Title:	FSC Directive on Chain of Custody Certification
Titel:	Sammlung von FSC-Anweisungen zur Produktkettenzertifizierung
Dates:	Approval Date: 31 May 2023
Datum:	Genehmigungsdatum: 31. Mai 2023
Timeframes:	**Transition period:** entfällt **Period of validity:** entfällt
Zeitrahmen:	**Übergangsfrist:** nicht anwendbar **Gültigkeitsdauer:** nicht zutreffend

Contact for coments: Kontakt	FSC International – Performance and Standards Unit Adenauerallee 134 53113 Bonn Germany **Phone:** +49 (0)228 36766 0 **Fax:** +49 (0)228 36766 65 **Email**: psu@fsc.org
Version control Publication date: 31. May 2023 Effective date:	Versionskontrolle Veröffentlichungsdatum: 31. Mai 2023 Wirksamkeitsdatum:

Version	Description	Date
V1-0	Not applicable	Not applicable
Version	Beschreibung	Datum
V1-0	entfällt	entfällt

® 2023 Forest Stewardship Council, A.C. All Rights Reserved
FSC® F000100
You may not distribute, modify, transmit, reuse, reproduce, re-post or use the copyrighted materials from this document for public or commercial purposes, without the express written consent of the publisher. You are hereby authorized to view, download, print and distribute individual pages from this document subject for informational purposes only.

® 2023 Forest Stewardship Council, A.C. Alle Rechte vorbehalten

FSC® F000100

Sie dürfen das urheberrechtlich geschützte Material dieses Dokuments ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des FSC® nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke verbreiten, verändern, übertragen, wiederverwenden, vervielfältigen, veröffentlichen oder nutzen.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

HINWEIS ZUR ÜBERSETZUNG: Diese Übersetzung wurde von der Gutes Holz Service GmbH (Postfach 5810, 79026 Freiburg, www.fsc-deutschland.de, info@fsc-deutschland.de, Tel. 0761-38653-50) angefertigt.
Die Gutes Holz Service GmbH übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für mögliche Schäden, die aus Fehlern, Abweichungen oder Interpretationen der Übersetzung dieser Anweisungen entstanden sind. Dies bezieht sich auf alle Elemente der Übersetzung. Die originale, englische Version “FSC Directive on Chain of Custody Certification FSC-DIR-40-004 EN“ ist unter www.ic.fsc.org abrufbar. (Übersetzung: Version vom 18.7.2023)

Der Forest Stewardship Council (FSC) ist eine unabhängige, gemeinnützige Nicht-Regierungsorganisation mit dem Zweck umweltfreundliche, sozial verträgliche und wirtschaftlich tragfähige Waldbewirtschaftung weltweit zu fördern

Die Vision des FSC ist, dass die Wälder die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse und Rechte der derzeitigen Generation befriedigen, ohne die der zukünftigen Generationen zu beeinträchtigen.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Foreword

FSC received various comments from Certification Bodies and stakeholders requesting a reduction in the number of normative documents to make the documented certification system more comprehensible. FSC therefore combined all previous Advice Notes into single documents which are called “directive”. A directive includes all advice notes issued in relation to a single standard. The relation to a standard is reflected in the document code. Where new advice note is approved, these will be added to the directive and the revised document will be reissued.

The intention of this document is to standardize understanding and implementation of requirements by FSC accredited certification bodies and certificate holders.

This document will be revised as required. The content of the directive will be incorporated into the related standards in each major review as feasible.

Changes and amendments to the directive will be announced to the FSC Network immediately.

Note on use of this directive

All aspects of this document are considered to be normative, including the scope, effective date, references, terms and definitions, tables and annexes, unless otherwise stated.

Vorwort

FSC erhielt verschiedene Kommentare von Zertifizierungsstellen und Anspruchsgruppen, die eine Reduktion der normativen Dokumente forderten, um die Anweisungen des Zertifizierungssystems verständlicher zu gestalten. Deshalb hat der FSC alle vorherigen Anweisungen zu einzelnen Dokumente mit dem Namen “Sammlung von FSC-Anweisungen“ zusammen gefasst. Eine Sammlung von FSC-Anweisungen enthält alle Anweisungen in Bezug auf einen einzelnen Standard. Der Bezug zu einem Standard wird durch eine Nummer zugewiesen. Ist eine neue FSC-Anweisung genehmigt, wird diese zu der Sammlung von FSC-Anweisungen hinzugefügt und eine Neuauflage des überarbeiteten Dokuments herausgegeben.

Die Zielsetzung dieses Dokuments ist es ein standardisiertes Verständnis und eine Standardumsetzung von Anforderungen der FSC-akkreditierten Zertifizierungsstellen und Zertifikatsinhabern herzustellen.

Dieses Dokument wird, wenn erforderlich, überarbeitet. Der Inhalt der Sammlung von FSC-Anweisungen wird in die entsprechenden Standards bei jeder großen Revision, wenn möglich eingearbeitet.

Änderungen und Ergänzungen der Sammlung von FSC-Anweisungen werden unmittelbar im FSC-Netzwerk angekündigt.

HINWEIS zum Gebrauch dieser Sammlung von FSC-Anweisungen

Alle Aspekte dieses Dokuments werden als Norm beachtet, einschließlich des Umfangs, Gültigkeitsdatums, Verweise, Begriffe und Definitionen, Tabellen und Anhänge, soweit nicht anders angegeben

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

CONTENTS	INHALT
A Scope	A Geltungsbereich
B References	B Verweise
C Terms and definitions	C Begriffe und Definitionen

Part 1 General Issues	Erster Teil Generelle Anforderungen
Part 2 FSC Advices	Zweiter Teil Anweisungen
ADVICE 40-004-01 FSC Certified COC Contractors	FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer
ADVICE 40-004-02 After the certificate issuance, when the company products will be eligible to carry the FSC logo?	Wann dürfen die Produkte nach der Zertifikatsausstellung eines Unternehmens ein FSC-Logo tragen?
ADVICE 40-004-03 Reduced labelling threshold of 50% for chip and fibre based products (Überarbeitet)	Auf 50% reduzierte Kennzeichnungsschwelle für Span- und Faserprodukte
ADVICE 40-004-04 Use of uncontrolled co-products (Withdrawn)	Verwendung von unkontrollierten Nebenprodukten (Zurückgezogen)
ADVICE 40-004-05 Identification of FSC claims on sales and delivery documents	Identifikation von FSC-Aussagen auf Verkaufs- und Lieferdokumenten
ADVICE 40-004-06 Which components of a product need to be certified?	Welche Komponenten eines Produktes müssen zertifiziert sein?
ADVICE 40-004-07 Sale of FSC certified products through non-FSC certified auction entities	Verkauf von FSC-zertifizierten Produkten durch nicht-FSC-zertifizierte Auktionshäuser
ADVICE 40-004-08 Non-conforming product	Nicht-konforme Ware
ADVICE 40-004-09 Minor components	Komponenten mit geringem Anteil
ADVICE 40-004-10 Access to information required by timber legality legislations	Zugang zu Informationen, welche für die Gesetzgebung zur Legalität von Holz benötigt werden
ADVICE 40-004-11 Trade and customs laws	Handels- und Zollgesetze
ADVICE 40-004-12 Pre-consumer reclaimed wood compliance with the EUTR	Übereinstimmung von wiedergewonnenem Material aus Pre-Consumer Recycling mit der EUTR
ADVICE 40-004-13 Classification of pre-consumer reclaimed paper as equivalent to FSC certified and post-consumer reclaimed materials	Einstufung von Pre-Consumer-Recyclingpapier als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material oder Post-Consumer-Recyclingmaterial
ADVICE-40-004-14 Supply chain integrity	Integrität der Lieferkette

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-15 Neutral materials that cannot be distinguished from FSC certified ingredients	Neutrale Materialien, die nicht von FSC-zertifizierten Bestandteilen unterschieden werden können.
ADVICE-40-004-16 Disassociated organizations operating as outsourcing contractors	Dissoziierte Organisationen als Subunternehmer.
ADVICE-40-004-17 Claiming 100% reclaimed products as FSC Mix	Recyclingprodukt als FSC Mix-Produkte deklarieren
ADVICE-40-004-18 V1-0 Addressing deliberate false claims	Umgang mit absichtlichen, falschen Aussagen
ADVICE-40-004-18 V2-0 Addressing false claims on products/projects containing material from unacceptable sources	Umgang mit falschen Aussagen zu Produkten/Projekten, die Material aus inakzeptablen Quellen enthalten
ADVICE-40-004-19 Species information in FSC Product Groups (*Withdrawn*)	Angabe der Holzart in FSC-Produktgruppen (*zurückgezogen*)
ADVICE-40-004-20 Confirmation of origin for FSC certified Paulownia products	Herkunftsbestätigung für FSC-zertifizierte Paulownia-Produkte
ADVICE-40-004-21 Moratorium on sales of wood and wood products with FSC certified or FSC Controlled Wood claims originating from sanitary logging from Irkutsk Oblast region of Russia	Moratorium für den Verkauf von Holz und Holzprodukten mit FSC zertifiziertem oder FSC-kontrolliertem Holz, das aus sanitärem Abholzung in der Region Irkutsk, Russland
ADVICE-40-004-23 Evaluation of contractors against the FSC core labour requirements	Bewertung von Auftragnehmern anhand der FSC-Kernarbeitsnormen
ADVICE-40-004-24 Evaluation of FSC core labour requirements using FSC approved verification schemes	Bewertung der FSC-Kernarbeitsnormen anhand von FSC-anerkannten Verifizierungsverfahren

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

A Scope

This document provides FSC's formal interpretation of the requirements included in FSC-STD-40-004.

A Geltungsbereich

Dieses Dokument liefert eine formelle Interpretation der Anforderungen des FSC-STD-40-004.

B References

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies:

FSC-STD-40-004 Standard for Chain of Custody Certification

FSC-STD-20-011 Chain of Custody Evaluations Standard

FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood Standard

FSC-PRO-01-001 Development and Revision of FSC Normative Documents Procedure

Advice Note: errata or addenda to normative documents.

Change request: a documented and justified request from any stakeholder for adding, deleting or changing a requirement of an approved and valid FSC normative document.

Directives: compilations of Advice Notes.

Verbal forms for the expresssion of provisions:

[Adapted from ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards]
"shall": indicates requirements strictly to be followed in order to conform with the standard.
"should": indicates that among several possibilities one is recommended as particularly suitable, without mentioning or excluding others, or that a certain course of action is preferred but not necessarily required. A 'should requirement' can be met in an equivalent way provided this can be demonstrated and justified.

B Verweise

Die folgenden referenzierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments unerlässlich. Bei undatierten Verweisen gilt die letzte Ausgabe des referenzierten Dokuments (einschließlich aller Änderungen):

FSC-STD-40-004 Standard zur Produktketten-Zertifizierung

FSC-STD-20-011 Standard zur Bewertung der Produktkette (Chain of Custody)

FSC-STD-40-005 Anforderungen an die Beschaffung von FSC-Controlled Wood Standard

FSC-PRO-01-001 Entwicklung und Überarbeitung von normativen FSC-Dokumenten Verfahren

Hinweis: Errata oder Ergänzungen zu normativen Dokumenten.

Änderungsantrag: ein dokumentierter und begründeter Antrag eines Interessenvertreters auf Hinzufügung, Streichung oder Änderung einer Anforderung eines genehmigten und gültigen normativen FSC-Dokuments.

Richtlinien: Zusammenfassungen von Hinweisen.

Verbale Formen des Ausdrucks von Bestimmungen:

[Angelehnt an ISO/IEC-Richtlinien Teil 2: Regeln für den Aufbau und die Gestaltung von Internationalen Normen]

"soll": weist auf Anforderungen hin, die unbedingt befolgt werden müssen, um der Norm zu entsprechen.

"sollte": zeigt an, dass unter mehreren Möglichkeiten eine als besonders geeignet empfohlen wird, ohne andere zu erwähnen oder auszuschließen, oder dass eine bestimmte Vorgehensweise bevorzugt wird, aber nicht unbedingt erforderlich ist. Eine "Soll-Anforderung" kann auf gleichwertige Weise erfüllt werden, sofern dies nachgewiesen und begründet werden kann.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

“may”: indicates a course of action permissible within the limits of the document.

“can”: is used for statements of possibility and capability, whether material, physical or causal.

" könnte ": weist auf eine Handlungsweise hin, die innerhalb der Grenzen des Dokuments zulässig ist.

"kann": wird für Aussagen über Möglichkeiten und Fähigkeiten verwendet, unabhängig davon, ob diese materiell, physisch oder kausal sind.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Part 1 General Issues

1 The FSC Directive contains all advice notes related to a specific FSC international policy or standard that are collected into a single document for improved accessibility for certification bodies, certificate holders and other interested stakeholders.The FSC Directive provides clear advices on the implementation of FSC's international policies and standards. .

2 If a certification body is in doubt about the correct implementation of an FSC policy or standard, the certification body must request clarification from the FSC Policy and Standards Unit. If required, such clarification will be provided in the form of a new advice note or standard interpretation.

3 Prior to the finalisation of an advice note, a certification body may make its own decision in relation to a question for which clarification has been sought. In such a case, responsibility for the consequences of the decision shall rest exclusively with the certification body concerned. Formal advice notes subsequently provided by the FSC International Center will be applicable retrospectively.

4 The advices provided in this document represent the formal position of the FSC International Center unless and until it is superseded by the approval of a more recent policy, standard, or advice note. In such cases the requirements specified in the more recent document shall take precedence.

Teil 1 Generelle Themen

1 Die Sammlung von FSC-Anweisungen beinhaltet alle Anweisungen bezüglich einer bestimmten internationalen Richtlinie oder einem Standard. Diese werden in einem Dokument zusammengefasst, um die Zugänglichkeit für Zertifizierungsstellen, Zertifikatsinhaber und Interessensgruppen zu verbessern. Die Sammlung von FSC-Anweisungen liefert klare Anweisungen für die Umsetzung von internationalen Richtlinien und Standards des FSC.

2 Zweifelt eine Zertifizierungsstelle an der korrekten Umsetzung einer FSC-Richtlinie oder Standards, muss die Zertifizierungsstelle eine Klärung von Seiten der „FSC Policy and Standard Unit“ anfordern. Falls dies notwendig ist, wird eine solche Klärung im Rahmen einer neuen FSC-Anweisung oder Standardauslegung geliefert.

3 Im Vorfeld der Fertigstellung einer FSC-Anweisung kann eine Zertifizierungsstelle eine eigene Entscheidung, in Bezug auf eine zu klärende Frage, treffen. In solch einem Fall trägt einzig und allein die betreffende Zertifizierungsstelle die Verantwortung über die Konsequenzen dieser Entscheidung. Formelle FSC-Anweisungen werden im Folgenden von FSC International bereitgestellt und werden rückwirkend angewandt.

4 Die in diesem Dokument bereitgestellten Anweisungen stellen den offiziellen Standpunkt des FSC International dar solange und nur wenn dieser nicht durch eine neuere, genehmigte Richtlinie, Standard oder FSC-Anweisungen ersetzt wurde. In solchen Fällen gelten die Anforderungen, wie sie in einem aktuelleren Dokument spezifiziert wurden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

5 Certification bodies are required to comply with the most recent formal advice notes, and the FSC Accreditation Business Unit will base its evaluations and issue of corrective actions on these.

5 Es ist erforderlich, dass Zertifizierungsstellen die aktuellen, formalen FSC-Anweisungen erfüllen und die „FSC Accreditation Business Unit“ ihre Bewertung und Herausgabe der Korrekturmaßnahmen diesen zugrunde legt.

6 Finalised advice notes are approved by the Head of the Unit of the Policy and Standards Unit or the FSC Director General. If a certification body wishes to contest the advice note provided it may do so by requesting a formal review and decision by the FSC Policy and Standard Committee. Until and unless such a review and decision has been finalised, the certification body shall continue to comply with the position of the FSC International Center.

6 Fertigzustellende FSC-Anweisungen werden durch den Hauptabteilungsleiter der „Policy and Standards Unit“ oder den Geschäftsführer von FSC International genehmigt. Wenn eine Zertifizierungsstelle eine vorgelegte FSC-Anweisung in Frage stellen will so ist dies durch eine offizielle Überprüfung und Entscheidung des „FSC Policy und Standard Komitees“ möglich. Solange und nur wenn eine solche Überprüfung und Entscheidung zu Ende geführt wurde, muss die Zertifizierungsstelle weiterhin dem Standpunkt des „FSC International Center“ nachkommen.

7 Directives are under continual review and may be revised or withdrawn in response to new information, experience or changing circumstances, for example by the development of new policies or standards approved by the FSC Board of Directors.

7 Sammlungen von FSC-Anweisungen werden kontinuierlich überprüft und können überarbeitet oder zurückgezogen werden, als Reaktion auf neue Informationen, Erfahrungen oder sich ändernde Umstände, wie beispielsweise der Entwicklung neuer, durch den Internationalen FSC-Vorstand genehmigter Richtlinien oder Standards.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Part 2 FSC Advices	Teil 2 FSC-Anweisungen
ADVICE-40-004-01	
FSC Certified COC Contractors	**FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1 Section 12 and FSC-STD-40-004 V3-0 Section 12	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-1 Abschnitt 12 und FSC-STD-40-004 V3-0 Abschnitt 12
Effective date FSC certified CoC organizations may apply this advice from 9th February 2010 and, if applicable, shall be assessed for compliance from 1st January 2011 onwards. Amended in 08 September 2017.	**Datum des Inkrafttretens** FSC-zertifizierte COC-Organisationen können diese Anweisung ab dem 9. Februar 2010 anwenden. Falls es zur Anwendung kommt, muss eine Überprüfung auf die Einhaltung ab dem 1. Januar 2011 stattfinden. Geändert am 08 September 2017.
Terms & definitions The terms defined in FSC-STD-20-011 and FSC-STD-40-004 apply. The following terms are introduced by this Advice Note and are put in italics throughout the document: Contracting organization: Individual, company or other legal entity contracting a contractor for the production or processing of an FSC certified product under an outsourcing agreement. NOTE: The contracting organization may or may not be an FSC certified CoC organization. Part C of this Advice Note is structured according to the FSC certified status of the contracting organization (see Part C, Table 1).	**Begriffe und Definitionen** Es gelten die Begriffe der FSC-Standards FSC-STD-20-011 und FSC-STD-40-004. Die folgenden Begriffe werden mit dieser FSC-Anweisung eingeführt und werden innerhalb des Dokumentes in Kursivschrift hervorgehoben: Auftraggeber: Einzelperson, Unternehmen oder andere juristische Person, welche einen Vertrag mit einem Subunternehmer zur Herstellung oder Verarbeitung eines FSC-zertifizierten Produktes im Rahmen einer Outsourcing-Vereinbarung schließt. HINWEIS: Der Auftraggeber kann eine FSC-zertifizierte Organisation sein, muss es aber nicht. Teil C dieser FSC-Anweisung ist gemäß dem jeweiligen FSC-Zertifizierungsstatus des Auftraggebers unterteilt (siehe Teil C, Tabelle 1).

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Contractor: Individual, company or other legal entity contracted by a contracting organization for the production or processing of an FSC certified product under an outsourcing agreement.	Subunternehmer: Einzelperson, Unternehmen oder andere juristische Person, welche von einem Vertrag nehmenden Unternehmen mit der Produktion oder Verarbeitung eines FSC-zertifizierten Produktes im Rahmen einer Outsourcing-Vereinbarung beauftragt wird.
NOTE: In the context of this Advice Note, the contractor is an FSC certified organization (see Part C, Table 1).	HINWEIS: Im Kontext dieser FSC-Anweisung ist der Subunternehmer eine FSC-zertifizierte Organisation (siehe Teil C, Tabelle 1).
FSC certified CoC organization: Individual, company or other legal entity holding a valid FSC Chain of Custody certificate which confirms that appropriate procedures are in place for the production, processing or trade of a specific product – or that FSC certified CoC contractors are used for this purpose – that allow the organization to sell, provide or promote the product with FSC claims.	FSC-zertifizierte COC-Organisation: Einzelperson, Unternehmen oder andere juristische Person, die ein gültiges FSC-Produktkettenzertifikat innehat, welches bestätigt, dass geeignete Verfahren für die Herstellung, Verarbeitung oder den Handel mit einem bestimmten Produkt eingehalten sind − oder, dass FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer zu diesem Zweck eingesetzt werden, die der Organisation erlauben ein Produkt mit FSC-Aussagen zu verkaufen, bereitzustellen oder zu bewerben.
Outsourcing agreement: A written agreement between a contracting organization and a contractor about the service of producing or processing an FSC certified product or material, where the contracting organization retains control of and responsibility for the purchasing of input material from the (billing) supplier and for the sale of the output product to the customer. Input material may be shipped from the contracting organization or from the (delivering) supplier to the contractor and the output product may be returned or shipped from the contractor to the contracting organization or to the contracting organization's customer.	Outsourcing-Vereinbarung: Eine schriftliche Vereinbarung zwischen einem Auftraggeber und einem Subunternehmer über die Serviceleistung der Produktion oder der Verarbeitung eines FSC-zertifizierten Produktes oder Materials, über welches der Auftraggeber die Kontrolle sowie die Zuständigkeit über den Erwerb der Eingangsmaterialien des Rechnung stellenden Lieferanten und den Verkauf des Ausgangsproduktes an den Kunden behält. Das Eingangsmaterial kann vom Auftraggeber oder dem (breitstellenden) Lieferanten an den Subunternehmer verschickt werden und das Ausgangsprodukt kann vom Subunternehmer an den Auftraggeber oder dessen Kunden versandt oder zurückgeschickt werden.
Supplier (billing): FSC certified CoC organization selling material with FSC claims to the contracting organization.	(Rechnung stellender) Lieferant: FSC-zertifizierte COC-Organisation, die Material mit FSC-Aussagen an die Auftraggeber verkauft.
Supplier (delivering): FSC certified CoC organization delivering the material to the contractor and selling the material with FSC claims to the billing supplier or to the contracting organization.	(Bereitstellender) Lieferant: FSC-zertifizierte COC-Organisation, welche das Material an den Subunternehmer liefert und Material mit FSC-Aussagen an den (Rechnung stellenden) Lieferanten oder den Auftraggeber verkauft.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Background	**Hintergrund**
This directive deals with the implications for FSC certified CoC organizations, either functioning as or making use of FSC certified CoC contractors. In particular, clarification is provided on the following issues:	Diese Sammlung von FSC-Anweisungen befasst sich mit den Auswirkungen auf FSC-zertifizierte Organisationen, die entweder als FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer fungieren, oder auf FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer zurückgreifen. Im Einzelnen werden die folgenden Sachverhalte geklärt:
• under which conditions contract work for an FSC certified product can be provided for non-FSC certified CoC contracting organizations;	• Unter welchen Bedingungen können Auftragsarbeiten für ein FSC-zertifiziertes Produkt für nicht-FSC-zertifizierte Auftraggeber bereitgestellt werden.
• what the benefits and implications are for FSC certified CoC contracting organizations that use FSC certified CoC contractors.	• Was sind die Vorteile für und die Auswirkungen auf FSC-zertifizierte Auftraggeber, welche auf FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer zurückgreifen.
The FSC Standard for Chain of Custody Certification (FSC-STD-40-004) requires organizations that take legal ownership of materials and want to maintain or change the FSC claim associated with the output product to have FSC Chain of Custody certification. The standard further specifies the requirements to follow for FSC certified contracting organizations in order to use non-FSC certified contractors for this purpose.	Der FSC-Standard zur Produktketten- (COC-) Zertifizierung (FSC-STD-40-004) verlangt, dass Organisationen, die rechtmäßigen Besitz an Materialien erhalten und die FSC-Aussage, die mit einem Ausgangsprodukt einhergeht, beibehalten oder ändern wollen, eine FSC-Produktkettenzertifizierung besitzen. Der Standard spezifiziert weiterhin die zu befolgenden Anforderungen für FSC-zertifizierte Auftraggeber, um auf nicht-FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer für diesen Zweck zurückgreifen zu können.
The questions, however, what the implications are for an FSC certified CoC contracting organization to use FSC certified CoC contractors, and whether contract work for an FSC certified product could be provided also for non-FSC certified CoC contracting organizations were not consistently dealt with in practice.	Die Frage hingegen, was die Auswirkungen für einen FSC-zertifizierten Auftraggeber in Bezug auf die Nutzung eines FSC-zertifizierten COC-Subunternehmers sind, und ob Auftragsarbeiten für ein FSC-zertifiziertes Produkt auch gegenüber nicht-FSC-zertifizierten Auftraggeber bereitgestellt werden können, wurden in der Praxis nicht konsequent geklärt.
In particular the latter question required some fundamental judgement, as some certification bodies considered contract work for non-FSC certified CoC contracting organizations to be generally not in line with standard requirements, while others found outsourcing arrangements where the non-FSC certified CoC contracting organization would not obtain physical possession of the input material to be acceptable under certain additional stipulations.	Insbesondere bedarf es zu letzterer Frage einer Grundsatzentscheidung, da einige Zertifizierungsstellen Auftragsarbeit für nicht-FSC-zertifizierte Auftraggeber als nicht konform mit den Anforderungen des Standards einstuften, während andere Outsourcing-Vereinbarungen, bei denen nicht-FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer keinen physischen Besitz am Eingangsmaterials erlangten, unter bestimmten zusätzlichen Vereinbarungen für akzeptabel erachtet wurden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

This Advice Note follows the latter approach based on the judgement that there would not be an increased risk associated with such outsourcing arrangements for non-FSC certified products to be labelled and sold as FSC certified, provided that additional safeguards were in place.

