Indicator 2.2 as outlined in the note under clause 1b above.

b. For 'specified risk' designations that are related to forest sector wide risks related to the trade in forest-based material: the certification body shall suspend all certification types which are allowing to make FSC product or project claims.

NOTE i: This excludes 'Forest management certification (FM)' as it does not allow the generation and/or passing of relevant FSC claims.

NOTE ii: This would apply, for example, in case of a 'specified risk' designation for CW Indicator 2.1 as outlined in the note under clause 1b above.

4. The certification body shall reduce the scope of relevant group and multi-site certificates to ensure that group members and participants of multi-site certificates which are affected by the extraordinary events and circumstances or are based within the geographical scope of the FSC Risk Assessment with relevant risk designations are excluded from such certificates.

5. The certification body shall inform relevant certificate holders about their upcoming suspension, withdrawal, or scope reduction within three (3) business days after having been notified by FSC about the declaration of extraordinary events and circumstances or the relevant 'specified risk' designations.

Risiko" gemäß Abschnitt 1b fallen, gemäß folgender Vorgehensweise:

a. Bei Bezeichnungen mit "benanntem Risiko", die sich auf forstwirtschaftliche Leistungsrisiken von Organisationen beziehen, soll die Zertifizierungsstelle alle Zertifikatsarten aussetzen.

HINWEIS i: Dazu gehören (1) Kombinierte Waldbewirtschaftungs- und Produktkettenzertifizierung (FM/COC), (2) Produktkettenzertifizierung (COC), (3) Produktkettenzertifizierung mit kontrolliertem Holz im Geltungsbereich (CW/COC), (4) Controlled Wood-Zertifizierung für forstwirtschaftliche Unternehmen (FM/CW), (5) Projektzertifizierung (Produktkettenzertifizierung für Projekte, COC) und (6) Waldbewirtschaftungszertifizierung (FM).

HINWEIS ii: Dies würde zum Beispiel im Falle einer Ausweisung als "benanntes Risiko" für den CW-Indikator 2.2 gelten, wie im Hinweis unter Punkt 1b oben dargelegt.

b. Bei einer Einstufung als "benanntem Risiko", die sich auf forstwirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit dem Handel mit aus Wald stammendem Material beziehen, muss die Zertifizierungsstelle alle Zertifikatsarten aussetzen, die es erlauben, FSC-Produkt- oder Projektaussagen zu treffen.

HINWEIS i: Ausgenommen ist die "Waldbewirtschaftungszertifizierung (FM)", da sie das Treffen und/oder Weitergabe relevanter FSC-Aussagen nicht abdeckt.

HINWEIS ii: Dies würde zum Beispiel im Falle einer Ausweisung als "benanntes Risiko" für den CW-Indikator 2.1 gelten, wie im Hinweis unter Punkt 1b oben dargelegt.

4. Die Zertifizierungsstelle muss den Geltungsbereich von relevanten Gruppen- und Multi-Site-Zertifikaten einschränken, um sicherzustellen, dass Gruppenmitglieder und teilnehmende Standorte von Multi-Site-Zertifikaten, die von den außergewöhnlichen Ereignissen und Umständen betroffen sind oder innerhalb des geographischen Geltungsbereichs der FSC-Risikobewertung mit der relevanten Risikoeinstufung angesiedelt sind, von solchen Zertifikaten ausgeschlossen sind.

5. Die Zertifizierungsstelle muss die betroffenen Zertifikatsinhaber:innen über die bevorstehende Aussetzung, den Entzug oder die Einschränkung des Geltungsbereichs innerhalb von drei (3) Arbeitstagen informieren, nachdem sie vom FSC über die Erklärung außerordentlicher Ereignisse und Umstände oder die entsprechenden Einstufungen als "benanntes Risiko" informiert wurde.

NOTE: CBs will be notified via the FSC Accreditation Forum.

6. The suspension, withdrawal, or scope reduction shall become effective:

- a. with the date stipulated by FSC in case of extraordinary events and circumstances.
- b. with the date by which the organization shall adapt its due diligence system to the revised FSC Risk Assessment as per FSC-ADV-40-005-25 (clauses 2a and 2b above); or

NOTE: General requirements as stipulated by FSC-STD-20-001 V4-0, Clauses 1.4.7 – 1.4.9 apply for the duration of the suspension.

7. The certification body may continue to conduct regular surveillance and recertification evaluations of certificate holders suspended based on this advice note in accordance with applicable FSC requirements, unless there are:

- a. extraordinary events and circumstances as defined by IAF ID 3:2011 which make an orderly continuation of CB certification body audits or ASI assessments impossible; or
- b. 'specified risk' designations that are related to forest sector wide performance risks of organizations as per clause 3a. above.

8. The certification body shall require its relevant certificate holders and multi-site participants to identify and inform their customers of the suspension or withdrawal according to FSC-STD-20-001 V4-0, Clause 1.2.3 u) ii.