The Advice Note stipulates these safeguards and aims at providing the relevant answers to the questions raised above.

Diese FSC-Anweisung folgt dem ersteren Ansatz, auf der Einschätzung basierend, dass kein gesteigertes Risiko mit Outsourcing-Vereinbarungen einhergeht, nicht-FSC-zertifizierte Produkte als solche zu kennzeichnen und zu verkaufen, sofern zusätzliche Schutzmaßnahmen greifen.

Diese FSC-Anweisung legt Schutzmaßnahmen fest und zielt darauf ab, wesentliche Antworten auf entsprechenden Fragen zu geben.

Advice

Table 1: Outsourcing scenarios dealt with by this Advice Note

			FSC certified status	
Section	Requirements for	Details	Contractor	Contracting organization
1	Contractor	Providing contract work for non-FSC certified CoC organizations	FSC	non-FSC
2	Contracting organization	Using FSC certified CoC contractors	FSC	FSC

1. **Providing contract work for non-FSC certified CoC organizations – conditions for FSC certified CoC contractors**

NOTE: This section applies for outsourcing arrangements where the contractor is an FSC certified CoC organization and the contracting organization is a non-FSC certified CoC organization.

Anweisung

Tabelle 1: Outsourcing Szenarien, mit denen sich diese Anweisung befasst

			FSC Zertifizierungsstatus	
Abschnitt	Anforderungen an	Details	COC-Subunternehmer	Auftraggeber
1	COC-Subunternehmer	Stellt Auftragsarbeit für nicht-FSC-zertifizierte Organisationen, die Teil der Produktekette sind.	FSC	nicht-FSC
2	Auftraggeber	Nutzt FSC-zertifizierte COC Subunternehmer	FSC	FSC

1. **Bereitstellung von Vertragsarbeiten für nicht-FSC-zertifizierte COC-Organisationen – Bedingungen für FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer.**

HINWEIS: Dieser Abschnitt gilt für Outsourcing-Vereinbarungen, bei denen der COC-Subunternehmer eine FSC-zertifizierte COC-Organisation ist und der Auftraggeber eine nicht-FSC-zertifizierte Organisation, als Teil einer Produktkette, ist.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Under this scenario, the contracting organization cannot sell the product with an FSC claim to commercial customers. The contracting organization may, however, use the FSC trademarks to promote the product towards final consumers as specified by FSC-STD-50-002. This section 1 is applicable to organizations certified against V2-1 and V3-0 of FSC-STD-40-004.

Eligibility

1.1 FSC certified CoC contractors are only eligible to provide FSC certified products for non-FSC certified CoC contracting organizations, if:

1.1.1 The input material for the contract work is shipped directly from the delivering supplier(s) to the contractor, i.e. the contracting organization does not obtain physical possession of the input material.

1.1.2 The contractor is provided with a copy of the invoice(s) from the delivering supplier(s) and, if not identical, from the billing supplier(s) that include(s) information sufficient to link the invoice(s) are related transport documentation to each other.

NOTE: Information on prices can be blacked out.

1.1.3 The output product provided by the contractor is

a) a finished product;

b) FSC labelled; and

c) branded with the name, label or other identifying information of the contracting organization.

Labelling

1.2 For each contract work, the contractor shall maintain control of applying the correct FSC label.

Innerhalb dieses Szenarios kann der Auftraggeber keine Produkte mit FSC-Aussage an kommerzielle Kunden verkaufen. Der Auftraggeber kann, nichtsdestotrotz, die FSC-Warenzeichen zum Zwecke der Bewerbung für Endverbraucher, wie in FSC-STD-50-002 spezifiziert, verwenden. Der Abschnitt 1 ist geeignet für Organisationen, die gemäß V2-1 und V3-0 des FSC-STD-40-004 zertifiziert sind.

Eignung

1.1 FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer sind nur berechtigt, FSC-zertifizierte Produkte für nicht-FSC-zertifizierte Auftraggeber zu liefern, wenn:

1.1.1 Das Eingangsmaterial für die Vertragsarbeit direkt vom/ von den bereitstellenden Zulieferer/n an den Subunternehmer verschickt wird, beispielsweise wenn der Auftraggeber keinen physischen Besitz am Eingangsmaterial erlangt.

1.1.2 Dem Subunternehmer liegt eine Kopie der Rechnung(en) des zustellenden Zulieferers und, sofern nicht identisch, des Rechnung stellenden Zulieferers vor, welche ausreichende Informationen enthält, die eine beidseitige Verknüpfung der Rechnung mit den in Verbindung stehenden Transportunterlagen gewährleistet.

HINWEIS: Preisinformationen können geschwärzt sein.

1.1.3 Der vom Subunternehmer bereitgestellte Warenausgang ist:

a) ein fertiggestelltes Produkt

b) FSC-gekennzeichnet und

c) mit dem Namen, einem Warenzeichen oder einer anderen Information zur Identifizierung der Auftraggeber versehen.

Kennzeichnung

1.2 Für jede Vertragsarbeit hat der Subunternehmer die Kontrolle für die korrekte Anwendung des FSC-Warenzeichens zu gewährleisten.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

1.3 The contractor shall ensure that its license code is used in the FSC label and submits the proof to its certification body for approval.	1.3 Der Subunternehmer hat sicherzustellen, dass seine Lizenznummer im FSC-Warenzeichen verwendet wird und legt seiner Zertifizierungsstelle einen Beweis zur Freigabe vor.
2. Using FSC certified CoC contractors – conditions for FSC certified CoC contracting organizations	**2. Verwendung FSC-zertifizierter COC-Subunternehmer − Bedingungen für FSC-zertifizierte Auftraggeber**
NOTE: This section applies for outsourcing scenarios where the both the contractor and the contracting organization are FSC certified CoC organizations. Under this scenario, the product does not have to be FSC labelled or a finished product. This section 2 is only applicable to organizations certified against V2-1 of FSC-STD-40-004.	HINWEIS: Dieser Abschnitt gilt für Outsourcing-Szenarien, in welchen beide, der Subunternehmer und die Auftraggeber, FSC-zertifizierte COC-Organisationen sind. Für dieses Szenario muss das Produkt nicht FSC-gekennzeichnet oder bereits fertiggestellt sein. Dieser Abschnitt 2 ist nur geeignet für Organisationen, die gemäß V2-1 des FSC-STD-40-004 zertifiziert sind.
Outsourcing agreement	**Outsourcing-Vereinbarung**
2.1 The outsourcing agreement shall specify the following:	2.1 Die Outsourcing-Vereinbarung hat Folgendes zu spezifizieren:
2.1.1 that the contractor provides the service under his FSC Chain of Custody system,	2.1.1 der Subunternehmer stellt den Service innerhalb seines Produktkettensystems bereit,
2.1.2 that the contractor makes available relevant records and documentation to the contracting organization's certification body upon request, and	2.1.2 der Subunternehmer stellt der Zertifizierungsstelle Auftraggeber relevante Aufzeichnungen und Dokumente auf Anfrage zur Verfügung.
2.1.3 that the contracting organization's license code shall be used, if the product shall be FSC labelled.	2.1.3 die Lizenznummer der Auftraggeber wird mit genannt, sofern das Produkt FSC-gekennzeichnet sein soll.
2.2 The outsourcing agreement and, if FSC certified CoC contractors are used for specific processes exclusively, the contracting organization's control system for the outsourced process do not need to cover the following requirements stipulated by FSC-STD-40-004 V2-1:	2.2 Die Outsourcing-Vereinbarung und die Nutzung von FSC-zertifizierten COC-Subunternehmern werden ausschließlich für spezifische Prozesse genutzt. Das Kontrollsystem der Auftraggeber muss für ausgelagerte Prozesse die folgenden, im FSC-STD-40-004 V2-1 festgeschriebenen, Anforderungen nicht abdecken:

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

– clauses 12.1.1 c), second sentence, and 12.1.1 d); – clause 12.2.1; – clauses 12.5.1, 12.6.1, and 12.7.1	– Paragraph 12.1.1 c), zweiter Satz, und 12.1.1 d) – Paragraph 12.2.1 – Paragraph 12.5.1, 12.6.1, und 12.7.1
NOTE: FSC certified CoC contractors may use their own subcontractors in accordance with FSC-STD-40-004, section 12.	HINWEIS: FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer dürfen ihre eigenen Subunternehmer in Übereinstimmung mit FSC-STD-40-004, Abschnitt 12, nutzen.
Supplier validation	**Lieferantenvalidierung**
2.3 The contracting organization shall apply the provisions for 'supplier validation' as specified by FSC-STD-40-004 V2-1 also to the contractor.	2.3 Die Vertragsschließende Organisation hat die Maßnahmen zur Lieferantenvalidierung gemäß FSC-STD-40-004 V2-1 auch gegenüber dem Subunternehmer anzuwenden.
Labelling	**Kennzeichnung**
2.4 The contracting organization shall maintain control and responsibility of the correct FSC label being applied, if product labelling is part of the outsourced processing.	2.4 Der Auftraggeber muss die Kontrolle und Verantwortlichkeit für die Anwendung des korrekten FSC-Kennzeichens aufrechterhalten, sofern die Warenkennzeichnung Teil des Outsourcing-Prozesses ist.
2.5 The contracting organization shall ensure that its license code is used in the FSC label and shall submit the proof to its certification body for approval.	2.5 Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass seine Lizenznummer im FSC-Kennzeichen verwendet wird und legt seiner Zertifizierungsstelle einen Beweis zur Freigabe vor.
Auditing	**Audit**
2.6 FSC certified CoC contractors are exempted from a potential inspection by the contracting organization's certification body, if the outsourced process is covered by the scope of the contractor's certificate. NOTE: The contractor is subject to evaluation and monitoring by its own certification body.	2.6 FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer sind von potentiellen Kontrollen der Zertifizierungsstelle der Auftraggeber ausgeschlossen, sofern der ausgelagerte Prozess im Geltungsbereich des Zertifikats des Subunternehmers abgedeckt wird. HINWEIS: Der Subunternehmer ist Gegenstand der Bewertung und der Überwachung seiner Zertifizierungsstelle.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-02	
After the certificate issuance, when the company products will be eligible to carry the FSC logo?	**Wann dürfen die Produkte nach der Zertifikatsausstellung eines Unternehmens ein FSC-Logo tragen?**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-0 Clause 10.1.1	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-0 Paragraph 10.1.1
Effective date March 2005	**Datum des Inkrafttretens** März 2005
Background A forest product manufacture is often a continuous process. At the time that a certificate is issued there are likely to be products undergoing manufacture, products that have been manufactured but not yet shipped, and products that have been shipped but not yet put on sale by the buyer. Which of these products are eligible to carry the FSC Logo?	**Hintergrund** Die Herstellung von Produkten aus Rohstoffen, die aus dem Wald stammen, ist zumeist ein kontinuierlicher Prozess. Zum Zeitpunkt der Ausstellung eines Zertifikats befinden sich in der Regel gerade Produkte im Herstellungsprozess, wie Produkte die zwar hergestellt, jedoch bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht versandt wurden und Produkte, die zwar versandt, jedoch noch durch den Käufer weiterverkauft wurden. Welche dieser Produkte dürfen berechtigterweise das FSC-Warenzeichen tragen?
Advice 1. The scope of the certificate defines the point at which the certified chain of custody starts, and the point at which it finishes. The chain of custody certificate provides a credible guarantee of compliance with the requirements of the specified standards between these points. This guarantee is valid from the time that the certificate is issued. Any product which is within the defined scope of the certificate at the time the certificate is issued may be considered to comply with the requirements of the applicable standard(s).	**Anweisung** 1. Der Geltungsbereich des Zertifikats definiert den Punkt, an welchem die zertifizierte Produktkette startet und den Punkt, an welchem diese endet. Die Produktkettenzertifizierung stellt mit Ihren Anforderungen eine glaubwürdige Garantie zur Einhaltung der festgelegten Standards zwischen diesen beiden Punkten dar. Diese Garantie ist ab dem Zeitpunkt gültig, an dem das Zertifikat ausgestellt wird. Jedes Produkt, das sich zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zertifikats innerhalb des definierten Geltungsbereichs des Zertifikats befindet, kann als den Anforderungen des angewandten Standards entsprechend angesehen werden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Such products may be eligible for sale as 'FSC-certified' products. Products which have already left the scope of the certificate at the time the certificate is issued cannot be considered to be certified.	Solche Produkte können für den Verkauf als „FSC-zertifizierte“ Produkte geeignet sein. Produkte, die den Geltungsbereich des Zertifikats zum Zeitpunkt der Ausstellung bereits verlassen haben, können nicht als zertifiziert angesehen werden.
2. Normally this will mean that products that have already been sold, or shipped, prior to the issue of a certificate may not be described as certified, and are not eligible to carry the FSC Logo.	2. Normalerweise bedeutet dies, dass Produkte, die bereits vor dem Zeitpunkt der Zertifikatsausstellung verkauft oder verschickt wurden, nicht als zertifiziert angesehen werden und nicht berechtigt sind, ein FSC-Warenzeichen zu tragen.
3. Clearly a company cannot issue an invoice describing products as certified prior to the issue of chain of custody certificate. Products sold without such an invoice cannot be described as certified, and are not eligible to carry the FSC Logo.	3. Ein Unternehmen kann klar ersichtlich vor dem Zeitpunkt der Zertifikatsausstellung keine Rechnung ausstellen, auf der Produkte als zertifiziert bezeichnet werden. Produkte, die ohne Rechnung verkauft wurden, können nicht als zertifiziert bezeichnet werden und sind nicht berechtigt, die FSC-Warenzeichen zu tragen.
4. In the case of joint forest management and chain of custody certification, application of this guideline means that timber that had been felled prior to the issue of a certificate, but which has not yet been sold by the forest management enterprise may be sold as certified.	4. Im Falle eines kombinierten Zertifikats zur Waldzertifizierung und zur Produktkette bedeutet die Anwendung dieser Richtlinie, dass Holz, das vor dem Zeitpunkt der Zertifikatsausstellung gefällt wurde, aber noch nicht vom Forstunternehmen verkauft wurde, als zertifiziert verkauft werden kann.
5. Equivalent considerations apply when a certificate is withdrawn or expires. Products which left the chain of custody whilst the certificate was valid were certified, and remain certified even after the certificate has been withdrawn. Products which have not yet left the chain of custody at the time the certificate is withdrawn will not be certified.	5. Äquivalente Überlegungen gelten, wenn ein Zertifikat widerrufen wird, oder abgelaufen ist. Produkte, welche die Produktkette innerhalb des Gültigkeitszeitraumes des Zertifikats verlassen haben, waren und bleiben zertifiziert, selbst wenn das Zertifikat eingezogen wurde. Produkte, welche die Produktkette zum Zeitpunkt des Zertifikatentzugs nicht verlassen haben, werden nicht zertifiziert.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-03	
Reduced labelling threshold of 50% for chip and fibre based products	**Auf 50% reduzierte Kennzeichnungsschwelle für Span- und Faserprodukte**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-0 Clauses 11.2.1a and 11.2.2	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-0 Paragraphen 11.2.1a und 11.2.2
Effective date 14 February 2011. Amended 09 Dezember 2015 and 08 September 2017.	**Datum des Inkrafttretens** 14. Februar 2011. Überarbeitet 9. Dezember 2015 und 08 September 2017.
Terms & definitions **Registered product**: Chip and fibre product or product group registered by the organization prior to 01 April 2011 as being commercially produced based on a labelling threshold of 50%. **Output stock**: products that had left the production process.	**Begriffe und Definitionen** **Registriertes Produkt**: Span- und Faserprodukte oder Produktgruppe, die die Organisation vor dem 1. April 2011 registriert hat und die für den Verkauf mit der 50%-Kennzeichnungsschwelle produziert wurden. **Lagerbestand an Verkaufsprodukten**: Produkte, die den Produktionsprozess durchlaufen haben.
Background When the new Chain of Custody standard “FSC-STD-40-004 (Version 2): FSC Standard for Chain of Custody Certification” was approved in November 2007, the following previously established exemption was maintained by means of an Advice Note: A labeling threshold of 50% for chip and fibre based products under a percentage (or transfer) system.	**Hintergrund** Als der neue Produktkettenstandard „FSC-STD-40-004 (Version 2): “FSC Regeln zur Produktketten-(COC-) Zertifizierung“ im November 2007 genehmigt wurde, wurde die folgende, zuvor festgelegte Ausnahme, in Form einer Anweisung beibehalten: Eine Kennzeichnungsschwelle von 50% für Span- und Faserprodukte innerhalb eines Prozent- (oder Transfer-) Systems.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

This Advice was amended twice. The first amendment occurred in December 2015 to incorporate the following decisions by the FSC Board and the FSC Director General: • An extension of the deadline of this Advice until FSC-STD-40-004 V3-0 becomes effective, and • A phase out rule for output stocks after the effective date of FSC-STD-40-004 V3-0. The second amendment occurred in 08 September 2017 to incorporate the effective date of FSC-STD-40-004 V3-0. NOTE: The exemption detailed in this advice is specifically related to the eligibility for labelling FSC products and not to the eligibility of producing or selling products with an FSC claim on invoices.	Diese Anweisung wurde zweimal überarbeitet. Die erste Änderung erfolgte im Dezember 2015, um die folgenden Entscheidungen des FSC-Vorstandes und des FSC-Generaldirektors nachzuvollziehen: • Eine Verlängerung der Frist dieser Anweisung bis zum Datum der Gültigkeit des FSC-STD-40-004 V3-0 • Eine Auslaufphase für Lagerbestand an Verkaufsprodukten nach dem Datum der Gültigkeit des FSC-STD-40-004 V3-0. Die zweite Änderung erfolgte am 08 September 2017, um das Datum des Inkrafttretens von FSC-STD-40-004 V3-0 zu integrieren. HINWEIS: Die Ausnahme, auf welche diese Anweisung im Detail eingeht, ist speziell im Zusammenhang mit einer Eignung für die Kennzeichnung von FSC-Produkten zu sehen und nicht auf die Eignung der Herstellung oder den Verkauf von Produkten mit FSC-Aussage auf Rechnungsdokumenten zu beziehen.
Advice NOTE: In the context of this Advice, the term 'organization' refers only to FSC certificate holders that have obtained the product registration for the use of a reduced labelling threshold of 50%. 1. The organization may produce chip and fibre products based on a reduced labelling threshold of 50% until the effective date of FSC- STD-40-004 V3-0. 2. Registered products are eligible to be FSC labeled and to be sold with the "FSC Mix 50% registered" claim on sales and delivery documents according to the requirements of this Advice.	**Anweisung** HINWEIS: Im Kontext dieser Anweisung bezieht sich der Begriff "Organisation" nur auf Zertifikatsinhaber, die eine Produktregistrierung zur Anwendung der reduzierten Kennzeichnungsschwelle erhalten haben. 1. Die Organisation kann Span- und Faserprodukte auf der Grundlage einer reduzierten Kennzeichnungsschwelle von 50% bis zum Gültigkeitsdatum des FSC-STD-40-004 V3-0 herstellen. 2. Registrierte Produkte sind unter Einhaltung dieser Anweisung geeignet, mit den FSC-Warenzeichen gekennzeichnet zu werden und mit einer "FSC Mix 50% registered"-Aussage auf Verkaufs- und Lieferdokumenten verkauft zu werden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

3. Registered products that were already FSC labeled before 01 April 2017 will keep their certified status after this date. Thus, the organization and companies operating the transfer system further down in the supply chain may relabel and sell these products with the “FSC Mix 50% registered” claim until their stock is depleted.	3. Registrierte Produkte, die bereits vor dem 01 April 2017 gekennzeichnet wurden, behalten ihren Zertifizierungsstatus auch nach diesem Datum. Von daher können Organisationen und Unternehmen in der nachgelagerten Lieferkette, die das Transfersystem anwenden, diese Produkte erneut kennzeichnen und mit der “FSC Mix 50% registered”-Aussage bis zur Erschöpfung der Lagerware verkaufen.
4. The organization that has remaining output stock of unlabeled registered products by 01 April 2017 may sell or label and sell these products with the “FSC Mix 50% registered” claim for a maximum of 6 months after this date.	4. Die Organisation, die noch ungekennzeichneten Lagerbestand an registrierten Verkaufsprodukten zum 01 April 2017 hat, kann den Lagerbestand verkaufen oder kennzeichnen und mit der “FSC Mix 50% registered”-Aussage noch bis zu 6 Monate nach diesem Datum verkaufen.
5. The organization shall report to their certification body an inventory of its unlabeled output stock of registered products as of 01 April 2017 for the purpose of monitoring sales of stocks in subsequent surveillance audits. The report shall be sent to the certification body not later than 01 July 2017.	5. Die Organisation berichtet den Inventurbestand des ungekennzeichneten Lagerbestands an registrierten Verkaufsprodukten zum 01 April 2017 an die Zertifizierungsstelle, damit diese den Verkauf des Lagerbestandes zu den Überwachungsaudits prüfen kann. Der Bericht ist bis 3 Monate nach dem 01 July 2017 an die Zertifizierungsstelle zu versenden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-04	
Use of uncontrolled co-products	**Verwendung von unkontrollierten Nebenprodukten**
Status	**Status**
Withdrawn	Zurückgezogen

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-05	
Identification of FSC claims on sales and delivery documents	**Identifikation von FSC-Aussagen auf Verkaufs- und Lieferdokumenten**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-0 Clause 6.1	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-0 Paragraph 6.1
Effective date 14 February 2011	**Datum des Inkrafttretens** 14. Februar 2011
Terms & definitions N/A	**Begriffe und Definitionen** keine
Background The FSC Chain of Custody standard requires certificate holders to identify FSC certified products on sales and delivery documentation in order to pass on the FSC claim of certified products to subsequent customers. However, several organizations have limitations with providing complete FSC claims that are required due to space constraints in these documents.	**Hintergrund** Der FSC-Produktketten- (COC-) Standard verlangt von Zertifikatsinhabern FSC-zertifizierte Produkte auf Verkaufs- und Lieferdokumenten als solche zu kennzeichnen, um die FSC-Aussage der zertifizierten Produkte an nachfolgende Kunden weitergeben zu können. Allerdings sind einige Organisationen aufgrund von Platzbeschränkungen auf diesen Dokumenten diesbezüglich eingeschränkt und können die erforderlichen FSC-Aussagen nicht vollständig abbilden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Advice	Anweisung
When the certificate holder has demonstrated it is not able to include the required FSC claim as specified in the FSC Chain of Custody standard in sales and delivery documents due to space constraints, through an exception, the certification body can approve the required information to be provided through supplementary evidence (e.g. supplementary letters, a link to the own company's webpage with verifiable product information). This practice is only acceptable when the certification body is satisfied that the supplementary method proposed by the company complies with the following criteria:	Wenn der Zertifikatsinhaber darlegen konnte, dass es ihm aufgrund von Platzbeschränkungen nicht möglich ist, die erforderlichen FSC-Aussagen, wie im FSC-Produktketten (COC-) Standard dargelegt, auf seinen Verkaufs- und Lieferdokumenten abzubilden, kann die Zertifizierungsstelle durch eine Ausnahmeregelung die Bereitstellung der zusätzlichen Informationen über einen ergänzenden Nachweis genehmigen (z.B. durch ergänzende Schreiben, einen Link zur Unternehmenshomepage mit Produktinformationen, die verifizierbar sind). Dieses Vorgehen ist nur dann geeignet, wenn die Zertifizierungsstelle davon überzeugt ist, dass die vom Unternehmen vorgeschlagenen ergänzenden Nachweise die folgenden Kriterien erfüllen:
a) There is no risk that the customer will misinterpret which products are or are not FSC certified in the document;	a) Es besteht keinerlei Risiko für eine Fehlinterpretation durch den Kunden in Bezug darauf, welche Produkte innerhalb des Dokuments FSC-zertifiziert oder nicht-FSC-zertifiziert sind.
b) The sales and delivery documents contain visible and understandable information so that the customer is aware that the full FSC claim is provided through supplementary evidence;	b) Die Verkaufs- und Lieferdokumente beinhalten sichtbare und verständliche Informationen, so dass der Kunde sich bewusst wird, dass die vollständige FSC-Aussage über einen ergänzenden Nachweis bereitgestellt wird.
c) In cases where the sales and delivery documents contain multiple products with different FSC Claims, a clear identification for each product shall be included to cross-reference it with the associated FSC claim provided in the supplementary evidence.	c) In Fällen, in denen Verkaufs- und Lieferdokumente mehrere Produkte mit verschiedenen FSC-Aussagen beinhalten, muss eine klare Identifikation für jedes Produkt beigefügt sein, um auf die zugehörige FSC-Aussage zu verweisen, die über einen ergänzenden Nachweis bereitgestellt wird.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-06	
Which components of a product need to be certified?	**Welche Komponenten eines Produktes müssen zertifiziert sein?**
Normative reference FSC-STD-50-001 V1-2 Clause 2.4 and FSC-STD-40-004 V3-0 Box 2.	**Normativer Verweis** FSC-STD-50-001 V1-2 Paragraph 2.4 und FSC-STD-40-004 V3-0 Kasten 2.
Effective date 30 March 2011. Amended in 08 September 2017.	**Datum des Inkrafttretens** 30. März 2011. Überarbeitet am 08 September 2017.
Terms & definitions **Inserts:** Enclosed advertising in a periodical (e.g. newspaper, magazine) that is distributed through the carrier publication and is a clearly distinguishable element in relation to the other pages of the periodical (e.g. different paper, size, etc.). For example, inserts may take the form of return cards, coupons, recipe booklets, forms, booklets, brochures, gift premiums, reply envelopes, etc.	**Begriffe und Definitionen** **Beilagen:** Beiliegendes Werbematerial in einer Zeitschrift (z. B. Zeitung, Magazin), die mit der Trägerpublikation zugestellt wird und sich mit seinen Bestandteilen deutlich von anderen Seiten der Zeitschrift unterscheidet (z.B. durch anderes Papier, Größe, etc.). Beilagen können beispielsweise die Form einer Rücksendekarte, eines Coupons, eines Rezepttheftes, eines Formulars, einer Broschüre, einer Geschenkprämie oder eines Rücksendeumschlags etc. annehmen.
Background Clause 2.4 of FSC-STD-50-001 V1-2 Requirements for the use of FSC Trademarks by Certificate Holders establishes that “The FSC label shall not be used to make a partial claim about a product. Where permanent parts of the product (other than any packaging materials or non-forest based materials) are not covered by FSC certification, the FSC label shall not be used.”	**Hintergrund** Paragraph 2.4 des FSC-STD-50-001 V1-2 Regeln zum Einsatz der FSC-Warenzeichen für zertifizierte Unternehmen legt fest: „Das Label darf nicht für Aussagen zu Einzelkomponenten (partial claim) verwendet werden. Wenn bleibende Teile des Produktes (also nicht Verpackungsmaterial oder Materialien, die nicht dem Wald entnommen wurden, hergestellt sind) nicht zertifiziert sind, darf das FSC-Kennzeichen nicht angebracht werden.“
FSC receives repeated inquiries from different stakeholders in relation to which components of a product are considered to be “permanent“, due to the fact that these products can contain several forest-based elements that are included in the product with secondary functions such as transportation, protection, etc. This advice aims to clarify which of	Der FSC erhält wiederholt Anfragen von verschiedenen Interessenvertretern in Bezug darauf, welche Produkte als „bleibend“ angesehen werden, aufgrund der Tatsache, dass jene Produkte verschiedene Bestandteile, die dem Wald entnommen wurden, mit mehr als einer Funktion, wie beispielsweise Beförderung, Schutz etc., beinhalten können. Diese Anweisung hilft bei der Klärung der Frage,

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

these components are required to be certified and provides examples of practical implementation.	welche dieser Komponenten zertifiziert werden müssen und gibt Beispiele für die praktische Umsetzung.
Advice	**Anweisung**
All components of a product which are made of or contain material originating from forests that are incorporated into the product to fulfil its function for the consumers' specific need shall be certified.	Alle Komponenten eines Produktes, welche Materialien beinhalten oder aus ihnen hergestellt sind, die ihren Ursprung in Wäldern haben und in einem Produkt, das spezifische Kundenanforderungen erfüllt, enthalten sind müssen zertifiziert werden.
It represents that all certified components of a product shall comply with the definition of eligible input (e.g. FSC 100%, FSC Controlled Wood, etc.) and its quantities in volume or weight shall count towards the calculation of FSC product composition determining its eligibility to carry the FSC label.	Dies spiegelt wieder, dass alle zertifizierten Komponenten eines Produktes der Definition von geeigneten Eingangsmaterialien (FSC 100%, FSC Controlled Wood, etc.) entsprechen müssen und ihre Menge in Volumen oder Gewicht der FSC Produktzusammensetzung zugerechnet werden muss, um die Eignung für ein FSC-Warenzeichen zu ermitteln.
Forest-based components that have secondary functions in the product (e.g. for transportation, protection, etc.) don't need to be certified unless they are added to the product with a functional purpose (e.g. If the product will have its function compromised by the removal of this secondary component, then this component also needs to be certified).	Bestandteile, die dem Wald entnommen wurden, Produkte, die mehr als eine Funktion innerhalb des Gesamtproduktes erfüllen (z. B. zum Transport, zum Schutz, etc.), müssen nicht zertifiziert werden, außer sie wurden dem Gesamtprodukt aus funktionellen Gründen zugefügt. (Wenn die Funktion des Produktes beispielsweise durch die Entfernung der Sekundärkomponente beeinträchtigt wird, muss diese Komponente ebenfalls zertifiziert werden.)
Packaging that is made from forest-based inputs (e.g. paper, wood, etc.) is considered a separate element from the product inside. Therefore, the organization can choose to certify only the packaging or its content individually, or both.	Verpackungen, die aus Bestandteilen, die dem Wald entnommen wurden, (z. B. Papier, Holz, etc.) hergestellt wurden, gelten als separate Bestandteile im Vergleich zum innenliegenden Produkt. Deshalb ist es der Organisation freigestellt, ob sie nur die Verpackung, ihren Inhalt, oder beides zertifizieren möchte.
The FSC label generator allows the creation of labels with specific product type claims (e.g. wood, paper, packaging). Thus, in cases where, the product contains wood and paper components that are clearly separate elements, the organization can opt to certify them independently, provided that the appropriate product type claims is applied on the FSC label.	Der FSC-Kennzeichen-Generator erlaubt die Erstellung von Labels mit spezifischen Aussagen zu Produkttypen (z. B. Holz, Papier, Verpackungen). So kann in Fällen, in denen das Produkt deutlich getrennte Holz- und Papierkomponenten beinhaltet, die Organisation entscheiden, diese unabhängig voneinander zertifizieren zu lassen, sofern die entsprechenden Aussagen zum Produkttyp auf dem FSC-Kennzeichen aufgebracht werden.
To avoid risks of misinterpretation in relation to which components of the product are certified, an additional clarification statement is recommended.	Um dem Risiko einer Fehlinterpretation in Bezug darauf, welche Komponenten eines Produktes zertifiziert sind, zu

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

The same applies to products that contain a combination of wood-based components (wood, paper) and NTFPs (e.g. rattan, cork). In this case, the wood-based components shall be certified and the NTFPs may be uncertified provided that FSC label clearly indicate the FSC-certified wood-based components of the product (e.g. a woden chair made of FSC-certified wood and non-certified rattan. In this case, the FSC label shall indicate the product type wood). The opposite situation is not possible (a woden chair where only the NTFP is certified but not the wood). The table below provides some examples of practical application of this advice and it is not expected to cover all range of FSC certified products:	entgehen, wird eine zusätzliche klärende Aussage empfohlen. Das gleiche gilt für Produkte die eine Kombination aus holzbasierten Komponenten (Holz, Papier) und NTFPs (z.B. Rattan, Kork) beinhalten. In diesem Fall sollte die holzbasierte Komponente zertifiziert sein und die NTFPs können unzertifiziert sein, sofern das FSC-Label deutlich die FSC-zertifizierten holzbasierten Komponenten des Produkts angeben (z.B. ein Holzstuhl aus FSC-zertifiziertem Holz und nicht-zertifiziertem Rattan. In diesem Fall muss das FSC-Label den Holzprodukttyp angeben). Die umgekehrte Situation ist nicht möglich (ein Holzstuhl bei dem nur das NTFP zertifiziert ist, aber nicht das Holz). Die untenstehende Tabelle zeigt einige Beispiele für die praktische Umsetzung dieser Anweisung auf, erhebt jedoch keinen Anspruch darauf, alle FSC-zertifizierten Produkte abzudecken:

Which components of a product need to be certified? **Examples of products** **Matches & Matchbox**		**Welche Komponenten eines Produktes müssen zertifiziert sein?** **Produktbeispiele** **Streichhölzer & Streichholzschachtel**	
Matches	**YES**	Streichhölzer	**Ja**
Box	**Optional**	Streichholzschachtel	**Optional**
Rationale: Matches and matchbox are distinguishable components that can be certified independently when the FSC label claim is sufficiently clear to avoid misinterpretations. However, when the matches and matchbox are made with the same material (e.g. paper), both shall be certified in order to carry the FSC label.		**Begründung:** Streichhölzer und die zugehörige Streichholzschachtel sind unterscheidbare Komponenten, welche unabhängig voneinander zertifiziert werden können, sofern die Aussage zum Produkttyp auf dem FSC-Kennzeichen klar genug ist, um eine Fehlinterpretation auszuschließen. Jedoch muss beides, die Streichhölzer und die Streichholzschachtel, wenn sie aus demselben Material (z. B. Papier) hergestellt wurden, zertifiziert werden, um ein FSC-Warenzeichen tragen zu können.	
Games		**Spiele**	
Paper and wood components	**YES**	Papier- und Holzkomponenten	**Ja**
Instructions manual	**Optional**	Gebrauchsanweisung	**Optional**
Packaging	**Optional**	Verpackung	**Optional**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Rationale: The wood and paper components of the game have a functional purpose and therefore are the components that require certification. However, a more flexible approach is also possible with the condition that the proper label statement is applied. For example, when only the wood components are certified, the FSC label shall contain the claim "wood" and the paper components don't need to be certified. On the other hand, when only the paper components are certified, the FSC label shall contain the claim "paper" and the wood components don't need to be certified. The instructions manual and packaging are not product components and for this reason don't need to be certified.		**Begründung:** Die Holz-und Papierkomponenten eines Spiels haben einen funktionellen Zweck und erfordern deshalb eine Zertifizierung. Jedoch ist eine flexiblere Handhabung mit der Begründung möglich, dass die korrekte Aussage auf dem Label verwendet wird. Zum Beispiel: Wenn nur die Holzkomponenten zertifiziert sind, muss die Aussage zum Produkttyp auf dem FSC-Kennzeichen den Zusatz „Holz" beinhalten; die Papierkomponenten müssen dann nicht zwingend zertifiziert sein. Andererseits muss das FSC-Kennzeichen die Aussage zum Produkttyp „Papier" beinhalten, sofern die Komponenten aus Papier zertifiziert sind, dann müssen die Holzkomponenten nicht zwingend zertifiziert sein. Die Gebrauchsanweisung und die Verpackung sind keine Produktbestandteile und müssen aus diesem Grund nicht zertifiziert sein.	
Books		**Bücher**	
Cover	**YES**	Buchdeckel	**Ja**
Internal paper	**YES**	Innenpapier	**Ja**
Dust jacket and slip cases	**Optional**	Schutzumschlag und Schutzkarton	**Optional**
Wraparound band	**Optional**	Umlaufendes Band	**Optional**
Rationale: The cover and internal paper are needed for the accomplishment of the product's function, and for this reason shall be certified. Additional items such as dust jackets, slip cases and wraparound band are not necessary for the accomplishment of the product's function and therefore don't need to be certified.		**Begründung:** Der Buchdeckel und das Innenpapier werden benötigt, um die Produktfunktion zu realisieren und müssen aus diesem Grund zertifiziert sein. Zusätzliche Bestandteile wie ein Schutzumschlag, ein Schutzkarton und ein umlaufendes Band sind nicht notwendig, um die Funktion des Produktes zu realisieren und müssen daher nicht zertifiziert sein.	
Notebooks		**Notizbücher**	
Cover	**Yes**	Deckel	**Ja**
Adhesive paper sheets	**Yes**	Haftpapier	**Ja**
Internal paper	**Yes**	Innenpapier	**Ja**
Rationale: Notebook cover, internal paper, adhesive paper sheets are permanent product components and are needed for the accomplishment of the product's function. Therefore, all these components shall be certified.		**Begründung:** Der Deckel des Notizbuches, das Innenpapier und das Haftpapier sind permanente Produktbestandteile und werden benötigt, um die Funktion des Produktes zu realisieren. Daher müssen alle diese Komponenten zertifiziert sein.	

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Magazines		**Magazine**	
Cover	**Yes**	Umschlag	**Ja**
Internal paper	**Yes**	Innenpapier	**Ja**
Inserts	**Optional**	Beilagen	**Optional**
Detachable promotional stickers.	**Optional**	Herausnehmbare Werbeaufkleber	**Optional**
Rationale: Magazine cover and its internal paper are needed for the accomplishment of the product's function and therefore shall be certified. Inserts and detachable promotional stickers are not needed for the accomplishment of the product's function and therefore, independently of the fixation method (bounded, glued, loose, etc.), don't need to be certified.		**Begründung:** Der Magazinumschlag und das Innenpapier werden benötigt, um die Funktion des Produktes zu gewährleisten, daher müssen alle diese Komponenten zertifiziert sein. Die Beilage, wie auch abnehmbare Werbeaufkleber, werden nicht benötigt, um die Funktion des Produktes zu gewährleisten und müssen daher, unabhängig von der Verbindungsmethode (gebunden, geleimt, lose etc.), nicht zertifiziert sein.	
Toilet Paper		**Toilettenpapier**	
Toilet paper	**Yes**	Toilettenpapier	**Ja**
Cardboard roll	**Optional**	Papprolle	**Optional**
Rationale: The toilet paper is the component seeked by the consumer to fulfil its specific need. The cardboard roll is a method of dispensing or transporting the paper and can be separated from the product without compromising its function. For this reason, the cardboard roll does not need to be certified. The same rationale applies for all paper products sold in rolls and bobbins (e.g. paper bobbins, rolled thermal paper, paper towels).		**Begründung:** Das Toilettenpapier ist die Komponente, die der Verbraucher ersucht, um ein spezifisches Bedürfnis zu befriedigen. Die Papprolle dient dazu, das Papier abzugeben und zu transportieren, und kann vom Toilettenpapier getrennt werden ohne dessen Funktion zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund muss die Papprolle nicht zwingend zertifiziert werden. Die gleiche Begründung trifft für alle Papierprodukte zu, die auf Rollen und Spulen verkauft werden (z. B. Papierrollen, gerolltes Thermopapier, Papierhandtücher).	
Boxes of Tissues		**Schachteln mit Papiertüchern**	
Tissues	**Yes**	Papiertücher	**Ja**
Box	**Optional**	Schachtel	**Optional**
Rationale: The tissue paper is the component seeked by the consumer to fulfil its specific need. The box is a method of dispensing or transporting the paper and can be separated from the product without compromising its function. For this reason, the box doesn't need to be certified.		**Begründung:** Die Papiertücher sind die Komponente, die der Verbraucher ersucht, um ein spezifisches Bedürfnis zu befriedigen. Die Schachtel dient dazu, das Papier abzugeben und zu transportieren, und kann vom Produkt getrennt werden ohne dessen Funktion zu beeinträchtigen.	

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

		Aus diesem Grund muss die Schachtel nicht zertifiziert werden.	
Furniture		**Möbel**	
Furniture	**Yes**	Möbelstück	**Ja**
Packaging	**Optional**	Verpackung	**Optional**
Price tag or promotional label	**Optional**	Preisschild oder Werbeetikett	**Optional**
Rationale: The furniture is the component seeked by the consumer to fulfil its specific need. The packaging, price tag and promotional label have secondary functions in the product and can be separated from the furniture without compromising its function. For this reason, the packaging and price tag or promotional label doesn‘t need to be certified.		**Begründung:** Das Möbelstück ist die Komponente, die der Verbraucher ersucht, um ein spezifisches Bedürfnis zu befriedigen. Die Verpackung, das Preisschild und das Werbeetikett haben sekundäre Funktionen innerhalb des Produktes und können vom Möbelstück getrennt werden, ohne dessen Funktion zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund müssen die Verpackung sowie Preisschild und Werbeetikett nicht zertifiziert sein.	
Adhesive Labels in Sheets		**Selbstklebende Etiketten auf Bögen**	
Stickers	**Yes**	Aufkleber	**Ja**
Release paper	**Optional**	Trennpapier	**Optional**
Rationale: The sticker is the product seeked by the consumer and the release paper has a secondary function (transporting the product). Therefore, the release paper doesn’t need to be certified.		**Begründung:** Der Aufkleber ist die vom Verbraucher gesuchte Komponente, während das Trennpapier eine sekundäre Funktion hat (Transport des Produktes). Aus diesem Grund muss das Trennpapier nicht zertifiziert sein.	
Pre-fabricated houses (or entire houses sold as an unit)		**Fertighäuser (oder ganze Häuser, die als Einheit verkauft werden)**	
Permanent structural components of the house, including flooring, roof, walls, stairs, windows and doors.	**Yes**	Verbleibende Bauteile des Hauses, einschließlich Böden, Dach, Wände, Treppen, Fenster und Türen.	**Ja**
Other secondary wood elements (e.g. furniture, cabinets, toilet seats, shelves, fences, wall paper).	**Optional**	Andere sekundäre Holzelemente (z.B. Möbel, Schränke, WC-Sitze, Regale, Zäune, Tapeten).	**Optional**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Rationale: A house sold as a unit can be claimed as an FSC certified product if all permanent structural components made with forest-based materials that are added to the house to fulfil the specific consumer's need (a place to live in) are certified. Other secondary wood elements (e.g. furniture, cabinets, toilet seats, shelves, fences, wall paper) are not permanent components of the house. Therefore, they don't need to be certified. Houses made with non-forest based materials (e.g. bricks) that have specific wooden components (e.g. doors, flooring) incorporated cannot be claimed as an FSC certified house. However, the organization can label and promote these components individually; identifying the FSC certified elements to the consumers.		**Begründung:** Ein als Einheit verkauftes Haus kann als FSC-zertifiziertes Produkt bezeichnet werden, wenn alle verbleibenden Komponenten aus Bestandteilen, die dem Wald entnommen wurden, welche dem Haus hinzugefügt wurden, um den spezifische Kundenwunsch (ein Ort zum Leben) zu erfüllen, zertifiziert sind. Andere, sekundäre Holzelemente (z. B. Möbel, Schränke, Toilettensitze, Regale, Zäune, Tapeten) sind keine verbleibenden Bestandteile des Hauses, daher müssen sie nicht zertifiziert sein. Häuser, die nicht aus Bestandteile, die dem Wald entnommen wurden, verbleibenden Materialien (z. B. Ziegel) gefertigt sind, allerdings spezifische Holzkomponenten (z. B. Türen, Fußböden) eingebaut haben, können nicht als FSC-zertifiziert bezeichnet werden. Die Organisation kann jedoch diese Komponenten gegenüber dem Verbraucher individuell als FSC-zertifizierte Elemente kennzeichnen und bewerben.	
Wood flooring with paper or veneer inlays		**Holzböden mit Papier- oder Furniereinlagen**	
Wood	**Yes**	Holz	**Ja**
Paper or veneer inlays	**Yes**	Papier- oder Furniereinlagen	**Ja**
Rationale: The wood and paper/veneer inlays are not distinguishable elements by consumers and cannot be separated without compromising the products function. Therefore, both the wood and paper or veneer inlays shall be certified in order to claim the flooring as a FSC certified product.		**Begründung:** Das Holz und die Papier-/ Furniereinlagen sind Bestandteile, die vom Verbraucher nicht unterschieden und getrennt werden können, ohne dabei die Produktfunktion zu beeinträchtigen. Daher müssen die Holz- und Papier- oder Furniereinlage zertifiziert sein, um einen Boden mit einer FSC-Aussage kennzeichnen zu können.	