9. The certification body shall inform its certificate holders sourcing material from or outsourcing activities to organizations located within the geographical scope of the FSC Risk Assessment with relevant 'specified risk' designations as outlined in clause 1b above within five (5) business days after having been notified about these changes as follows:

HINWEIS: Die Zertifizierungsstellen werden über das FSC-Akkreditierungsforum informiert.

6. Die Aussetzung, der Entzug oder die Einschränkung des Geltungsbereichs wird wirksam:

- a. mit dem von FSC im Falle außergewöhnlicher Ereignisse und Umstände festgelegten Datum.
- b. mit dem Datum, bis zu dem die Organisation ihre Sorgfaltspflichtregelung an die überarbeitete FSC-Risikobewertung gemäß FSC-ADV-40-005-25 (Paragraphen 2a und 2b oben) anpasst; oder

HINWEIS: Für die Dauer der Aussetzung gelten die allgemeinen Anforderungen gemäß FSC-STD-20-001 V4-0, Paragraph 1.4.7 - 1.4.9.

7. Die Zertifizierungsstelle kann weiterhin regelmäßige Überwachungs- und Rezertifizierungs-evaluierungen von Zertifikatsinhaber:innen durchführen, die auf der Grundlage dieser Anweisung in Übereinstimmung mit den geltenden FSC-Anforderungen ausgesetzt wurden, es sei denn, es gibt:

- a. außergewöhnliche Ereignisse und Umstände im Sinne von IAF ID 3:2011, die eine ordnungsgemäße Fortsetzung der Audits der Zertifizierungsstelle oder der ASI-Bewertungen unmöglich machen; oder
- b. Ausweisungen als "benanntes Risiko", die sich auf forstwirtschaftliche Leistungsrisiken von Organisationen gemäß Abschnitt 3a. beziehen.

8. Die Zertifizierungsstelle muss von seinen betroffenen Zertifikatsinhaber:innen und teilnehmende Standorte von Multi-Site-Zertifikaten verlangen, dass sie ihre Kund:innen über die Aussetzung oder den Entzug gemäß FSC-STD-20-001 V4-0, Paragraph 1.2.3 u) ii informieren.

9. Die Zertifizierungsstelle informiert seine Zertifikatsinhaber:innen, die Material von Organisationen im geografischen Geltungsbereich der FSC-Risikobewertung beziehen oder Tätigkeiten an solche Organisationen auslagern, die als "benanntes Risiko" eingestuft sind, wie in Abschnitt 1b oben beschrieben, innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen, nachdem sie über diese Änderungen wie folgt informiert wurden:

a. the certification body shall inform certificate holders sourcing forest-based material for the inclusion in FSC product groups about the upcoming suspension or withdrawal of relevant certificate holders and the mandatory adaptation timeline of changing their due diligence systems according to FSC-ADV-40-005-25

b. the certification body shall inform certificate holders sourcing reclaimed material for the inclusion in FSC product groups according to FSC-STD-40-007 V2-0, clause 2.1 about the need to exclude relevant suppliers as part of their validation process by the date stipulated by FSC according to clause 6 in this advice note.

c. the certification body shall inform certificate holders outsourcing activities within their certificate scope according to FSC-STD-40-004 V3-0, clause 12.1 or FSC-STD-40-004 V3-1, clause 13.1 about the need to exclude relevant contractors from providing such activities by the date stipulated by FSC according to clause 6 in this advice note.

a. die Zertifizierungsstelle informiert die Zertifikatsinhaber:innen, die aus Wald stammendes Material für die Aufnahme in FSC-Produktgruppen beschaffen, über die bevorstehende Aussetzung oder den Entzug der betreffenden Zertifikatsinhaber:innen und den verbindlichen Anpassungszeitplan für die Änderung ihrer Sorgfaltpflichtsysteme gemäß FSC-ADV-40-005-25

b. die Zertifizierungsstelle informiert die Zertifikatsinhaber:innen, die Recyclingmaterial für die Aufnahme in FSC-Produktgruppen gemäß FSC-STD-40-007 V2-0, Paragraph 2.1 beziehen, über die Notwendigkeit, relevante Lieferant:innen als Teil ihres Validierungsprozesses bis zu dem vom FSC gemäß Paragraph 6 dieser Anweisung festgelegten Datum auszuschließen.

c. die Zertifizierungsstelle informiert die Zertifikatsinhaber:inne, die Tätigkeiten innerhalb ihres Zertifikatsbereichs gemäß FSC-STD-40-004 V3-0, Paragraph 12.1 oder FSC-STD-40-004 V3-1, Paragraph 13.1 auslagern, über die Notwendigkeit, relevante Auftragnehmer:innen bis zu dem vom FSC gemäß Paragraph 6 dieser Anweisung festgelegten Datum von der Erbringung solcher Tätigkeiten auszuschließen.