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-07	
Sale of FSC certified products through non-FSC certified auction entities	**Verkauf von FSC-zertifizierten Produkten durch nicht-FSC-zertifizierte Auktionshäuser**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1, Scope and Clause 6.1.1 and FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 5.1	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-1, Geltungsbereich und Paragraph 6.1.1 and FSC-STD-40-004 V3-0 Paragraph 5.1
Effective date 30 March 2011. Amended in 08 September 2017.	**Datum des Inkrafttretens** 30. März 2011. Geändert am 08 September 2017.
Terms & definitions Auction: A process of buying and selling goods or services by offering them up for bid, taking bids, and then selling to the winning (generally highest) bidder. The auction house, auctioneer, log market, etc., managing the auction does not gain legal ownership of the goods/services for sale but does collect the funds due and issues the sales invoice to the winning bidder.	**Begriffe und Definitionen** Auktion: Ein Prozess zum Kauf und Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen, in dem diese über ein Gebot oder die Annahme von Geboten und den anschließenden Verkauf an den siegreichen Bieter (i. d. R. der Höchstbietende) abgegeben werden. Das Auktionshaus, der Auktionär, der Holzmarkt etc., der die Auktion durchführt, erwirbt kein rechtliches Eigentum an den zu veräußernden Gütern/ Dienstleistungen, aber zieht das Geld ein und stellt die Verkaufsrechnung an den siegreichen Bieter aus.
Background This advice aims to provide clarification on whether or not auction houses, log markets or other related entities need to be certified. If so, define the required procedures in order to ensure the traceability of the products traded by these organizations. FSC-STD-40-004 establishes that Chain of Custody certification is required for all organizations that want to • produce and sell FSC-certified materials or products; or • produce and promote FSC-certified products; or	**Hintergrund** Diese Anweisung soll Klarheit darüber schaffen, ob Auktionshäuser, Holzmärkte oder ähnliche Arten von Unternehmen zertifiziert sein müssen oder nicht. Wenn ja, definiert sie die erforderlichen Verfahren, um die Rückverfolgbarkeit der Produkte zu gewährleisten, die von den entsprechenden Organisationen gehandelt wurden. Der FSC-Standard FSC-STD-40-004 führt aus, dass für alle Organisationen Produktkettenzertifizierung erforderlich ist, wenn diese • FSC-zertifizierte Materialien oder Produkte produzieren und verkaufen oder • FSC-zertifizierte Produkte herstellen oder bewerben oder

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

• trade materials or products with FSC claims. NOTE: Chain of Custody certification is not required for organizations that do not gain legal ownership of such materials or products but simply arrange for buyer and seller: a) to make a deal without taking physical possession (often called an 'agent'); or b) to transport the materials or products.	• Materialien oder Produkte mit FSC-Aussagen handeln. HINWEIS: Organisationen, die kein rechtliches Eigentum an solchen Materialien oder Produkten erlangen, sondern nur für den Käufer und Verkäufer vermitteln, benötigen keine Produktkettenzertifizierung um: a) ein Geschäft zu tätigen, ohne physischen Besitz zu erlangen (oft als „Agent" bezeichnet), oder b) die Materialien oder Produkte zu transportieren.
Advice Auctioning entities that do not gain legal ownership of FSC certified products during trading activities are not required to be FSC chain of custody certified, even when the auctioning entity takes physical possession of the product. Non-certified entities are not permitted to include FSC claims or certification codes on their own sales or transport documents. In order for the customer (winning bidder) to consider material purchased through a non-FSC certified auction entity as FSC certified, a supplementary letter or transport document must be provided by the certified supplier to the customer including all information required by FSC-STD-40-004 V2-1, 6.1.1. or FSC-STD-40-004 V3-0, 5.1.	**Anweisung** Auktionshäuser, die während der Handelsaktivitäten kein rechtliches Eigentum an FSC-zertifizierten Produkten erlangen, müssen nicht FSC COC-zertifiziert sein, selbst dann nicht, wenn das Auktionshaus physischen Besitz von dem Produkt erlangt. Nicht-zertifizierte Unternehmen sind nicht berechtigt, FSC-Aussagen oder FSC-Zertifikatsnummern auf ihren eigenen Verkaufs- oder Transportdokumenten zu führen. Damit es für den Kunden (siegreicher Bieter) möglich wird, das Material von einem nicht-FSC-zertifizierten Auktionshaus als FSC-zertifiziert zu bezeichnen, muss dem Kunden vom zertifizierten Lieferanten ein zusätzliches Schreiben oder Transportdokument bereitgestellt werden, das alle Informationen, die gem. FSC-STD-40-004 V2-1, 6.1.1 or FSC-STD-40-004 V3-0, 5.1 vorgeschrieben sind, enthält.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-08	
Non-conforming product	**Nicht-konforme Ware**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1 Clauses 1.2.1 and 10.1.1	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-1 Paragraph 1.2.1 und 10.1.1
Effective date 01 November 2012 Amended 27 February 2013	**Datum des Inkrafttretens** 01. November 2012 Geändert am 27. Februar 2013
Terms & definitions Non-conforming product: Product or material for which an organization is unable to demonstrate that it complies with FSC eligibility requirements for making claims and/ or for using the FSC on-product labels. Small COC enterprises: Organizations with: i. No more than 15 employees (full time equivalent), or ii. No more than 25 employees (full time equivalent) and a maximum total annual turnover Background of US$ 1,000,000.	**Begriffe und Definitionen** Nicht-konformes Produkt: Produkt oder Material, für das eine Organisation nicht belegen kann, dass es die Anforderungen für FSC-Aussagen und/oder die Anforderungen zur Verwendung der FSC-Produktsiegel erfüllen kann. Kleine COC-Unternehmen: Organisationen mit: i. Nicht mehr als 15 Beschäftigten (Vollzeitäquivalent), oder ii. Nicht mehr als 25 Beschäftigten (Vollzeitäquivalent) und einem maximalen Jahresumsatz von US$ 1.000.000.
Background Implementation of Chain of Custody procedures and control systems as required by FSC-STD-40-004 aim to ensure that non-conforming products do not occur. This advice introduces an additional safeguard to prevent non-certified products from being delivered as certified, by requiring that procedures are put in place to handle non-conforming products. Specific requirements are included to apply to cases where non-conforming products are detected after they have been supplied to a customer.	**Hintergrund** Umsetzung von Verfahren für Produktketten und Überwachungssysteme, wie nach FSC-STD-40-004 erforderlich, helfen sicherzustellen, dass nicht-konforme Ware ausgeschlossen wird. Diese Anweisung führt eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ein, um die Auslieferung nicht-zertifizierter Produkte, die als zertifiziert deklariert sind, zu vermeiden, indem sie die Einführung von Verfahren zum Umgang mit nicht-konformer Ware festlegt. Die Anweisung beinhaltet spezifische Anforderungen, die in Fällen, in denen nicht-konforme Produkte identifiziert werden, nachdem sie dem Kunden zugestellt wurden, angewandt werden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

The action taken to address the issue of non-conforming product is targeted to the organization that is responsible for the nonconformity, but it may also affect onward buyers and sellers e.g. in the event that a product is re-called.	Die gegenüber nicht-konformen Produkten anzuwendenden Maßnahmen richten sich an die Organisation, die für die nicht-Konformität die Verantwortung trägt, betreffen aber auch Folgekäufer und -verkäufer, z. B. wenn ein Produkt zurückgerufen wird.
Advice	**Anweisung**
1. The organization shall have a documented procedure defining the controls and related responsibilities and authorities for dealing with non-conforming products. The organization's chain of custody system shall be designed to ensure that products which do not conform to FSC requirements are identified and controlled to prevent its unintended delivery. NOTE: Small COC enterprises are not required to have the procedure in writing.	1. Die Organisation verfügt über eine schriftlich dokumentiertes Verfahren, welche die Kontrollmechanismen und damit verbundenen Zuständigkeiten und Befugnisse im Umgang mit nicht-konformer Ware definiert. Das Produktkettensystem der Organisation muss derart gestaltet sein, dass sichergestellt ist, dass Produkte, welche nicht mit den FSC-Anforderungen übereinstimmen, identifiziert und kontrolliert werden, um eine unbeabsichtigte Lieferung zu verhindern. HINWEIS: Für kleine COC-Unternehmen ist eine schriftliche Ausarbeitung der Verfahren nicht erforderlich.
2. In case non-conforming products are detected after they have been delivered, the organization shall:	2. Im Falle, dass nicht-konforme Produkte entdeckt werden, nachdem sie ausgeliefert wurden, muss die Organisation:
a) immediately cease to sell any non-conforming products held in stock;	a) den Verkauf aller eingelagerten und nicht-konformen Produkte sofort einstellen.
b) identify all relevant customers, and advise those customers in writing within three (3) business days of the non-conforming product and maintain records of that advice;	b) alle relevanten Kunden identifizieren und diese innerhalb von 3 Werktagen bezüglich nicht-konformer Ware schriftlich in Kenntnis setzen und das Verfahren dokumentieren.
c) analyse causes for occurrence of non-conforming products and implement measures to prevent its re-occurrence.	c) die Gründe analysieren, die den Vorkommnissen nicht-konformer Ware zugrunde liegen und Maßnahmen ergreifen, um ein erneutes Vorkommen zu unterbinden.
d) notify their certification body;	d) ihre Zertifizierungsstelle in Kenntnis setzen.
e) cooperate with the certification body in order to allow the certification body to confirm that appropriate action is taken to correct this non-compliance.	e) mit der Zertifizierungsstelle kooperieren, um dieser die Möglichkeit zu geben, zu bestätigen, dass sofortige Maßnahmen getroffen wurden, um die nicht-Konformität zu korrigieren.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-09	
Minor components	**Komponenten mit geringem Anteil**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1 Clause 6.1.3 and Section 13	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-1 Paragraph 6.1.3 und Abschnitt 13
Effective date 01 November 2012 Amended 27 February 2013	**Datum des Inkrafttretens** 01. November 2012 Geändert am 27. Februar 2013
Background Minor components were first introduced to the FSC system in 2007. They are forest based materials (timber and non-timber forest materials) that can be exempted from the requirements for Chain of Custody control, according to the requirements of FSC-STD-40-004 V2-1. In early 2012, following a mandate of the FSC Board of Directors, FSC initiated an updating process of its standards to ensure harmonization with timber legality legislations, such as the EU Timber Regulation (EUTR), US Lacey Act, FLEGT and the Australian Illegal Logging Prohibition Act. As a consequence of this process, FSC identified the need to phase out the exemption for minor components	**Hintergrund** Die Komponenten mit geringem Anteil wurden erstmals 2007 in das FSC-System eingeführt. Damit sind Materialien, die aus dem Wald stammen, gemeint (Holz- und Nichtholzwaldprodukte), die von der Kontrolle im Rahmen der Produktkettenzertifizierung gemäß den Vorgaben im FSC-STD-40-004 V2-1 ausgenommen werden können. Anfang 2012, auf ein Mandat des Internationalen FSC-Vorstandes hin, initiierte der FSC einen Prozess zur Überarbeitung seiner Standards, um die Harmonisierung mit den Gesetzgebungen zur Sicherstellung der Legalität von Holz, wie der EU-Holzhandelsverordnung (EU Timber Regulation, EUTR), des US Lacey Acts, von FLEGT und der Australian Illegal Logging Prohibition Act, sicherzustellen. Als Folge dieses Prozesses sieht der FSC die Notwendigkeit, die Ausnahmeregelung für Komponenten mit geringen Anteilen auslaufen zu lassen.
Advice 1. From 01 January 2013 onwards, Clause 6.1.3 of FSC-STD-40-004V2-1 will also apply to organizations selling semi-finished products containing minor components below 1% of the product composition. The following claim shall be provided to customers: “This product contains “x” of minor components”, where “x” is the quantity in volume, weight or percentage of minor components.	**Anweisung** 1. Ab dem 1. Januar 2013 wird der Absatz 6.1.3 des FSC-STD-40-004V2-1 auch Organisationen betreffen, welche Halbfertigwaren verkaufen, die Komponenten mit geringen Anteilen unter 1% der Produktzusammensetzung enthalten. Die folgende Aussage soll für Kunden bereitgestellt werden: "Dieses Produkt enthält “x” Komponenten mit geringem Anteil, wobei "x" das Volumen, Gewicht oder der Prozentsatz der Komponenten mit geringerem Anteil ist.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

2. From 01 March 2013, uncertified and uncontrolled minor components shall no longer be used in products and commercial activities (such as import, export, placing on the market, processing, etc.) in countries where timber legality legislation applies and where these products and activities are included in the scope of the legislation (including any official interpretation and guidance). From this date onwards, these minor components shall be made of FSC certified or FSC Controlled Wood materials.	2. Ab dem 1. März 2013 dürfen in Ländern mit einer gültigen Gesetzgebung zur Sicherstellung der Legalität von Holz keine Produkte mit nicht-zertifizierten und unkontrollierten Bestandteilen hergestellt oder gehandelt werden. Von diesem Zeitpunkt an darf auch für Komponenten mit geringem Anteil ausschließlich FSC-zertifiziertes oder FSC Controlled Wood verwendet werden.
3. After 31 December 2013 and applying worldwide, the production of FSC products containing uncertified and uncontrolled minor components is no longer allowed.	3. Ab dem 31. Dezember 2013 ist bei der Herstellung von FSC-zertifizierten Produkten die Verwendung von nicht-zertifizierten und nicht kontrollierten Komponenten mit geringem Anteil weltweit untersagt.
4. After 31 December 2014 and applying worldwide, the sale of FSC products containing uncertified and uncontrolled minor components is no longer allowed.	4. Nach dem 31. Dezember 2014 ist der Verkauf von FSC-Produkten mit Komponenten mit geringen Anteilen aus nicht-zertifizierten und unkontrollierten Quellen weltweit untersagt.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-10	
Access to information required by timber legality legislations	**Zugang zu Informationen, welche für die Gesetzgebung zur Legalität von Holz benötigt werden**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1Clauses 1.4 and 2.1.1	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-1Paragraph 1.4 und 2.1.1
Effective date 01 November 2012 Amended 27 February 2013	**Datum des Inkrafttretens** 01. November 2012 Geändert am 27. Februar 2013
Background In early 2012, following a mandate of the FSC Board of Directors, FSC initiated an updating process of its standards to ensure harmonization with the EU Timber Regulation (EUTR) and other timber legality legislations such as the US Lacey Act, FLEGT and the Australian Illegal Logging Prohibition Act. This process includes adjustments in the FSC COC requirements to ensure that FSC certified products comply with legally required information regarding species, origin of timber and timber products and compliance with trade and custom laws which include, but may not be restricted to: • Bans, quotas and other restrictions on the export of timber products (e.g. bans on the export of unprocessed logs or rough-sawn lumber) • Requirements for export licences for timber and timber products • Official authorisation that entities exporting timber and timber products may require • Taxes and duties applying to timber product exports	**Hintergrund** Auf Anweisung des FSC-Vorstandes initiierte der FSC Anfang 2012 einen Aktualisierungsprozess seiner Standards, um die Harmonisierung mit den Gesetzgebungen zur Sicherstellung der Legalität von Holz, wie die EU-Holzhandelsverordnung (EU Timber Regulation, EUTR), der US Lacey Act, FLEGT und dem Australien Illegal Logging Prohibiton Act, zu erreichen. Dieser Prozess beinhaltet Anpassungen der FSC-COC-Anforderungen, um sicherzustellen, dass FSC-zertifizierte Produkte mit den gesetzlich geforderten Informationen zu Holzart, Holzherkunft und unter Berücksichtigung der Zoll- und handelsrechtlichen Vorschriften gehandelt werden. Beispielsweise beinhalten diese Vorschriften mindestens: • Verbote, Quoten und andere Exportbeschränkungen für Holzprodukte (z.B. Exportverbote für unverarbeitetes oder sägeraues Holz) • Ausfuhrbestimmungen für Holz und Holzprodukte • Eventuell geforderte behördliche Genehmigungen für den Export von Holz und Holzprodukten • Steuern und Zölle auf den Export von Holz und Holzprodukten

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Advice	Anweisung
1. Upon request, FSC certified suppliers shall provide customers with the following information about FSC certified and FSC Controlled Wood timber or timber products subject to compliance with applicable timber legality legislations:	a) Auf Anfrage sollen Lieferanten von FSC-zertifizierten Produkten ihren Kunden die folgenden Informationen zu FSC-zertifizierten Produkten und FSC-kontrolliertem Holz oder Holzprodukten bereitstellen, die der Einhaltung der geltenden Gesetzgebung zur Sicherstellung der Legalität von Holz unterliegen:
a) Common name and/or scientific name of timber species as required by the applicable legislation; NOTE: This requirement takes precedence over Clause 2.1.1 c) of FSC-STD-40-004 V2-1.	a) Handelsname und/oder wissenschaftliche Bezeichnung der Holzarten gemäß den gültigen Rechtsvorschriften. HINWEIS: Diese Anforderung hat Priorität vor Absatz 2.1.1 c) des FSC-STD-40-004 V2-1.
b) Origin of timber (countries of harvest and where applicable, sub-national regions and concessions of harvest); NOTE: Information on the sub-national regions or concessions of harvest shall be provided where the risk of illegal harvesting between concessions of harvest in a country or sub-national region varies. Any arrangement conferring the right to harvest timber in a defined area shall be considered a concession of harvest.	b) Holzherkunft (Länder des Holzeinschlags und gegebenenfalls Landesteil und Einschlagsgenehmigungen). HINWEIS: Informationen zu Landesteilen oder Einschlagsgenehmigungen müssen zur Verfügung gestellt werden, wenn das Risiko für illegalen Holzeinschlag innerhalb eines Landes oder Landesteiles variiert. Jede Vereinbarung, die das Recht erteilt, Holz in einem beschriebenen Ort zu ernten, soll als Konzession zur Holzernte betrachtet werden.
c) Proof of compliance with relevant trade and customs laws.	c) Nachweis über die Einhaltung der geltenden Zoll- und Handelsgesetze.
2. FSC certified suppliers shall provide timely responses to the information requests specified in Clause 1 above.	2. FSC-zertifizierte Lieferanten müssen rechtzeitig Rückmeldung zu Informationsanfragen aus dem oben stehendem Punkt 1 geben.
3. The form and frequency of providing this information may be agreed between FSC certified supplier and customer, as long as the information is accurate and can be correctly associated with each material supplied as FSC certified or FSC Controlled Wood.	3. Die Form und Häufigkeit, in der diese Information bereitgestellt wird, kann zwischen den FSC-zertifizierten Lieferanten und Kunden vereinbart werden, solange die Informationen fehlerfrei sind und korrekt mit jedem Material in Verbindung gebracht werden können, das als FSC-zertifiziert oder FSC-kontrolliertes Holz geliefert wird.
4. In case the FSC certified supplier does not possess the requested information specified in Clause 1 above, the request shall be passed on to the upstream FSC certified suppliers, until the requested information can be obtained.	4. Für den Fall, dass ein FSC-zertifizierter Lieferant die erforderlichen Informationen aus dem oben stehendem Punkt 1 nicht aufweisen kann, ist die Anfrage an den vorgelagerten Lieferanten weiterzuleiten, bis die erforderlichen Informationen eingeholt werden können.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-11	
Trade and customs laws	**Handels- und Zollgesetze**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1Clause 1.2 and FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 6.1	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-1Paragraph 1.2 und FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 6.1
Effective date 27 February 2013. Amended in 08 September 2017	**Datum des Inkrafttretens** 27. Februar 2013. Geändert am 08 September 2017
Background In early 2012, following a mandate of the FSC Board of Directors, FSC initiated an updating process of its standards to ensure harmonization with the EU Timber Regulation (EUTR) and other timber legality legislations such as the US Lacey Act, FLEGT and the Australian Illegal Logging Prohibition Act. This process includes adjustments in the FSC COC requirements to ensure that FSC certified products comply with applicable trade and custom laws which include, but may not be restricted to: • Bans, quotas and other restrictions on the export of timber products (e.g. bans on the export of unprocessed logs or rough-sawn lumber) • Requirements for export licences for timber and timber products • Official authorisation that entities exporting timber and timber products may require • Taxes and duties applying to timber product exports.	**Hintergrund** Anfang 2012 wurde auf Basis eines Mandates des FSC-Vorstandes eine Überarbeitung der geltenden Standards initiiert, um eine Harmonisierung mit der EU Holzhandelsverordnung (EUTR) und anderen Holzhandelsgesetzen wie dem US Lacey Act, FLEGT und dem Australian Illegal Logging Prohibition Act sicherzustellen. Dieser Prozess beinhaltet Anpassungen in den FSC-COC-Standards, um sicherzustellen, dass die FSC-zertifizierten Produkte mit den geltenden Handels-und Zollgesetzen übereinstimmen. Beispielsweise beinhalten diese Vorschriften mindestens: • Verbote, Quoten und andere Exportbeschränkungen für Holzprodukte (z.B. Exportverbote für unverarbeitetes oder sägeraues Holz) • Ausfuhrbestimmungen für Holz und Holzprodukte • Eventuell geforderte behördliche Genehmigungen für den Export von Holz und Holzprodukten • Steuern und Zölle auf den Export von Holz und Holzprodukten
Advice 1. FSC certificate holders exporting and/or importing timber or timber products shall have procedures in place to ensure that the commercialization of FSC certified and FSC Controlled Wood products comply with all applicable trade and customs laws.	**Anweisung** FSC-Zertifikatsinhaber, die Holz und Holzerzeugnisse exportieren und/oder importieren, müssen über Verfahren verfügen, die sicherstellen, dass bei der Vermarktung von FSC-zertifizierten und FSC Controlled Wood Produkten alle geltenden Handels-und Zollgesetze eingehalten werden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-12	
Pre-consumer reclaimed wood compliance with the EUTR	**Übereinstimmung von wiedergewonnenem Material aus Pre-Consumer Recycling mit der EUTR**
Normative reference 01 October 2014	**Normativer Verweis** 01. Oktober 2014
Terms & definitions **Pre-consumer reclaimed material:** Material that is reclaimed from a process of secondary manufacture or further downstream industry, in which the material has not been intentionally produced, is unfit for end use and is not capable of being re-used on-site in the same manufacturing process that generated it. **Europe**: in the context of this Advice, this refers to the European countries that fall within the scope of EU Regulation No 995/2010 (known as “EU Timber Regulation”).	**Begriffe und Definitionen** **Pre-Consumer Recyclingmaterial:** Material, welches bei einem Prozess eines Zweit- oder weiter nachgelagerten Verarbeiters wiedergewonnen wird. Das Material darf bei diesem Prozess nicht absichtlich produziert worden sein, darf sich nicht für den Endverbrauch und nicht für die direkte Wiederverwendung in den Prozess, bei dem es entstanden ist, eignen. **Europa:** Im Kontext dieser Anweisung bezieht sich diese Formulierung auf die europäischen Länder, die in den Geltungsbereich der EU Verordnung Nr. 995/2010 (hierzulande bekannt als Europäische Holzhandelsverordnung „EUTR“) fallen.
Background In 2012, following a mandate from the FSC Board of Directors, FSC initiated a revision process of its standards to ensure harmonization with the EU Timber Regulation (EUTR). According to the EUTR, reclaimed wood such as sawdust and chips are not classified as waste, and are therefore subject to compliance with the regulation. Paper scraps are currently excluded from the scope of the EUTR. As a result of this revision, FSC identified the need to introduce requirements for the control of pre-consumer reclaimed wood in order to ensure FSC certified products comply with the EUTR, for products placed on the European market.	**Hintergrund** Anfang 2012 wurde auf Basis eines Mandates des FSC-Vorstandes eine Überarbeitung der geltenden Standards initiiert, um eine Harmonisierung mit der EU Holzhandelsverordnung (EUTR) sicherzustellen. Laut der EUTR wird recyceltes Holz wie Sägemehl oder Sägespäne nicht als Abfall klassifiziert und wird demzufolge zum Gegenstand, welcher mit den Regularien übereinstimmen muss. Papierschnipsel sind derzeit vom Geltungsbereich der EUTR ausgeschlossen. Als Ergebnis der Revision hat der FSC die Notwendigkeit erkannt, für Produkte, die in den europäischen Markt gelangen, Anforderungen an Kontrollen für Holz aus Pre-Consumer Recycling einzuführen, um sicherzustellen, dass FSC-zertifizierte Produkte mit der EUTR übereinstimmen.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Advice	Anweisung
1. FSC certificate holders placing FSC certified products containing pre-consumer reclaimed wood material (except paper scraps) on the European market for the first time shall exercise due diligence to ensure that these materials do not contain illegally harvested timber according to EU Regulation No 995/2010.	1. FSC-Zertifikatsinhaber, die FSC-zertifizierte Produkte, die Material aus Pre-Consumer-Recycling enthalten (außer Papierschnipsel), in den europäischen Markt einführen, müssen erstmals Sorge dafür tragen, dass diese Materialien kein illegal geschlagenes Holz, laut EU-Verordnung Nr. 995/2010, enthalten.
2. FSC certificate holders located in countries outside of Europe and exporting FSC certified products that contain pre-consumer reclaimed wood material to companies in Europe shall either:	2. FSC-Zertifikatsinhaber, die in Ländern außerhalb Europas ansässig sind und FSC-zertifizierte Produkte in europäische Länder exportieren, die Holz aus Pre-Consumer-Recycling enthalten, müssen entweder:
a) Inform their customers about the presence of pre-consumer reclaimed wood material in the product before its delivery and commit to support their customers in applying their due diligence system, as required by the EUTR, or;	a) ihre Kunden vorab der Lieferung über das enthaltene Holz aus Pre-Consumer-Recycling im Produkt in Kenntnis setzen und sich dazu verpflichten, ihren Kunden bei der Anwendung ihrer Sorgfaltspflichtregelung, wie von der EUTR gefordert, zu unterstützen oder
b) Ensure that pre-consumer reclaimed wood (except paper scraps) used in the manufacturing of FSC certified products is FSC Controlled Wood, according to FSC-STD-40-005 requirements.	b) sicherstellen, dass es sich bei dem Holz aus Pre-Consumer-Recycling (mit Ausnahme von Papierschnipseln), das bei der Herstellung von FSC-zertifizierten Produkten eingesetzt wurde, um FSC Controlled Wood handelt, dass mit den Anforderungen des FSC-STD-40-005 übereinstimmt.
3. FSC certificate holders applying option 2 b) above, may apply the requirements for co-products outlined in the ADVICE-40-005-17, to demonstrate the district of origin of pre-consumer reclaimed wood and the ADVICE-40-005-20 for the risk assessment of pre-consumer reclaimed wood.	3. FSC-Zertifikatsinhaber, die die oben genannte Option 2 b) anwenden, können die Anforderungen, die in ADVICE-40-005-17 zum Nachweis der Herkunftsregion beschriebenen sind, anwenden und finden unter ADVICE-40-005-20 Anforderungen an eine Risikobewertung für Holz aus Pre-Consumer-Recycling.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-13	
Classification of pre-consumer reclaimed paper as equivalent to FSC certified and post-consumer reclaimed materials	**Einstufung von Pre-Consumer-Recyclingpapier als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material oder Post-Consumer-Recyclingmaterial**
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1 Clauses 8.2.1, 8.3.1, 9.2.1, 9.3.1 and Footnote 4	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V2-1 Paragraphen 8.2.1, 8.3.1, 9.2.1, 9.3.1 und Fußnote 4
Effective date 07 October 2015	**Datum des Inkrafttretens** 7. Oktober 2015
Background At the FSC General Assembly in 2011, the FSC membership mandated FSC to conduct a chamber-balanced study to evaluate the risks and benefits of valuing pre-consumer reclaimed paper fibre materials as FSC certified content (Motion 38). The results of the study and consultation feedback demonstrated the FSC membership support to the proposal. At its 66th meeting in July 2014 the FSC Board approved the proposal to classify pre-consumer reclaimed paper to count as equivalent to FSC certified and post-consumer reclaimed materials for the purpose of percentage and credit claims calculations. PSU was instructed to implement this decision through the incorporation into the revision process of FSC STD- 40-004. As this revision is delayed the Board approved this Advice Note to bring the decision forward and to allow companies to start applying it. This Advice Note will be withdrawn at the effective date of FSC-STD-40-004 V3-0.	**Hintergrund** Auf der FSC-Vollversammlung 2011 hat die FSC-Mitgliedschaft den FSC mit einer Kammern-ausgeglichenen Studie beauftragt, die Risiken und Vorteile der Bewertung von Pre-Consumer-Recyclingpapiermaterial als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material, zu beurteilen (Antrag 38). Die Ergebnisse der Studie sowie die Rückläufe der Interessensgruppen zeigten, dass der Vorschlag in der Mitgliedschaft befürwortet wird. Der FSC-Vorstand stimmte auf seiner 66. Sitzung im Juli 2014 dem Vorschlag zu, Pre-Consumer-Recyclingpapier als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material und Post-Consumer-Recyclingmaterial zu werten und als Wareneingang mit Kennzeichnungsrechten zur Berechnung von des Prozent- und Mengenbilanzierungsaussagen zu klassifizieren. PSU hat die Anweisung erhalten diese Entscheidung durch die Eingabe in den Revisionsprozess zum FSC-STD-40-004 zu implementieren. Da sich der Revisionsprozess verzögert, hat sich der Vorstand entschieden, die Entscheidung durch eine Anweisung vorzuziehen und es Unternehmen zu ermöglichen, diese anzuwenden. Diese Anweisung wird mit dem Datum des Inkrafttretens des FSC-STD-40-004 V3-0 aufgehoben.
Advice FSC CoC certificate holders may classify pre-consumer reclaimed paper materials as equivalent to FSC certified and post-consumer reclaimed materials for the purpose of determining the FSC Mix or FSC Recycled output claims for products controlled under the percentage or credit system.	**Anweisung** FSC-COC-Zertifikatsinhaber können Pre-Consumer-Recyclingpapier als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material und Post-Consumer-Recyclingmaterial werten und als Wareneingang mit Kennzeichnungsrechten zum Zweck der Herleitung von FSC Mix- oder FSC Recycled-Aussagen für den Warenausgang im Rahmen des Prozent- und des Mengenbilanzierungssystems klassifizieren.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-14	
Supply chain integrity	**Integrität der Lieferkette**
Normative reference This advice notes applies to all certificate holders that are certified against FSC-STD-40-004 V2-1 and FSC-STD-40-004 V3-0.	**Normativer Verweis** Diese FSC-Anweisung gilt für alle Zertifikatsinhaber, die nach FSC-STD-40-004 V2-1 und FSC-STD-40-004 V3-0 zertifiziert sind.
Effective date 08 September 2017.	**Datum des Inkrafttretens** 08 September 2017.
Terms & Definitions **FSC Transaction:** Purchase or sale of products with FSC claims on sales documents. **Fibre Testing:** a suite of wood identification technologies used to identify the family, genus, species and origin of solid wood and fibre based products.	**Begriffe und Definitionen** **FSC-Transaktion:** Einkauf oder Verkauf von Produkten mit FSC-Aussage auf den Verkaufsunterlagen. **Faserprüfung:** Ein Set von Holzbestimmungstechnologien, die benutzt wird, um die Familie, Gattung, Art und Herkunft von Massivholz und faserbasierten Produkten zu bestimmen.
Background The FSC Board of Directors has approved in November 2016 the revised versions of the FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) and additionally a set of actions for ensuring supply chain integrity and addressing false claims in the FSC system. This advice note presents the requirements that apply to all certificate holders during the transition period between V2-1 and V3-0 of FSC-STD-40-004.	**Hintergrund** Der FSC-Vorstand hat im November 2016 den überarbeiteten Fassungen von FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) und zusätzlich einem Maßnahmenpaket zugestimmt, um die Integrität der Versorgungskette sicherzustellen und um gegen falsche Aussagen im FSC-System vorzugehen. Die FSC-Anweisung beschreibt die Anforderungen, die für alle Zertifikatsinhaber in der Übergangszeit von V2-1 zu V3-0 des FSC-STD-40-004 gelten.
Advice 1. The organization shall support transaction verification conducted by its certification body and ASI, by providing samples of FSC transaction data as requested by the certification body.	**Anweisung** 1. Die Organisation muss die Transaktionsverifizierung ermöglichen, die von ihrer Zertifizierungsstelle und von Accreditation Services International (ASI) durchgeführt wird, indem sie Belege von FSC-Transaktionsdaten, in der von der Zertifizierungsstelle verlangten Form zur Verfügung stellt.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

NOTE: Pricing information is not within the scope of transaction verification data disclosure.	HINWEIS: Preisauskünfte liegen nicht innerhalb des Rahmens offengelegter Transaktionsverifizierungsdaten.
2. The organization shall support fibre testing conducted by its certification body and ASI, by upon request surrendering samples and specimens of materials and products, and information about species composition for verification.	2. Die Organisation muss die durch ihre Zertifizierungsstelle und ASI durchgeführten Fasertests unterstützen und für die Verifizierung auf Anforderung Materialproben, Muster und Informationen zur Artenzusammensetzung zur Verfügung stellen.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-15	
Neutral materials that cannot be distinguished from FSC certified ingredients	**Neutrales Material, welches nicht von FSC-zertifizierten Bestandteilen unterscheidbar ist**
Normative reference FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 11.2	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V3-0 Paragraph 11.2
Effective date 08 September 2017. Amended in 30 January 2018.	**Datum des Inkrafttretens** 08 September 2017. Geändert am 30. Januar 2018.
Background The FSC Board has approved in its 74th Meeting in February 2017 the inclusion of a new requirement in the FSC Chain of Custody normative framework to address the problem of misleading claims on FSC products that contain neutral materials that cannot be distinguished from FSC certified input materials. Some examples of these products are: - Paper made of a combination of forest (virgin or reclaimed) and agricultural fibres (cotton, sugar cane); - Tires made of a combination of natural and synthetic rubber; - Briquettes made of a combination of forest and agricultural residues; - Textiles made of a combination of wood and other organic fibres (cotton).	**Hintergrund** Der FSC-Vorstand hat bei seinem 74. Treffen, im Februar 2017, der Aufnahme einer neuen Anforderung in den normativen Rahmen der FSC-Produktkette zugestimmt, um gegen irreführenden Aussagen zu FSC-Produkten vorzugehen, die neutrales Material enthalten, das nicht von FSC-zertifiziertem Wareneingang unterschieden werden kann. Einige Beispiele dieser Produkte sind: - Papier, das aus einer Kombination von aus Wald stammenden (frisch oder recycelt) und landwirtschaftlichen Faserstoffen (Baumwolle, Zuckerrohr) hergestellt wird; - Reifen, die aus einer Kombination von natürlichen und synthetischen Gummi bestehen; - Briketts, die aus einer Kombination von aus Wald stammenden und landwirtschaftlichen Reststoffen hergestellt werden; - Textilien, die aus einer Kombination von Zellstofffasern und organischen Faserstoffen (Baumwolle) hergestellt werden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

The absence of requirements to regulate such products was posing a potential risk for the FSC credibility, since consumers may perceive claims made on these FSC products as misleading (e.g. a paper that is 95% made of cotton and 5% FSC certified being labelled as FSC 100%).	Das Fehlen von Anforderungen, um solche Produkte zu regulieren, stellt ein potentielles Risiko für die Glaubwürdigkeit des FSC dar. Da Verbraucher, die für diese FSC-Produkte getroffenen Aussagen als irreführend wahrnehmen könnten (z.B. ein Papier, welches zu 95% aus Baumwolle und zu 5% aus FSC-zertifiziertem Zellstoff hergestellt ist und das FSC 100%-Zeichen trägt.)
After the publication of this advice note, FSC received stakeholder feedback about anticipated negative impacts of the requirement regarding the specification of the certified ingredient(s) on the FSC label. In order to further evaluate these impacts and potential solutions, FSC decided to suspend this requirement until FSC has completed the evaluation of the requirement and provided a final decision about its implementation.	Nach Veröffentlichung dieser Anweisung hat der FSC Rückmeldungen von den Interessensvertretern zu den nachteiligen Auswirkungen dieser Anforderungen zu den FSC-Kennzeichen erhalten. Um die weitere Auswirkungen und möglichen Lösungen zu erkunden, hat der FSC die Anforderung ausgesetzt. Der FSC wird über die Aussetzung der Anforderung entscheiden, bis die Evaluation der Anforderung vorgenommen ist und eine endgültige Entscheidung über die Umsetzung getroffen wurde.
Advice FSC certified products that contain neutral materials that cannot be distinguished from FSC certified ingredients and may be misinterpreted as being FSC certified (e.g. non-certified agricultural materials such as cotton fibre used in FSC certified paper, synthetic rubber used in combination with natural rubber in the production of tires) shall only be labelled and claimed as FSC Mix. NOTE: This advice note does not apply to inorganic materials that have a different function in the product in relation to the certified ingredient (e.g. glass, plastic, metal) or to products where the FSC certified ingredient is distinguishable from other ingredients (e.g. cosmetics containing FSC certified plant extract that is clearly specified to consumers).	**Anweisung** FSC-zertifizierte Produkte, die neutrale Materialien enthalten, die nicht von FSC-zertifizierten Bestandteilen unterschieden werden können und als FSC-zertifiziert missdeutet werden können (z.B. nicht-zertifiziertes landwirtschaftliches Material wie Baumwollfaser, die in FSC-zertifiziertem Papier verwendet wird; synthetisches Gummi, das in Kombination mit natürlichem Gummi in der Produktion von Reifen verwendet wird) müssen als FSC-Mix gekennzeichnet werden. HINWEIS: Diese FSC-Anweisung gilt nicht für anorganische Materialien, die eine unterschiedliche Funktion im Produkt im Verhältnis zu den zertifizierten Bestandteilen haben (z.B. Glas, Plastik, Metall) oder für Produkte, in denen der FSC-zertifizierte Bestandteil unterscheidbar von den anderen Bestandteilen ist (z.B. Kosmetikprodukte die FSC-zertifizierte Pflanzenextrakte enthalten, die für die Verbraucher klar erkenntlich beschrieben werden).

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-16	
Disassociated organizations operating as outsourcing contractors	**Dissoziierte Organisationen als Subunternehmen**
Normative reference FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 12.4 e)	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V3-0 Paragraph 12.4 e)
Effective date 08 September 2017.	**Datum des Inkrafttretens** 8. September 2017.
Background The FSC-STD-40-004 V3-0 that has been published on the 01 January 2017 introduced a new requirement about outsourcing contracts, which specifies that contractors shall notify certificate holders within 10 business days if they have been included in the list of organizations that are disassociated from FSC. FSC received considerable negative feedback on this requirement, mainly related to the considerable impact on existing contracts to address an unclear risk for the system integrity. Based on this, FSC decided to reevaluate the impacts and relevance of this requirement, and consequently delay its implementation until a final decision has been taken.	**Hintergrund** Der FSC-STD-40-004 V3-0, der am 01. Januar 2017 veröffentlicht wurde, führt eine neue Anforderung bezüglich den Outsourcing-Vereinbarungen ein, welche festlegt das Subunternehmer Zertifikatsinhaber innerhalb von 10 Werktagen benachrichtigen müssen, falls sie in die Liste der Organisationen aufgenommen wurden, die von FSC dissoziiert wurden. FSC bekam ein erhebliches negatives Feedback auf diese Anforderung, hauptsächlich bezüglich des beträchtlichen Einflusses auf bestehende Verträge und einem unklarem Risiko für die Systemintegrität. Darauf basierend, hat der FSC entschieden die Einflüsse und Relevanz dieser Anforderung neu zu bewerten und entsprechend die Umsetzung bis zu einer endgültigen Entscheidung aufzuschieben.
Advice Organizations are not required to include the provisions specified in Clause 12.4 e) in their outsourcing contracts until FSC has completed the evaluation of the requirement and provided a final decision about its implementation. NOTE: Once this decision has been taken, this advice will be updated accordingly.	**Anweisung** Von Organisationen wird nicht verlangt, die in Paragraph 12.4 genannten Bestimmungen in ihre Outsourcing-Vereinbarungen miteinzubeziehen, bis FSC die Bewertung der Anforderungen abgeschlossen und eine endgültige Entscheidung zu seiner Umsetzung zur Verfügung gestellt hat. HINWEIS: Sobald diese Entscheidung getroffen wurde, wird diese Anweisung entsprechend aktualisiert.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-17	
Claiming 100% reclaimed products as FSC Mix	**Recyclingprodukt als FSC Mix-Produkte deklarieren**
Normative reference FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 5.9	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V3-0 Paragraph 5.9
Effective date 30 January 2018.	**Datum des Inkrafttretens** 30 January 2018
Background FSC-STD-40-004 V3-0 that has been published on 01 January 2017 specifies that products that are 100% made of reclaimed materials shall only be claimed as FSC Recycled and cannot be claimed as FSC Mix. FSC was informed about significant negative implications of this requirement for some certificate holders. Based on this input, FSC decided to re-evaluate the impacts and relevance of this requirement, and consequently to delay its implementation until a final decision has been taken.	**Hintergrund** Der FSC-STD-40-004 V3-0 wurde am 1. Januar 2017 veröffentlicht und bestimmte, dass Produkte, die ausschließlich aus wiedergewonnenem Material hergestellt sind, ausschließlich nur mit der FSC Recycled-Aussage deklariert werden dürfen und nicht als FSC Mix deklariert werden dürfen. Der FSC wurde von einigen Zertifikatsinhabern über signifikante Auswirkungen dieser Anforderung informiert. Vor dem Hintergrund dieser Informationen hat der FSC entschieden die Auswirkungen und Relevanz der Anforderung zu re-evaluieren und entsprechend die Einführung dieser Anforderung zu verschieben bis eine endgültige Entscheidung dazu getroffen wurde.
Advice Organizations are allowed to claim products that are 100% made of reclaimed materials as FSC Mix until FSC has completed the evaluation of the requirement and provided a final decision about its implementation. NOTE: Once this decision has been taken in late March 2018, this advice will be updated accordingly.	**Anweisung** Organisationen ist es erlaubt, Produkte, die ausschließlich aus wiedergewonnenem Material hergestellt sind, mit einer FSC Mix-Aussage zu deklarieren. Dies gilt solange bis der FSC eine Evaluierung der Anforderung vorgenommen hat und eine endgültige Entscheidung zur Umsetzung getroffen hat. HINWEIS: Sobald diese Entscheidung gegen Ende März 2018 getroffen wurde, wird diese Anweisung entsprechend aktualisiert.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-18 V1-0	
Addressing deliberate false claims	**Umgang mit absichtlichen falschen Aussagen**
Normative reference FSC-STD-20-001, Clauses 1.2.3 i) & 14.5 b) FSC-STD-20-007, Clause 8.1 FSC-STD-20-011 V4-1, Clauses 4.1; 7.4 and 9.1 FSC-STD-20-012, Clauses 7.1 & 4.5 FSC-STD-40-003 V2-1 Clause 5.1.2, FSC-STD-30-010, Clauses 1.5 & 1.6 FSC-STD-40-004 V3-1 Clauses 1.1, 2.3 and 12.3	**Normativer Verweis** FSC-STD-20-001, Paragraph 1.2.3 i) & 14.5 b) FSC-STD-20-007, Paragraph 8.1 FSC-STD-20-011 V4-1, Paragraph 4.1; 7.4 und 9.1 FSC-STD-20-012, Paragraph 7.1 & 4.5 FSC-STD-40-003 V2-1 Paragraph 5.1.2, FSC-STD-30-010, Paragraph 1.5 & 1.6 FSC-STD-40-004 V3-1 Paragraph 1.1, 2.3 und 12.3
Effective date 06 April 2020; geändert am 25. October 2021 (See ADVICE-40-004_18 V2- 0) Effective from 06 April 2020 until 31 December 2021	**Datum des Inkrafttretens** 06 April 2020; geändert am 25. Oktober 2021 (siehe ADVICE-40-004_18 V2- 0) Gültig ab 06. April 2020 bis 31. Dezember 2021
Scope This Advice Note applies to certification bodies and certificate holders and specifies the actions that shall be taken when false claims are identified. In addition, it provides measures for certificate holders to ensure that they do not inadvertently enter into a business relationship with a blocked organization when they outsource services or want to add a new group member or a participating site.	**Geltungsbereich** Diese FSC-Anweisung gilt für Zertifizierungsstellen und Zertifikatsinhaber und legt die zu ergreifenden Maßnahmen bei Feststellung von falschen Aussagen fest. Darüber hinaus werden Maßnahmen für Zertifikatsinhaber beschrieben, durch die Zertifikatsinhaber sicherstellen können, dass sie nicht versehentlich in eine Geschäftsbeziehung mit einer gesperrten Organisation treten, wenn sie Dienstleistungen auslagern, ein neues Gruppenmitglied oder einen teilnehmenden Standort hinzufügen wollen.
Terms and Definitions **Blocked organization:** A certificate holder or a former certificate holder that is blocked from the FSC Certification Scheme in response to false claims by: (1) the suspension of the Granted Rights, alternatively the termination of the License Agreement for the FSC Certification Scheme, and	**Begriffe und Definitionen** **Gesperrte Organisation:** Ein Zertifikatsinhaber oder ehemaliger Zertifikatsinhaber, der durch das FSC-Zertifizierungssystem als Reaktion auf falsche Aussagen durch folgende Maßnahmen gesperrt wurde: (1) die Aussetzung der bewilligten Rechte, alternativ die Beendigung der Lizenzvereinbarung für das FSC-Zertifizierungssystems, und

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

(2) the restriction from carrying out processes or activities that are included within the scope of their FSC certification.

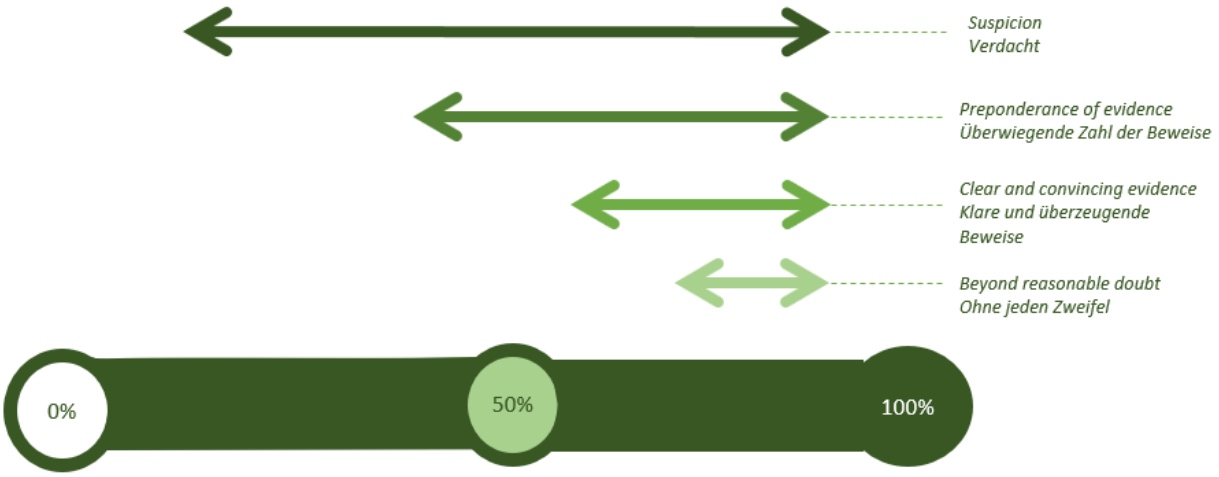
Clear and convincing evidence: Evidence available to the certification body, ASI and/or FSC that supports a conclusion that a fact is substantially more probable to be true than not. In other words, there must be a firm conviction or belief that the organization deliberately made false claims. Clear and convincing evidence shall be supported by documents, facts, other information or records, either quantitative or qualitative, that can be verified through analysis, observation, measurement, and other means of research (See Graphic 1).

Graphic 1. Standards of certainty on a probability scale

(2) die Beschränkung der Durchführung von Prozessen oder Aktivitäten, die in den Geltungsbereich ihrer FSC-Zertifizierung fallen.

Klare und überzeugende Beweise: Belege, die der Zertifizierungsstelle, der ASI und/oder dem FSC zur Verfügung stehen und welche die Schlussfolgerung stützen, dass eine Tatsache mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit wahr ist als nicht. Mit anderen Worten: Es muss die feste Überzeugung oder die Gewissheit bestehen, dass die Organisation absichtlich falsche Aussagen aufgestellt hat. Eindeutige und überzeugende Beweise müssen durch Dokumente, Sachverhalte, andere Informationen oder Aufzeichnungen – entweder quantitativer oder qualitativer Art – gestützt werden, die durch Analyse, Beobachtung, Messung und andere Forschungsmittel verifiziert werden können (siehe Grafik 1).

Grafik 1. Gewissheitsstandards auf einer Wahrscheinlichkeitsskala



Contractor: Individual, company, or other legal entity contracted by an organization for any activities under the scope of an FSC COC certificate.

Deliberate: with knowledge and awareness of the consequences**.**

Vertragspartner: Einzelperson, Firma oder andere juristische Person, die von einer Organisation für jegliche Aktivitäten im Rahmen eines FSC-COC-Zertifikats unter Vertrag genommen wurde.

Vorsätzlich: mit Kenntnis und Bewusstsein über die Folgen.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

False claim: FSC claim made on sales documents (physical or electronic) or the use of the FSC trademarks, on products and for projects that are not eligible to be claimed, labelled and/or promoted as being FSC-certified or FSC Controlled Wood. A false claim is different from an inaccurate claim, in which a product, that is eligible to be sold as FSC certified, is sold with the wrong claim.	**Falsche Aussage:** FSC-Aussage in Verkaufsdokumenten (physisch oder elektronisch) oder die Verwendung der FSC-Marken auf Produkten und für Projekte, für die eine FSC-Aussage oder eine FSC Controlled Wood-Aussage nicht zulässig ist, und die somit nicht als solche gekennzeichnet und/oder beworben werden dürfen. Eine Falschaussage unterscheidet sich von einer fehlerhaften Aussage, bei der ein Produkt, das als FSC-zertifiziert verkauft werden kann, mit einer fehlerhaften Aussage verkauft wird.
NOTE: An incident with a false claim is linked to a root cause and multiple incidents of false claims may originate from the same root cause. In all such cases, these instances of false claims (which would normally trigger a single non-conformity in an assessment) count as one false claim event for the purpose of this Advice Note.	HINWEIS: Ein Vorfall von einer Falschaussage ist immer mit einer Grundursache verbunden. Es gibt Fälle, in denen mehrere Vorfälle von Falschaussagen von ein und derselben Grundursache ausgehen. In solchen Fällen zählen können mehrere Falschaussagen derselben Ursache (die normalerweise eine einzige Abweichung in einem Prüfverfahren auslösen würden) als eine einzlne Falschaussage im Sinne dieser FSC-Anweisung zählen.
FSC database: A computer-based system containing data about the FSC Certification Scheme (e.g. certificate holders, FSC licensees, etc.), accessible at www.info.fsc.org.	**FSC-Datenbank:** Ein computergestütztes System mit Daten über das FSC-Zertifizierungssystem (z.B. Zertifikatsinhaber, FSC-Lizenznehmer usw.), zugänglich unter www.info.fsc.org.
Granted Rights: The right to use the FSC trademarks for FSC claims, as defined in FSC-STD-40-004, for on-product labeling on FSC-certified products and for promotional use worldwide as licensed and further regulated by via the FSC Trademark License Agreement.	**Eingeräumte Rechte:** Das Recht, die FSC-Warenzeichen für FSC-Aussagen zu verwenden, wie es in der FSC-STD-40-004 festgelegt ist. Außerdem wird das Recht zur Verwendung der FSC-Warenzeichen für die Kennzeichnung von FSC-zertifizierten Produkten und für die weltweite Verwendung zu Werbezwecken gewährt, wie es durch die FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung erlaubt und weiter geregelt ist.
Negligence: Failure to exercise reasonable care.	**Fahrlässigkeit:** Versäumnis, angemessene Sorgfalt anzuwenden.
FSC Trademark License Agreement: The License Agreement for the FSC Certification Scheme signed by the certificate holder permitting use of the FSC trademarks (‘licensed materials’).	**FSC Warenzeichenlizenzvereinbarung**: Die von der Organisation unterzeichnete Lizenzvereinbarung, die zur Nutzung der FSC-Marken (dem „lizensierten Material “) berechtigt.
Background	**Hintergrund**
In November 2016, the FSC Board of Directors approved the revised versions of FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) and an additional set of actions for ensuring supply chain integrity and addressing false claims in the FSC system. Therefore, this Advice Note aims to clarify the actions that shall be taken by:	Im November 2016 genehmigte der FSC-Vorstand die revidierten Versionen von FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) sowie eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität der Lieferkette und zur Bekämpfung falscher Aussagen im FSC-System. Daher soll diese FSC-Anweisung die von folgenden Akteuren zu ergreifenden Maßnahmen verdeutlichen:
a) Certification bodies when false claims are identified (see Graphic 2);	a) den Zertifizierungsstellen, wenn diese falsche Aussagen feststellen (siehe Grafik 2);

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

b) blocked organizations and how they can reinstate and reestablish processes or activities in the scope of their certificate; c) Certificate holders with a valid COC certificate outsourcing services or adding a new group member or site to prevent a business relationship with blocked organizations; d) FSC and ASI when false claims are identified (see Graphic 2).	b) den gesperrten Organisationen und wie sie Verfahren und Prozesse im Rahmen ihres Zertifikats wieder einführen und wiederherstellen können; c) den Zertifikatsinhabern mit einem gültigen COC-Zertifikat, die Dienstleistungen auslagern, ein neues Gruppenmitglied oder einen neuen Standort aufnehmen, um eine Geschäftsbeziehung mit gesperrten Organisationen zu verhindern; d) FSC und ASI, wenn falsche Aussagen festgestellt werden (siehe Grafik 2).
Advice **1. Identification of false claims** 1.1 Any false claim identified by a certification body shall be registered in the FSC database for further investigation by FSC and/or ASI. 1.2 FSC independently and/or jointly with ASI may identify and investigate false claims. **2. Response to false claims** 2.1 In the event that (i) the investigation conducted by FSC and/or ASI reveals that there is clear and convincing evidence that the certificate holder deliberately made a false claim or (ii) the certificate holder has made more than two (2) false claims with negligence within a five (5) year period: 2.1.1 FSC will: a) Suspend the Granted Rights held by the certificate holder according to the FSC Trademark License Agreement or terminate the FSC Trademark License Agreement, whichever is most appropriate; b) block the certificate holder from the FSC Certification Scheme; and c) inform the responsible certification body about the results of the investigation. 2.1.2 The certification body shall: a) suspend or terminate the FSC COC, CW/FM, FM or FM/COC certification of the blocked organization;	**Anweisung** **1. Identifizierung falscher Aussagen** 1.1 Jede falsche Aussage, die von einer Zertifizierungsstelle identifiziert wird, muss in der FSC-Datenbank zur weiteren Untersuchung durch den FSC und/oder ASI registriert werden. 1.2 Der FSC kann unabhängig und/oder gemeinsam mit ASI falsche Aussagen identifizieren und untersuchen. **2. Reaktion auf falsche Aussagen** 2.1 Für den Fall, dass (i) die von FSC und/oder ASI durchgeführte Untersuchung zeigt, dass es klare und überzeugende Beweise dafür gibt, dass der Zertifikatsinhaber absichtlich eine falsche Aussage aufgestellt hat, oder (ii) der Zertifikatsinhaber mehr als zwei (2) falsche Aussagen aus Fahrlässigkeit innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren aufgestellt hat: 2.1.1 wird der FSC: a) die gewährten Rechte des Zertifikatsinhabers gemäß der FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung aussetzen oder die FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung beenden, je nachdem, was angemessen ist; b) den Zertifikatsinhaber für das FSC-Zertifizierungssystem sperren; und c) die zuständige Zertifizierungsstelle über die Ergebnisse der Untersuchung informieren. 2.1.2 Die Zertifizierungsstelle muss: a) die FSC-COC-, CW/FM-, FM- oder FM/COC-Zertifizierung der gesperrten Organisation aussetzen oder beenden;

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

b) update the FSC database to indicate the blocked organization's status as 'Suspended and Blocked' or 'Terminated and Blocked' (Clause 1.4.7 of FSC-STD-20-001 V4.0); and	b) die FSC-Datenbank aktualisieren, um den Status der gesperrten Organisation als "suspendiert und gesperrt" oder "beendet und gesperrt" (Paragraph 1.4.7 des FSC-STD-20-001 V4.0) anzuzeigen; und
c) inform the blocked organization (Clause 1.4.8 of FSC-STD-20-001 V4.0).	c) die gesperrte Organisation informieren (Paragraph 1.4.8 des FSC-STD-20-001 V4.0).
NOTE: Clause 2.1 does not apply to certificate holders where they have received or unintentionally passed on false claims. In such a scenario Clause 1.6 of FSC-STD-40-004 applies.	ANMERKUNG: Klausel 2.1 gilt nicht für Zertifikatsinhaber, wenn sie falsche Angaben erhalten oder unbeabsichtigt weitergegeben haben. In einem solchen Fall gilt Abschnitt 1.6 des FSC-STD-40-004.
NOTE: In the case of identified risks to the integrity of the FSC system, FSC may also require the blocked organization to participate in transaction verification activities and/or participate in the FSC wood identification programme.	ANMERKUNG: Im Falle festgestellter Risiken für die Integrität des FSC-Systems, kann das FSC von der gesperrten Organisation auch die Teilnahme an Transaktionsüberprüfung und/oder Teilnahme am FSC-Holzidentifizierungsprogramm teilzunehmen.
NOTE: If a false claim is made by a group member or participating site then this Advice Note applies to that specific group member or participating site and not to the Central Office. However, if false claims are made by multiple group members or participating sites then this Advice Note applies to each individual member/site who made the false claim. In addition, the requirements of FSC-STD-40-003 (Clause 4.2, and Annex 2 – Clause 1.2 and Clause 2) also apply.	ANMERKUNG: Wenn eine falsche Behauptung von einem Gruppenmitglied oder einem teilnehmenden Standort gemacht wird dann gilt dieser Hinweis für das betreffende Gruppenmitglied oder den teilnehmenden Standort und nicht für das Zentralbüro. Wenn jedoch falsche Angaben von mehreren Gruppenmitgliedern oder teilnehmenden Standorten geltend gemacht werden, gilt dieser Hinweis für jedes einzelne Mitglied/jeden einzelnen Betrieb, das/der die falschen Angaben gemacht hat. Darüber hinaus gelten die Anforderungen von FSC-STD-40-003 (Abschnitt 4.2, und Anhang 2 - Klausel 1.2 und Klausel 2) ebenfalls.
2.2 Certification bodies shall not issue, reissue, transfer or reinstate the certification of blocked organizations while they have the status "Suspended and Blocked" or "Terminated and Blocked" in the FSC database.	2.2 Zertifizierungsstellen dürfen gesperrten Organisationen keine Zertifizierung erteilen, neu ausstellen, übertragen oder wieder aufnehmen, solange die Organisationen in der FSC-Datenbank den Status "suspendiert und gesperrt" oder "beendet und gesperrt" haben.
3. Consequences for Blocked organizations	**3. Konsequenzen für gesperrte Organisationen**
3.1 The blocked organization, which made a false claim or false claims, shall be blocked for the period of six (6) to sixty (60) months. The duration of the blockage is linked to the amount of the compensation fee as specified in FSC-PRO-10-003.	3.1 Die gesperrte Organisation, die eine oder mehrere falsche Aussagen gemacht hat, wird für die Dauer von sechs (6) bis sechzig (60) Monaten gesperrt. Die Dauer der Sperre ist an die Höhe der Entschädigungsgebühr gemäß FSC-PRO-10-003 gebunden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

3.2 For the duration of the blockage, the blocked organization shall not carry out any processes or activities that are included within the scope of their FSC certification (e.g. trading, processing, manufacture, labelling, storage, and/or transport). For example, selling FSC-certified products with FSC claims or labelling products as FSC certified.

3.3 The blocked organization shall fulfil the conditions specified in this Advice Note, in the FSC Normative Framework, including, but not limited to FSC-PRO-10-003 and further instructions during the duration of blockage.

3.4 Organizations outsourcing services or adding a new group member or participating site

3.4.1 The blocked organization may not be a member of a Group or Multi-site COC certification and/or may not act as a contractor for other certificate holders with valid FSC certification.

3.4.2 Certificate holders with valid FSC certification shall verify if another organization is blocked in the FSC database and consider the blocked organization ineligible for any of the following activities:

a) outsourcing services related to FSC certified material and/or;

b) adding a new group member to the Group COC certification and/or;

c) adding a participating site to the Multi-site COC certification.

3.5 Certification bodies adding sites or members and verifying outsourcing agreements

3.5.1 In the case of a Group or Multi-site COC certification, the certification body shall verify the certificate holder's status in the FSC database before adding new sites to registered certificates and shall restrict blocked organizations as a site or member to a COC certificate.

3.5.2 In the case of outsourcing agreements, the certification body shall verify the blocked list shared by FSC and shall restrict blocked organizations to act as a contractor.

4. Lifting the blockage

3.2 Während der Dauer der Sperrung darf die gesperrte Organisation keine Prozesse oder Aktivitäten durchführen, die in den Geltungsbereich ihrer FSC-Zertifizierung fallen (z.B. Handel, Verarbeitung, Herstellung, Kennzeichnung, Lagerung und/oder Transport). Zum Beispiel: Verkauf von FSC-zertifizierten Produkten mit FSC-Aussage oder die Kennzeichnung von Produkten als FSC-zertifiziert.

3.3 Die gesperrte Organisation muss die in dieser FSC-Anweisung und im normativen FSC-Regelwerk festgelegten Bedingungen erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf FSC-PRO-10-003 und weitere Anweisungen während der Dauer der Sperrung.

3.4 Organisationen, die Dienstleistungen auslagern oder ein neues Gruppenmitglied oder einen neuen teilnehmenden Standort hinzufügen

3.4.1 Die gesperrte Organisation darf nicht Mitglied einer Gruppen- oder Multi-Site-COC-Zertifizierung sein und/oder darf nicht als Dienstleister für andere Zertifikatsinhaber mit gültiger FSC-Zertifizierung fungieren.

3.4.2 Zertifikatsinhaber mit gültiger FSC-Zertifizierung sollen überprüfen, ob eine andere Organisation in der FSC-Datenbank gesperrt ist, und die gesperrte Organisation für eine der folgenden Aktivitäten als ungeeignet betrachten:

a) Auslagerung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit FSC-zertifiziertem Material und/oder;

b) Hinzufügen eines neuen Gruppenmitglieds zur COC-Gruppenzertifizierung und/oder;

c) Hinzufügen eines teilnehmenden Standorts zur Multi-Site-COC-Zertifizierung.

3.5 Zertifizierungsstellen, die Standorte oder Mitglieder hinzufügen und Vereinbarungen bezügliche Outsourcing überwachen

3.5.1 Im Falle einer Gruppen- oder Multi-Site-COC-Zertifizierung muss die Zertifizierungsstelle den Status des Zertifikatsinhabers in der FSC-Datenbank überprüfen, bevor sie neue Standorte zu den registrierten Zertifikaten hinzufügt. Außerdem muss sie die gesperrten Organisationen als Standort oder Mitglied auf ein COC-Zertifikat beschränken.

3.5.2 Im Falle von Outsourcing-Vereinbarungen muss die Zertifizierungsstelle die vom FSC gemeinsam verwendete Sperrliste überprüfen und verhindern, dass gesperrte Organisationen als Dienstleister agieren.

4. Aufheben der Sperre

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

4.1 The blocked organization can have the status “Suspended and Blocked” or “Terminated and Blocked” revoked before the end of the duration of the blockage if it is confirmed that the blocked organization has fulfilled the following requirements:

a) by the certification body: implementation of corrective and preventive actions, and the application of requirements for non-conforming products (as specified in clause 1.6 of FSC-STD-40- 004) and other applicable conditions established by FSC to remedy the shortcomings; and

b) by FSC: payment of the compensation fee in accordance with FSC-PRO-10-003.

4.2 FSC will issue an invoice for the payment of the compensation fee within two (2) weeks after receiving a request from the blocked organization.

4.3 If a blocked organization's status is 'Suspended and Blocked,' and the suspension period has exceeded twelve (12) months or in exceptional cases, up to eighteen (18) months (FSC-STD-20-001, Clause 4.7.5) and the blocked organization has not implemented the measures specified in Clause 4.1, the certification body shall terminate the blocked organization’s certificate and the status of the blocked organization shall be updated to “Terminated and Blocked”.

5. Contesting a blocked status and financial penalty/compensation fee

5.1 The organization which has been blocked according to Clause 2.1.1 may submit evidence to contest the blockage decision made by FSC as specified in FSC-PRO-10-003.

4.1 Die gesperrte Organisation kann den Status "suspendiert und gesperrt" oder "beendet und gesperrt" vor Ablauf der Sperrdauer zurücknehmen lassen, wenn bestätigt wurde, dass die gesperrte Organisation die folgenden Anforderungen und Pflichten gegenüber den folgenden Akteuren erfüllt hat:

a) gegenüber der Zertifizierungsstelle: Durchführung von Korrektur- und Präventivmaßnahmen und die Anwendung von Anforderungen zu nicht-konformen Produkten (gemäß FSC-STD-40-004 Paragraph 1.6) und andere zutreffende Bedingungen, die vom FSC festgelegt wurden, um die Mängel zu beheben; und

b) gegenüber des FSC: Zahlung der Entschädigungsgebühr in Übereinstimmung mit FSC-PRO-10-003.

4.2 Der FSC stellt innerhalb von zwei (2) Wochen nach Erhalt eines Antrags der gesperrten Organisation eine Rechnung über die Zahlung der Entschädigungsgebühr aus.

4.3 Lautet der Status einer gesperrten Organisation "suspendiert und gesperrt" und hat die Dauer der Suspendierung zwölf (12) Monate oder, in Ausnahmefällen, bis zu achtzehn (18) Monate überschritten (FSC-STD-20-001, Paragraph 4.7.5) und hat außerdem die gesperrte Organisation die in Abschnitt 4.1 festgelegten Maßnahmen nicht umgesetzt, muss die Zertifizierungsstelle das Zertifikat der gesperrten Organisation entziehen und der Status der gesperrten Organisation muss auf "entzogen und gesperrt" aktualisiert werden.

5. Beanstandung des Sperrstatus und der Geldstrafe/Entschädigungsgebühr

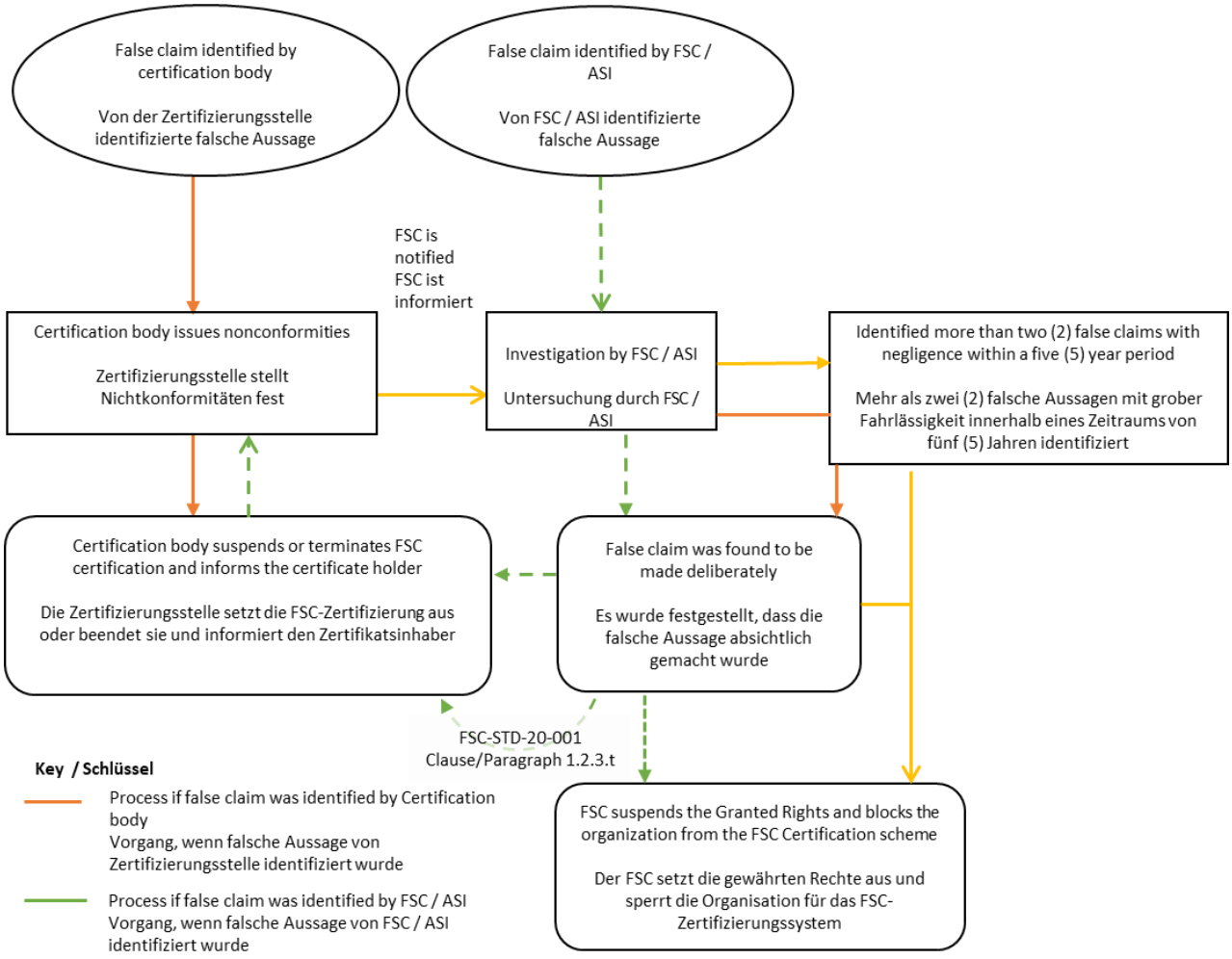
5.1 Die Organisation, die gemäß Absatz 2.1.1 gesperrt wurde, kann Beweise vorlegen, um die vom FSC getroffene Sperrentscheidung gemäß FSC-PRO-10-003 zu beanstanden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Graphic 2. Process flowchart when false claims identified by Certification bodies and FSC and/or ASI.

Grafik 2. Prozessablaufdiagramm, wenn falsche Aussagen von Zertifizierungsstellen und FSC und/oder ASI festgestellt werden.



FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

ADVICE-40-004-18 V2-0	
Addressing false FSC claims on products/projects containing material from unacceptable sources	**Umgang mit falschen Aussagen zu Produkten /Projekten, die Material aus inakzeptablen Quellen enthalten**
Normative reference FSC-PRO-10-003 V1-1 FSC-STD-20-001, Clauses 1.2.3 i) & 1.4.5 b) FSC-STD-20-007, Clause 8.1 FSC-STD-20-011 V4-1, Clauses 4.1; 7.4 and 9.1 FSC-STD-20-012, Clauses 7.1 & 4.5 FSC-STD-30-010, Clauses 1.5 & 1.6 FSC-STD-40-003 V2-1 Clause 5.1.2, FSC-STD-30-010, Clauses 1.5 & 1.6 FSC-STD-40-004 V3-1 Clauses 1.1, 2.3 and 12.3 (equivalent clauses in V3-1 are 1.1, 1.8, 2.3 and 13.3)	**Normativer Verweis** FSC-PRO-10-003 V1-1 FSC-STD-20-001, Paragraph 1.2.3 i) & 1.4.5 b) FSC-STD-20-007, Paragraph 8.1 FSC-STD-20-011 V4-1, Paragraph 4.1; 7.4 und 9.1 FSC-STD-20-012, Paragraph 7.1 & 4.5 FSC-STD-30-010, Paragraph 1.5 & 1.6 FSC-STD-40-003 V2-1 Paragraph 5.1.2, FSC-STD-30-010, Paragraph 1.5 & 1.6 FSC-STD-40-004 V3-1 Paragraph 1.1, 2.3 und 12.3 (entsprechende Paragraphen in V3-1 sind 1.1, 1.8, 2.3 und 13.3)
Approval date 06 April 2020; amendment 25 October 2021	**Datum der Genehmigung** 06. April 2020; Änderung 25. Oktober 2021
Effective date From 01 January 2022 until withdrawn	**Datum des Inkrafttretens** Ab 01. Januar 2022 bis auf Widerruf
Scope This Advice Note addresses situations where ineligible input is used in products and projects claimed, labelled and/or promoted as FSC certified or FSC Controlled Wood. The Advice Note primarily applies to certified organizations who have generated such a false claim and specifies the actions for them, their certification bodies (CBs), as well as for Assurance Services International (ASI) and FSC to address these false claims. It further applies to organizations adding new group members/sites and certificate holders/organizations outsourcing services - to prevent them from developing business relations with organizations who generated false claims and have been blocked from the FSC system.	**Geltungsbereich** Diese Anweisung bezieht sich auf Situationen, in denen nicht zulässiges Material in Produkten und Projekten verwendet wird, die als FSC-zertifiziert oder als FSC Controlled Wood deklariert, gekennzeichnet und/oder beworben werden. Die Anweisung gilt in erster Linie für zertifizierte Organisationen, die eine solche Falschaussagen aufgestellt haben, und legt die Maßnahmen fest, die sie, ihre Zertifizierungsstellen (CBs) sowie Assurance Services International (ASI) und FSC ergreifen müssen, um gegen diese Falschaussagen vorzugehen. Sie gilt ferner für Organisationen, die neue Gruppenmitglieder/Standorte hinzufügen, sowie für Zertifikatsinhaber/Organisationen, die Dienstleistungen auslagern, um zu verhindern, dass sie Geschäftsbeziehungen zu Organisationen aufbauen, die Falschaussagen gemacht haben und vom FSC-System gesperrt wurden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

This Advice Note does not apply to situations where organizations have generated inaccurate claims. The applicable requirements of the Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004 standard shall continue to be used to regulate inaccurate claims.	Diese Anweisung gilt nicht für Situationen, in denen Organisationen ungenaue Angaben gemacht haben. Die geltenden Anforderungen des FSC-Standards FSC-STD-40-004 für die Zertifizierung der Lieferkette sind weiterhin für die Regulierung von Falschaussagen anzuwenden.
Terms and Definitions	**Begriffe und Definitionen**
Blocked organization: A certificate holder or a former certificate holder that is blocked from the FSC Certification Scheme in response to False Claims by:	**Gesperrte Organisation:** Ein Zertifikatsinhaber oder ehemaliger Zertifikatsinhaber, der durch das FSC-Zertifizierungsprogramm als Reaktion auf Falschaussagen durch folgende Maßnahmen gesperrt wurde:
i) the suspension of the Granted Rights, alternatively the termination of the License Agreement for the FSC Certification Scheme, and	i) die Aussetzung der bewilligten Rechte, alternativ die Beendigung der Lizenzvereinbarung für das FSC-Zertifizierungssystems, und
ii) the restriction from carrying out processes or activities that are included within the scope of their FSC certification as a result of suspension/termination of FSC certification, *and*	ii) die Beschränkung der Durchführung von Prozessen oder Aktivitäten, die in den Geltungsbereich ihrer FSC-Zertifizierung fallen als Folge von Aussetzungen/Beendigung der FSC- Zertifizierung, und
iii) prevention of re-entry to the FSC system by re-certification or by becoming a member of a Group or Multi-site COC certification, or by becoming a contractor for other certificate holders with valid FSC certification.	iii) Verhinderung des Wiedereinstiegs in das FSC-System durch Re-Zertifizierung oder durch Mitgliedschaft in einer Gruppen- oder Multi-Site-COC-Zertifizierung, oder durch als Auftragnehmer für andere Zertifikatsinhaber mit gültiger FSC-Zertifizierung.
NOTE: An organization may be blocked from the FSC system for reasons other than as a response to False Claims. The above definition is provided in the context of this Advice Note.	HINWEIS: Eine Organisation kann aus anderen Gründen vom FSC-System gesperrt werden als Reaktion auf Falschaussagen. Die obige Definition gilt im Kontext dieser Anweisung.
NOTE: For organizations having Group CoC certification, the blockage will apply to the whole group in case root cause analysis establishes that the false claim developed due to a failure (negligent or deliberate) at the group level (or Group manager level). In other scenarios, if the root cause analysis establishes the development of the false claim to a failure at the group member level, then this Advice Note will apply at the Group member level.	HINWEIS: Bei Organisationen, die eine CoC-Gruppenzertifizierung haben, gilt die Sperrung für die gesamte Gruppe, wenn die Ursachenanalyse ergibt, dass die Falschaussagen durch ein (fahrlässiges oder vorsätzliches) Versagen auf Gruppenebene (oder Ebene des Gruppenleiters) begründet ist. In anderen Szenarien, wenn durch die Ursachenanalyse festgestellt wird, dass die Entstehung der Falschaussagen auf ein Versagen auf der Ebene der Gruppenmitglieder zurückzuführen ist, dann gilt diese Anweisung auf der Ebene der Gruppenmitglieder.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Clear and convincing evidence: Evidence available to the certification body, ASI and/or FSC that supports a conclusion that a fact is substantially more probable to be true than not. In other words, there must be a firm conviction or belief that the organization deliberately made false claims. Clear and convincing evidence shall be supported by documents, facts, other information or records, either quantitative or qualitative, that can be verified through analysis, observation, measurement, and other means of research (See Graphic 1).

Klare und überzeugende Beweise: Belege, die der Zertifizierungsstelle, der ASI und/oder dem FSC zur Verfügung stehen und welche die Schlussfolgerung stützen, dass eine Tatsache mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit wahr ist als nicht. Mit anderen Worten: Es muss die feste Überzeugung oder die Gewissheit bestehen, dass die Organisation absichtlich falsche Aussagen aufgestellt hat. Eindeutige und überzeugende Beweise müssen durch Dokumente, Sachverhalte, andere Informationen oder Aufzeichnungen quantitativer oder qualitativer Art gestützt werden, die durch Analyse, Beobachtung, Messung und andere Forschungsmittel verifiziert werden können (siehe Grafik 1).

Contractor: Individual, company, or other legal entity contracted by an organization for any activities under the scope of an FSC COC certificate.

Subunternehmen: Einzelperson, Firma oder andere juristische Person, die von einer Organisation für jegliche Aktivitäten im Rahmen eines FSC-COC-Zertifikats unter Vertrag genommen wurde.

CPR measures: The collection of corrective, preventive and remedial measures to be implemented by an organization to address a False Claim incident.

CPR-Maßnahmen: Die Sammlung von Korrektur- (corrective), Präventiv- (preventive) und Wiedergutmachungsmaßnahmen (remidial), die von einer Organisation durchgeführt werden müssen, um ein Falschaussagen-Ereignis zu lösen.

Corrective measures – aimed primarily at stopping the further circulation of non-conforming products and related promotional claims.

Korrekturmaßnahmen, die in erster Linie darauf abzielen, der weiteren Verbreitung von nicht konformen Produkten und damit verbundenen Werbeaussagen entgegenzuwirken.

Preventive measures – aimed at preventing future occurrence and shall be developed based on a root cause analysis to be conducted by the organization responsible for the False Claim incident.

Vorbeugende Maßnahmen - zielen darauf ab, künftige Vorkommnisse zu verhindern und sollen auf der Grundlage einer Ursachenanalyse entwickelt werden, die von der Organisation, die für den Vorfall mit der Falschaussage verantwortlich ist, durchgeführt wird.

Remedial measures – aimed at compensating for any volume of False Claims released into the market which had not been properly allocated to and deducted from the relevant product group volume accounts. In such cases, the organization responsible for a False Claim incident shall take remedial measures by using (purchasing, allocating from existing stock, and/or deducting credits) the same volume of FSC input material that would have been necessary to correctly produce the non-conforming products. (Refer Clauses 7.1-7.4 for further information on implementing remedial measures.)

Wiedergutmachungsmaßnahmen - zur Kompensation der Menge, die durch Falschaussagen betroffen ist und die nicht ordnungsgemäß der betreffenden Produktgruppe zugeordnet und von den entsprechenden Produktgruppenvolumenkonten abgezogen wurde. In solchen Fällen muss die für einen Falschaussagen-Ereignis verantwortliche Organisation Wiedergutmachungsmaßnahmen ergreifen, indem sie dieselbe Menge an FSC-Einsatzmaterial verwendet (Einkauf, Zuteilung aus vorhandenen Beständen und/oder Abzug von Gutschriften), die notwendig gewesen wäre, um die nicht konformen Produkte regelkonform zu produzieren. (Weitere Informationen über die Durchführung von Wiedergutmachungsmaßnahmen finden Sie in den Abschnitten 7.1-7.4.).

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

False claim: FSC claim made on sales documents (physical or electronic) or the use of the FSC trademarks, on products and for projects that are not eligible to be claimed, labelled and/or promoted as being FSC-certified or FSC Controlled Wood. A False Claim is different from an inaccurate claim, in which a product, that is eligible to be sold as FSC certified, is sold with the wrong claim.

Falschaussage: FSC-Aussage in Verkaufsdokumenten (physisch oder elektronisch) oder die Verwendung der FSC-Warenzeichen auf Produkten und für Projekte, für die eine FSC-Aussage oder eine FSC Controlled Wood-Aussage nicht zulässig ist, und die somit nicht als solche gekennzeichnet und/oder beworben werden dürfen. Eine Falschaussage unterscheidet sich von einer fehlerhaften Aussage, bei der ein Produkt, das als FSC-zertifiziert verkauft werden kann, mit einer fehlerhaften Aussage verkauft wird.

Deliberate False Claim: A False Claim that has been made deliberately/intentionally by an organization with knowledge and awareness of the consequences. Clear and convincing evidence is required to determine a False Claim incident as deliberate.

Vorsätzliche Falschaussage: Eine Falschaussage, die absichtlich/vorsätzlich von einer Organisation mit Wissen und Kenntnis und im Bewusstsein der Konsequenzen gemacht wurden. Klare und überzeugende Beweise sind erforderlich, um einen Falschaussagenereignis als vorsätzlich einzustufen.

Negligent False Claim: A False Claim that has been made by an organization due to its failure to exercise reasonable care. A negligent False Claim would result in the unintentional application of an FSC claim on sales documents (physical or electronic) or the use of the FSC trademarks, on products and for projects that are not eligible to be claimed, labelled and/or promoted as being FSC-certified or FSC Controlled Wood.

Fahrlässige Falschaussage: Eine Falschaussage, die von einer Organisation aufgrund eines Versäumnisses angemessene Sorgfalt walten zu lassen getroffen wurde. Eine fahrlässige Falschaussage wäre die unbeabsichtigte Verwendung einer FSC-Aussage auf Verkaufsdokumenten (physisch oder elektronisch) oder die Verwendung der FSC-Warenzeichen, auf Produkten und für Projekte, die nicht für die Deklarierung, Kennzeichnung oder Bewerbung als FSC-zertifiziert oder FSC Controlled Wood zulässig sind.

Other False Claim: A False Claim that has been made neither deliberately, nor due to the failure of the organization to exercise reasonable care, but under exceptional or uncontrollable circumstances. Typically, these circumstances cannot be reasonably anticipated, hence a differentiating characteristic is that it cannot be expected at reasonable costs for the organization to have preventive measures in place to prevent the (re-)occurrence of relevant False Claims. Clear and convincing evidence is required to determine a False Claim incident as ‘other’.

Sonstige Falschaussage: Eine Falschaussage, die weder vorsätzlich oder aufgrund eines Versäumnisses der Organisation bei der Sorgfaltspflicht, sondern unter außergewöhnlichen oder unkontrollierbaren Umständen getroffen wurde. Diese Umstände sind in der Regel nicht vorhersehbar, daher ist ein Unterscheidungsmerkmal, dass es für die Organisation zu zumutbaren Kosten nicht erwartet werden kann, dass sie Präventivmaßnahmen ergreift, um das (erneute) Auftreten entsprechender Falschaussage zu verhindern. Klare und überzeugende Beweise sind erforderlich, um ein Falschaussageereignis als "Sonstiges" zu identifizieren.

False Claim incident: A single instance of a False Claim that can be attributed to a root cause. Multiple incidents of False Claims may originate from the same root cause.

Falschaussageereignis: Ein einzelner Fall einer Falschaussage, der auf eine Grundursache zurückzuführen ist. Mehrere Ereignisse von Falschaussagen können auf dieselbe Grundursache zurückgehen.

False Claim event: One or several incidents of False Claims which originate from the same root cause. All these instances of False Claims (which would normally trigger a single non-conformity in an assessment) count as one False Claim event for the purpose of this Advice Note.

Falschaussagevorkommnis: Ein oder mehrere Ereignisse von Falschaussagen, die auf dieselbe Grundursache zurückzuführen sind. Alle diese Fälle von Falschaussagen aufgrund einer Grundursache (die normalerweise eine einzelne Nicht-Konformität in einer Bewertung auslösen würden) zählen für die Zwecke dieser Anweisung als ein Falschaussageereignis.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

FSC Certification database: A computer-based system containing *inter alia* information on Certification Data, Certification Bodies, Certificate Holders and other license holders. It includes a search function which is publicly accessible at info.fsc.org ('**FSC Public Search**') and which enables producers, traders and consumers to verify the status and scope of an FSC Certification as well as provides transparency for stakeholders.	**FSC-Zertifikatsdatenbank:** Ein computergestütztes System, das u. a. Informationen zu Zertifizierungsdaten, Zertifizierungsstellen, Zertifikatsinhabern und anderen Lizenzinhabern beinhaltet. Es umfasst eine öffentlich zugängliche Suchfunktion unter info.fsc.org ("**FSC Public Search**") , die es Herstellern, Händlern und Verbrauchern ermöglicht, den Status und den Umfang einer FSC-Zertifizierung zu überprüfen und Transparenz für alle beteiligten und interessierten Stakeholder bietet.
FSC Trademark License Agreement: The License Agreement for the FSC Certification Scheme signed by the certificate holder permitting use of the FSC trademarks ('licensed materials').	**FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung:** Die von der Organisation unterzeichnete Lizenzvereinbarung, die zur Nutzung der FSC-Warnzeichen (dem „lizensierten Material ") berechtigt.
Granted Rights: The right to use the FSC trademarks for FSC claims, as defined in FSC-STD-40-004, for on-product labeling on FSC-certified products and for promotional use worldwide as licensed and further regulated by via the FSC Trademark License Agreement.	**Eingeräumte Rechte:** Das Recht, die FSC-Warenzeichen für FSC-Aussagen zu verwenden, wie es im Produktkettenstandard FSC-STD-40-004 festgelegt ist. Außerdem wird das Recht zur Verwendung der FSC-Warenzeichen für die Kennzeichnung von FSC-zertifizierten Produkten und für die weltweite Verwendung zu Werbezwecken gewährt, wie es durch die FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung erlaubt und weiter geregelt ist.
Inaccurate claim: FSC claim made on sales documents (physical or electronic) on products and for projects that are eligible to be claimed as being FSC-certified or FSC Controlled Wood but have been sold with the wrong claim.	**Fehlerhafte Aussage:** FSC-Aussage auf Verkaufsunterlagen (physisch oder elektronisch) für Produkte und Projekte, die als FSC-zertifiziert oder FSC Controlled Wood deklariert werden können, aber mit einer nicht passenden Aussage verkauft wurden.
Negligence: Failure to exercise reasonable care.	**Fahrlässigkeit:** Versäumnis, angemessene Sorgfalt anzuwenden.
Non-conforming product: Product or material for which an organization is unable to demonstrate that it conforms to the applicable FSC certification requirements and eligibility requirements for making FSC claims.	**Nicht-konformes Produkt (NKP):** Produkt oder Material, für das eine Organisation nicht nachweisen kann, dass es den geltenden FSC-Zertifizierungsanforderungen und den Anforderungen für die Berechtigung zur Geltendmachung von FSC-Aussagen entspricht.
NCP requirements: The requirements (consisting of procedures and activities) for organizations to address non-conforming products, as defined in Clause 1.6 of FSC-STD-40-004 V3-0.	**NKP-Anforderungen:** Die Anforderungen (bestehend aus Verfahren und Aktivitäten) für Organisationen zum Umgang mit nicht konformen Produkten, wie in Abschnitt 1.6 des FSC-STD-40-004 V3-0.
Self-declared False Claim: A False Claim is considered self-declared if the organization:	**Selbst gemeldete Falschaussage:** Eine unberechtigte Forderung gilt als selbst gemeldet, wenn die Organisation:

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

a. detects it in an unforced manner, *and* b. notifies its certification body and all affected direct customers in writing within five business days of the detection, and maintain records of that notice, *and* c. analyzes the root cause for occurrence of the False Claim, and implement measures to prevent their reoccurrence, *and* d. cooperates with its certification body in order to allow the certification body to confirm that appropriate actions were taken to correct the non-conformity. NOTE: False Claims declared by organizations which are subject to a transaction verification or any other announced or ongoing investigation would not be considered to be made unforced and hence not fall into this category.	a. es auf einer Weise ohne Zwang feststellt *und* b. seine Zertifizierungsstelle und alle betroffenen direkten Kunden schriftlich innerhalb von fünf Arbeitstagen nach der Entdeckung benachrichtigt und außerdem Aufzeichnungen über diese Benachrichtigung führt, *und* c. die Grundursache für das Auftreten der Falschaussage analysiert und Maßnahmen ergreift, um ein erneutes Auftreten zu verhindern, *und* d. mit seiner Zertifizierungsstelle zusammenarbeitet, um der Zertifizierungsstelle zu ermöglichen zu bestätigen, dass geeignete Maßnahmen zur Behebung der Nicht-Konformität ergriffen wurden. HINWEIS: Falschaussagen, die von Organisationen gemacht werden, und die einer Transaktionsprüfung oder einer anderen angekündigten oder laufenden Untersuchung unterliegen, gelten nicht als ohne Zwang festgestellt und fallen daher nicht in diese Kategorie.
Background In November 2016, the FSC Board of Directors approved the revised versions of FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) and an additional set of actions for ensuring supply chain integrity and addressing false claims in the FSC system. However, there was observed a clear need to have specific actions to prevent organizations who, either due to negligence or deliberate actions, affect the integrity of the FSC system. These include measures to ‘block’ such organizations from the FSC system and initiate a series of preventive and corrective measures to address the issue of false claims. In addition, there was also a need to ensure that organizations do not inadvertently enter into a business relationship with a Blocked Organization when they outsource services or want to add a new group member or a participating site. NOTE: For organizations responsible for a false claim event or for those who were not responsible (but who have passed on false claims unknowingly), the actions to address the delivery of non-conforming products are defined in Clause 1.6 of FSC-STD-40-004.	**Hintergrund** Im November 2016 genehmigte der FSC-Vorstand die überarbeiteten Fassungen von FSC-STD-40-004 (V3-0) und FSC-STD-20-011 (V4-0) sowie eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität der Lieferkette und zur Bekämpfung von Falschaussagen im FSC-System. Es wurde jedoch festgestellt, dass spezifische Maßnahmen erforderlich sind, um zu verhindern, dass Organisationen entweder durch Nachlässigkeit oder vorsätzliches Handeln die Integrität des FSC-Systems beeinträchtigen. Dazu gehören Maßnahmen, um solche Organisationen aus dem FSC-System zu "sperren" und eine Reihe von Präventiv- und Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um das Problem von Falschaussagen anzugehen. Darüber hinaus musste sichergestellt werden, dass Organisationen nicht versehentlich eine Geschäftsbeziehung mit einer gesperrten Organisation eingehen, wenn sie Dienstleistungen auslagern (Outsourcing) oder ein neues Gruppenmitglied oder einen teilnehmenden Standort hinzufügen wollen. HINWEIS: Für Organisationen, die für eine Falschaussage verantwortlich sind, oder für solche, die nicht verantwortlich waren (aber unwissentlich Falschaussagen weitergegeben haben), sind die Maßnahmen gegen die Lieferung von nicht konformen Produkten in Abschnitt 1.6 des FSC-STD-40-004 definiert.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Advice	Anweisung
1. Identification of false claims 1.1 Upon detection of a False Claim incident, either by the CB and/or ASI, or detected by FSC/ASI (as a response to a complaint), or self-declared by the organization,.	**1. Identifizierung falscher Aussagen** 1.1 Bei Aufdeckung eines Falschaussagenereignisses –entweder durch die Zertifizierungsstelle und/oder ASI, oder durch FSC/ASI (als Reaktion auf eine Beschwerde) oder von der Organisation selbst gemeldet – muss folgendes geschehen:
1.1.1. ***The certification body*** **shall** register the False Claim event on the FSC certificate database as a Transaction Verification (TV) finding for further investigation. This shall be done even if the False Claim incident was detected outside a Transaction Verification (TV) investigation.	1.1.1. ***Die Zertifizierungsstelle*** **muss** das Falschaussagevorkommnis in der FSC-Zertifikatsdatenbank als eine Feststellung im Rahmen der Transaktionsverifizierung (TV) zur weiteren Untersuchung registrieren. Dies muss auch dann geschehen, wenn das Falschaussageereignis außerhalb einer Transaktionsüberprüfung (TV) festgestellt wurde.
1.1.2. ***The certification body*** **shall** verify that the organization has informed its downstream buyers that products with False Claims were delivered to them.	1.1.2. ***Die Zertifizierungsstelle*** **muss** überprüfen, ob die Organisation ihre Abnehmer darüber informiert hat, dass Produkte mit Falschaussagen an sie geliefert wurden.
1.1.3. The certification body shall verify the relevance and accuracy of the root cause analysis undertaken by the organization (see Clause 1.1.4 below) as a response to a False Claim incident.	**1.1.3.** ***Die Zertifizierungsstelle*** **muss die Relevanz und Genauigkeit der von der Organisation durchgeführten Ursachenanalyse (siehe Abschnitt 1.1.4) als Reaktion auf einen Falschaussageereignis durchgeführt hat.**
NOTE: The registration of the False Claim on the FSC database is not dependent on the final classification of the False Claim as negligent, deliberate or other.	HINWEIS: Die Registrierung der Falschaussage in der FSC-Datenbank ist nicht von der endgültigen Einstufung der Falschaussage als fahrlässig, vorsätzlich oder andere.
NOTE: FSC or ASI may independently or jointly identify and investigate False Claims.	HINWEIS: FSC oder ASI können unabhängig voneinander oder gemeinsam Falschaussagen identifizieren oder untersuchen.
1.1.4. ***The organization*** **shall** undertake a root cause analysis to determine the reason for occurrence of the False Claim and identify appropriate measures to address the root cause.	1.1.4. ***Die Organisation*** **muss** eine Ursachenanalyse durchführen, um die Gründe für das Auftreten der Falschaussage zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Grundursache festzulegen.
1.1.5. ***FSC and/or ASI*** **will** classify the False Claim incident, based on the root cause analysis undertaken by the organization, as either:	1.1.5. ***FSC und/oder ASI*** **klassifizieren** das Falschaussagenereignis auf der Grundlage der Ursachenanalyse, die von der Organisation durchgeführt wurde, als entweder:
a. Deliberate False Claim, or b. Negligent False Claim, or c. ‘Other’ False Claim.	a. Vorsätzliche Falschaussage, oder b. Fahrlässige Falschaussage, oder c. “Sonstige" Falschaussage.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

NOTE: For classifying the False Claim event as deliberate/negligent/other, FSC/ASI would consider the root cause analysis provided by the organization, but the classification decision does not need to be based on that analysis only. FSC/ASI may look at other sources of information also.

NOTE: Clear and convincing evidence is used as a basis to determine whether a False Claim incident is classified as ‘deliberate’ or ‘other’ (neither deliberate nor negligent). In the absence of clear and convincing evidence (presented by FSC or ASI to qualify a False Claim as ‘deliberate’, or by the organization to qualify as ‘other’), the default classification would be ‘negligent’.

2. Response to False Claims

Depending on the nature and frequency of a False Claim incident, the response to a False Claim shall be as per one of the following scenarios (See Graphic 2):

2.1. Scenario 1: ‘Other’ False Claim incident

2.1.1. ***The organization*** shall implement the requirements of FSC-STD- 40-004 pertaining to non-conforming products (*Hereafter referred to as “NCP requirements”*).

2.2. Scenario 2: Negligent False Claim incident

2.2.1. **The organization** shall implement the NCP requirements; and

2.2.2. **The organization** shall implement the corrective, preventive and remedial measures (CPR measures – as defined in the section ‘Terms and Definitions’ above).

2.2.3. **The certification body** shall review the implementation of these measures as part of the ‘Corrective Action Request’ issued by the certification body in response to the False Claim.

NOTE: A ‘self-declared’ False Claim shall be treated in the same manner as a negligent False Claim incident.

HINWEIS: Für die Einstufung eines Falschaussagenvorkommnis als vorsätzlich/fahrlässig/sonstige, würde FSC/ASI die von der Organisation vorgelegte Ursachenanalyse berücksichtigen, Die Klassifizierungsentscheidung muss jedoch nicht ausschließlich auf dieser Analyse beruhen. FSC/ASI können auch andere Informationsquellen heranziehen.

HINWEIS: Eindeutige und überzeugende Beweise werden als Grundlage verwendet, um festzustellen, ob ein Falschaussagenereignis als "vorsätzlich" oder "anders" (weder vorsätzlich noch fahrlässig) einzustufen ist. Liegen keine eindeutigen und überzeugenden Beweise vor (vorgelegt von FSC oder ASI, um eine Falschaussage als "vorsätzlich" einzustufen, oder von der Organisation, um es als „sonstige“ einzuordnen), würde die Standardklassifizierung "fahrlässig" lauten.

2. Reaktion auf Falschaussagen

Je nach Art und Häufigkeit des Falschaussagenereignisses hat die Reaktion auf eine Falschaussage nach einem der folgenden Szenarien zu erfolgen (Siehe Grafik 2):

2.1. Szenario 1: "Sonstiges" Falschaussagenereignis

2.1.1. ***Die Organisation*** muss die Anforderungen des FSC-STD-40-004, die sich auf nicht-konforme Produkte beziehen (im Folgenden als "NKP-Anforderungen" bezeichnet) umsetzen.

2.2. Szenario 2: Fahrlässiges Falschaussagenereignis

2.2.1. **Die Organisation** muss die NKP-Anforderungen umsetzen; und

2.2.2. **Die Organisation** muss die Korrektur-, Präventiv- und Abhilfemaßnahmen (CPR-Maßnahmen - wie im Abschnitt "Begriffe und Definitionen" oben definiert) umsetzen.

2.2.3. **Die Zertifizierungsstelle** muss die Umsetzung dieser Maßnahmen als Teil der "Korrekturaufforderung“ als Reaktion auf die Falschaussage überprüfen.

HINWEIS: Eine "selbst gemeldete" Falsch-Aussage wird genauso behandelt wie ein fahrlässige Falschangabe.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

2.3. Scenario 3: Negligent False Claim events – three (3) or more within a five (5) year period

2.3.1. ***The organization*** shall implement NCP requirements **and** CPR measures. This will be a precondition for the Blocked Organization to reenter the FSC system post the blockage period.

2.3.2. ***FSC*** will:

a. suspend the Granted Rights held by the organization according to the FSC Trademark License Agreement or terminate the FSC Trademark License Agreement, whichever is most appropriate to protect the integrity, trust and credibility of the FSC Certification Scheme as well as customers, other participating certificate holders but also FSC International, and

b. block the organization from the FSC Certification Scheme for the period of three (3) to sixty (60) months (see exception under 2.3.4 below), and

c. inform the relevant certification body about the results and consequences of the investigation and the blocked status of the organization.

NOTE: The exact duration of the blockage is specified in FSC-PRO-10-003.

NOTE: Self-declared False Claims are exempted from scenario 3.

2.3.3. ***The certification body*** shall:

a. suspend or terminate all FSC certifications of the Blocked Organization.

b. update the FSC Certification database to indicate the Blocked Organization's certification status as 'Suspended' or 'Terminated' (Clause 1.4.7 of FSC-STD-20-001 V4.0) based on Clause 2.3.2 c); and

c. inform the Blocked Organization of its suspension/termination status as per Clause 1.4.8 of FSC-STD-20-001 V4.0.

2.3. Szenario 3: Fahrlässiges Falschaussagenvorkommnisse - drei (3) oder mehr Vorkommnisse innerhalb eines Zeitraum von fünf (5) Jahren

2.3.1. ***Die Organisation*** muss die NKP-Anforderungen und CPR Maßnahmen umsetzen. Dies ist eine Vorbedingung dafür, dass die gesperrte Organisation nach der Sperrung wieder in das FSC-System aufgenommen werden kann.

2.3.2 ***FSC*** wird**:**

a. die von der Organisation gehaltenen gewährten Rechte gemäß des FSC-Markenlizenzvertrags aussetzen oder den FSC-Markenlizenzvertrag kündigen, je nachdem, was am angemessensten ist, um die Integrität, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit des FSC-Zertifizierungssystems sowie der Kunden, anderer teilnehmender Zertifikatsinhaber aber auch FSC International zu schützen, und

b. die Organisation für das FSC-Zertifizierungssystem für die Dauer von Zeitraum von drei (3) bis sechzig (60) Monaten (siehe Ausnahme unter 2.3.4 unten) sperren, und

c. die betreffende Zertifizierungsstelle über die Ergebnisse und Konsequenzen der Untersuchung und die Sperre der Organisation informieren.

HINWEIS: Die genaue Dauer der Sperrung ist in FSC-PRO-10-003 festgelegt.

HINWEIS: Selbst gemeldete Falschaussagen sind von Szenario 3 ausgenommen.

2.3.3. ***Die Zertifizierungsstelle*** muss:

a. alle FSC-Zertifizierungen der gesperrten Organisation aussetzen oder beenden.

b. die FSC-Zertifizierungsdatenbank aktualisieren, um den Zertifizierungsstatus der gesperrten Organisation als "ausgesetzt" oder "beendet" (Abschnitt 1.4.7 von FSC-STD-20-001 V4.0) auf der Grundlage von Abschnitt 2.3.2 anzugeben c); und

c. die gesperrte Organisation über ihre Aussetzung/Beendigung gemäß Abschnitt 1.4.8 von FSC-STD-20-001 V4.0 informieren.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

NOTE: The five (5) year period is triggered with the first negligently made False Claim incident and the False Claim count is regardless of the regular cycle for FSC Certification.

2.3.4. The Blocked Organization can have the status “Suspended and Blocked” or “Terminated and Blocked” revoked before the end of the duration of the blockage if it is confirmed that the Blocked Organization has fulfilled the following requirements:

a. **by the certification body**: implementation of NCP requirements and CPR measures; and

b. **by FSC**: payment of the compensation fee in accordance with FSC-PRO-10-003 and any other applicable conditions established by FSC to remedy the shortcomings.

2.4. Scenario 4: Deliberate False Claim incident – investigation conducted by FSC or ASI concludes that the organization deliberately made a False Claim

2.4.1. The Blocked Organization shall implement the NCP requirements and undertake the CPR measures. This will be a pre-condition for the Blocked Organization to reenter the FSC system post the blockage period.

2.4.2. **FSC** will:

a. suspend the Granted Rights held by the organization according to the FSC Trademark License Agreement or terminate the FSC Trademark License Agreement, whichever is most appropriate to protect the integrity, trust and credibility of the FSC Certification Scheme as well as customers, other participating certificate holders but also FSC International, and

b. block the organization from the FSC Certification Scheme for two consecutive and equivalent periods, each ranging in duration from three (3) to sixty (60) months (see exception under 2.4.5 below), and

c. inform the relevant certification body about the results of the investigation and the blocked status of the organization.

HINWEIS: Die Fünf (5)-Jahres-Frist beginnt mit dem ersten fahrlässig verursachten Falschaussagenereignis und die Zählung der Falschaussagen erfolgt unabhängig vom regelmäßigen Zyklus der FSC-Zertifizierung.

2.3.4. Die gesperrte Organisation kann den Status "suspendiert und gesperrt" oder "beendet und gesperrt" vor Ablauf der Dauer der Sperrung beenden, wenn durch die folgenden Akteure bestätigt wird, dass die gesperrte Organisation die folgenden Anforderungen erfüllt hat:

a. **durch die Zertifizierungsstelle**: Umsetzung der NKP-Anforderungen und CPR-Maßnahmen; und

b. **durch FSC**: Zahlung der Entschädigungsgebühr in Übereinstimmung mit FSC-PRO-10-003 und alle anderen anwendbaren Bedingungen, die durch FSC zur Behebung der Mängel festgelegt wurden.

2.4. Szenario 4: Vorsätzliches Falschaussagenereignis - die Untersuchung durch FSC oder ASI kommt zu dem Schluss, dass die Organisation absichtlich eine Falschaussage getätigt hat

2.4.1. Die gesperrte Organisation muss die NKP-Anforderungen umsetzen und die CPR-Maßnahmen ergreifen. Dies ist eine Vorbedingung für die Wiederaufnahme der gesperrten Organisation in das FSC-System nach der Sperrzeit.

2.4.2. **FSC** wird:

a. die von der Organisation gehaltenen erteilten Rechte gemäß der FSC-Warenzeichelizenz-Vereinbarung aussetzen oder den FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung kündigen, je nachdem, was am angemessensten ist, um die Integrität, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit des FSC-Zertifizierungssystems sowie der Kunden, anderer teilnehmender Zertifikatsinhaber aber auch von FSC International zu schützen, und

b. die Organisation für zwei aufeinander folgende, gleichwertige Zeiträume mit einer Dauer von jeweils drei (3) bis sechzig (60) Monate (siehe Ausnahme unter 2.4.5 unten) aus dem FSC-Zertifizierungssystem ausschließen , und

c. die zuständige Zertifizierungsstelle über die Ergebnisse der Untersuchung und den gesperrten Status der Organisation unterrichten.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

NOTE: The exact duration of the individual blockage periods is specified in FSC-PRO-10-003.

2.4.3. **The certification body** shall:

a. suspend or terminate all FSC certifications of the Blocked Organization.

b. update the FSC Certification database to indicate the Blocked Organization's certification status as 'Suspended and Blocked' or 'Terminated and Blocked' (Clause 1.4.7 of FSC-STD-20-001 V4.0) based on Clause 2.4.1 c); and

c. inform the Blocked Organization of its suspension/termination status as per Clause 1.4.8 of FSC-STD-20-001 V4.0.

2.4.4. **For deliberate False Claims, FSC will not revoke the status "Suspended and Blocked" or "Terminated and Blocked" before the end of the duration of the first period of blockage.**

2.4.5. The Blocked Organization can have the status "Suspended and Blocked" or "Terminated and Blocked" revoked **after the end of the first period of blockage** and before the end of the duration of the second period of blockage if it is confirmed that the Blocked Organization has fulfilled the following requirements:

a. **by the certification body**: implementation of NCP requirements and CPR measures; and

b. **by FSC**: payment of the compensation fee in accordance with FSC-PRO-10-003 and any other applicable conditions established by FSC to remedy the shortcomings.

NOTE: The revocation of the blocked status for deliberate False Claims by payment of compensation fees is only applicable to the second period of blockage. This will only be possible after the organization has stayed blocked from the FSC system for the first period.

HINWEIS: Die genaue Dauer der einzelnen Sperrfristen ist in FSC-PRO-10-003 angegeben.

2.4.3. **Die Zertifizierungsstelle** muss:

a. alle FSC-Zertifizierungen der gesperrten Organisation aussetzen oder beenden.

b. die FSC-Zertifizierungsdatenbank aktualisieren, um den Zertifizierungsstatus der gesperrten Zertifizierungsstatus der gesperrten Organisation als "suspendiert und gesperrt" oder "beendet und gesperrt" (Abschnitt 1.4.7 des FSC-STD-20-001 V4.0) auf der Grundlage von Abschnitt 2.4.1 c) anzugeben; und

c. die gesperrte Organisation über ihre Suspendierung/Beendigung gemäß Abschnitt 1.4.8 von FSC-STD-20-001 V4.0 informieren.

2.4.4. **Bei vorsätzlichen Falschaussagen wird der Status "Suspendiert und gesperrt" oder "Beendet und gesperrt" vor Ablauf der Dauer der ersten Sperrung von FSC nicht widerrufen.**

2.4.5. Die gesperrte Organisation kann den Status "Suspendiert und gesperrt" oder "Beendet und gesperrt" nach dem Ende der ersten Sperrfrist und vor dem Ende der Dauer der zweiten Sperrfrist aufheben lassen, wenn bestätigt wird, dass die gesperrte Organisation die folgenden Anforderungen erfüllt hat:

a. **durch die Zertifizierungsstelle**: Umsetzung der NKP-Anforderungen und CPR-Maßnahmen; und

b. **durch FSC**: Zahlung der Entschädigungsgebühr in Übereinstimmung mit FSC-PRO-10-003 und allen anderen anwendbaren Bedingungen die von FSC zur Behebung der Mängel festgelegt wurden.

HINWEIS: Die Aufhebung des Sperrstatus für vorsätzliche Falschangaben durch Zahlung von Entschädigungsgebühren gilt nur für den zweiten Zeitraum der Sperrung. Dies ist nur möglich, nachdem die Organisation aus dem FSC-System für den ersten Zeitraum gesperrt wurde.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

2.4.6. **The implementation of the NCP requirements and CPR measures shall be verified by the certification body that is recertifying the Blocked Organization at the end of its blockage period.**

Consequences for Blocked Organizations

3.1. For the duration of the blockage, the relevant **certification body** shall suspend/terminate the organization's FSC certification. As a consequence of this, the **Blocked Organization** shall not trade, process, manufacture, label, store, or transport FSC material or undertake any activity as part of their certification scope.

3.2. **Certification bodies** shall not grant, maintain, transfer, or reinstate the certification of Blocked Organizations while they have the status "Suspended and Blocked" or "Terminated and Blocked" in the FSC Certification database.

3.3. If a Blocked Organization's status is 'Suspended and Blocked,' and the suspension period has exceeded twelve (12) months or in exceptional cases, up to eighteen (18) months (FSC-STD-20-001, Clause 4.7.5) and the Blocked Organization has not implemented the measures specified in Clause 2.3.4 a) and b) and Clause 2.4.4, the certification body shall terminate the Blocked Organization's certification and the status of the Blocked Organization shall be updated to "Terminated and Blocked".

3.4. The **Blocked Organization** shall fulfill all the conditions specified in this advice note, and the applicable requirements in the FSC Normative Framework, including, but not limited to FSC-PRO-10-003 and further instructions during the duration of blockage.

NOTE: If a False Claim is made by a group member or participating site, then this Advice Note applies to that specific group member or participating site and not to the Central Office. In case False Claims are made by multiple group members or participating sites, then this Advice Note applies to each individual member/site who made the False Claim. In addition, the requirements of FSCSTD-40-003 (Clause 4.2, and Annex 2 – Clause 1.2 and Clause 2) also apply.

2.4.6. **Die Umsetzung der NKP-Anforderungen und CPR Maßnahmen muss von der Zertifizierungsstelle überprüft werden, die die gesperrte Organisation am Ende der Sperrfrist rezertifiziert.**

Konsequenzen für gesperrte Organisationen

3.1. Für die Dauer der Sperrung soll die zuständige **Zertifizierungsstelle** die FSC-Zertifizierung der Organisation suspendieren/beenden. Als Folge darf die **gesperrte Organisation** nicht mit FSC-Material handeln, es verarbeiten, kennzeichnen, lagern oder transportieren oder eine Tätigkeit im Rahmen des Geltungsbereiches des Zertifikates ausüben.

3.2. **Zertifizierungsstellen** dürfen die Zertifizierung von gesperrten Organisationen nicht erteilen, aufrechterhalten, übertragen oder wiederherstellen, solange sie den Status "Suspendiert und gesperrt" oder "Beendet und gesperrt" in der FSC Zertifizierungsdatenbank haben.

3.3. Wenn der Status einer gesperrten Organisation "Suspendiert und gesperrt" lautet und der Zeitraum der Aussetzung zwölf (12) Monate oder in Ausnahmefällen bis zu achtzehn (18) Monate überschritten hat (FSC-STD-20-001, Abschnitt 4.7.5) und die gesperrte Organisation die in Abschnitt 2.3.4 a) und b) und Abschnitt 2.4.4 genannten Maßnahmen nicht umgesetzt hat, beendet die Zertifizierungsstelle die Zertifizierung der gesperrten Organisation und der Status der gesperrten Organisation wird auf "Beendet und gesperrt" aktualisiert.

3.4. Die **gesperrte Organisation** muss während der Dauer der Sperrung alle in diesem Hinweis genannten Bedingungen und die geltenden Anforderungen des normativen FSC-Regelwerkes erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf FSC-PRO-10-003 und weitere Anweisungen während der Dauer der Sperrung.

HINWEIS: Wenn ein Gruppenmitglied oder ein teilnehmender Standort eine Falschaussage gemacht hat, gilt diese Anweisung für das betreffende Gruppenmitglied oder den teilnehmenden Standort und nicht die Zentrale. Werden Falschaussagen von mehreren Gruppenmitgliedern oder teilnehmenden Standorten gemacht, gilt dieser Hinweis für jedes einzelne Mitglied/jeden einzelnen Standort, der die Falschaussage gemacht hat. Darüber hinaus gelten auch die Anforderungen des FSCSTD-40-003 (Abschnitt 4.2 und Anhang 2 - Abschnitt 1.2 und Abschnitt 2).

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Organizations outsourcing services or adding a new group member or participating site

3.5. In the case of outsourcing agreements, the contracting **organization** shall not outsource services related to FSC material to organizations that are listed as ‘suspended and blocked’ or ‘terminated and blocked’ on the FSC Certification Database.

3.6. **Organizations** with valid FSC certification shall verify if another organization is blocked in the FSC database and consider the Blocked Organization ineligible for any of the following activities:

i. adding a new group member to the Group COC certification or

ii. adding a participating site to the Multi-site COC certification.

Certification bodies adding sites or members and verifying outsourcing agreements

3.7. In the case of a Group or Multi-site COC certification, the certification body shall verify the organization’s status in the FSC Certification database before adding new participating site to the Multi-site COC certification or adding a new group member to the Group COC certification.

3.8. In case of sub-contractors, the certification body shall verify the subcontractor’s status in the FSC Certification database and shall not verify any outsourcing agreement where the sub-contractor is listed as ‘suspended and blocked’ or ‘terminated and blocked’ on the FSC Certification Database.

4. Lifting the blockage

4.1. Upon receiving a request for unblocking from a Blocked Organization, **FSC** will evaluate the integrity and/or reputational risk posed by the organization and decide whether to unblock the organization.

Organisationen, die Dienstleistungen auslagern oder ein neues Gruppenmitglied oder einen neuen teilnehmenden Standort hinzufügen

3.5. Im Falle von Outsourcing-Vereinbarungen darf die vertragsschließende **Organisation** keine Dienstleistungen im Zusammenhang mit FSC-Material an Organisationen auslagern, die in der FSC-Zertifizierungsdatenbank als "Suspendiert und gesperrt" oder "Beendet und gesperrt" aufgeführt sind.

3.6. **Organisationen** mit gültiger FSC-Zertifizierung überprüfen, ob eine andere Organisation in der FSC-Datenbank gesperrt ist, und betrachten die gesperrte Organisation als nicht zulässig für die folgenden Aktivitäten:

i. Hinzufügen eines neuen Gruppenmitglieds zur Gruppen-COC-Zertifizierung oder

ii. Hinzufügen eines teilnehmenden Standorts zur Multi-Site-COC-Zertifizierung.

Zertifizierungsstellen, die Standorte oder Mitglieder hinzufügen und Outsourcing-Vereinbarungen überprüfen

3.7. Im Falle einer Gruppen- oder Multi-Site-COC-Zertifizierung soll die **Zertifizierungsstelle** den Status der Organisation in der FSC-Zertifizierungsdatenbank überprüfen, bevor ein neuer teilnehmender Standort zur Multi-Site-COC-Zertifizierung oder ein neues Gruppenmitglied zur COC-Zertifizierungsgruppe hinzugefügt wird.

3.8. Im Falle von Subunternehmen muss die **Zertifizierungsstelle** den Status des Subunternehmens in der FSC-Zertifizierungsdatenbank überprüfen und darf keine Outsourcing-Vereinbarung überprüfen, wenn der Subunternehmer in der FSC-Zertifizierungsdatenbank als "suspendiert und gesperrt" oder "beendet und gesperrt" aufgeführt ist.

4. Aufhebung der Sperrung

4.1. Nach Erhalt eines Antrags auf Aufhebung der Sperrung durch eine gesperrte Organisation bewertet **FSC** das von der Organisation ausgehende Integritäts- und/oder Reputationsrisiko und entscheidet, ob die Sperrung der Organisation aufgehoben wird.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

NOTE: FSC reserves the right to reinstate and unblock the Blocked Organization based on its assessment of individual cases. As such, based on the integrity/reputational risk, it can also choose not to unblock an organization.	HINWEIS: FSC behält sich das Recht vor, die gesperrte Organisation auf der Grundlage seiner Bewertung von Einzelfällen wieder zuzulassen und die Sperrung aufzuheben. Genauso kann auf Grundlage des Integritäts-/Reputationsrisikos auch entscheiden werden, die Sperrung einer Organisation nicht aufzuheben.
NOTE: The organization may be subject to additional monitoring measures specified by ASI/FSC as conditional to lifting the blockage. The organization would be required to fulfill these additional measures and that might result in additional ongoing expenses for unannounced audits, documents review etc.	HINWEIS: Die Organisation kann zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen unterworfen werden, die von ASI/FSC als Bedingung für die Aufhebung der Sperrung festgelegt werden. Die Organisation müsste diese zusätzlichen Maßnahmen erfüllen, was zu zusätzlichen laufenden Kosten für unangekündigte Audits, Dokumentenprüfung usw. führen kann.
NOTE: In the case of identified risks to the integrity of the FSC system, FSC may also require the Blocked Organization to participate in transaction verification activities or participate in the FSC wood identification programme or both.	HINWEIS: Bei festgestellten Risiken für die Integrität des FSC-Systems kann FSC von der gesperrten Organisation auch verlangen, dass sie an Aktivitäten zur Verifizierung von Transaktionen oder am FSC-Holzidentifizierungsprogramm oder an beidem teilnimmt.
NOTE: FSC may, at its discretion, enter into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Blocked Organization, as a response to the False Claim. The MoU may contain specific additional conditions on a case by case basis for organizations to the blockage to be lifted. In such situations, the provisions of the MoU supersede this Advice Note, unless specified otherwise.	HINWEIS: FSC kann nach eigenem Ermessen als Reaktion auf die Falschaussagen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit der gesperrten Organisation abschließen. Die Absichtserklärung kann von Fall zu Fall spezifische zusätzliche Bedingungen für die Aufhebung der Sperre durch die Organisation enthalten. In solchen Fällen haben die Bestimmungen der Absichtserklärung Vorrang vor dieser Anweisung, sofern nicht anders angegeben.
4.2. If FSC decides to unblock the organization, it will issue an invoice for payment of the compensation fee after fulfillment of Clause 2.3.4 a) or Clause 2.4.5 a) as applicable.	4.2. Wenn FSC beschließt, die Sperrung der Organisation aufzuheben, wird nach Erfüllung von Ziffer 2.3.4 a) bzw. Ziffer 2.4.5 a) eine Rechnung über die Zahlung der Entschädigungsgebühr ausgestellt.
5. Contesting a blocked status and compensation fee	**5. Anfechtung des Sperrstatus und der Entschädigungsgebühr**
5.1. The organization which has been blocked according to Clauses 2.3.2 or 2.4.2 may submit evidence to contest the blockage decision made by FSC as specified in FSC-PRO-10-003.	5.1. Die Organisation, die gemäß Absatz 2.3.2 oder 2.4.2 gesperrt wurde, kann gemäß FSC-PRO-10-003 Beweise vorlegen, um die vom FSC getroffene Entscheidung über die Sperrung anzufechten.
6. Duty to cooperate with investigation	**6. Pflicht zur Zusammenarbeit bei der Untersuchung**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

6.1. Organizations are obligated to use its commercially reasonable efforts to take all actions to assist and cooperate with FSC, ASI and/or CB in doing all things necessary or advisable to perform the investigations into False Claims. In case the organization fails to cooperate in this regard, FSC can block the organization for the period up to one hundred twenty (120) months.

7. For implementing Clause 2.2.1 (Remedial measures)

7.1 Within three (3) months of detection of the False Claim, the organization that produced and released non-conforming product shall purchase or allocate from existing stock an equivalent amount of eligible FSC input material to the corresponding product group.

NOTE: If corresponding FSC credits / percentage volumes had been allocated / deducted to the non-conforming products from the product group volume accounts and only ineligible material had been used resulting in the False Claim event, then this requirement is considered to be covered.

NOTE: In case the organization is not able to purchase an equivalent amount of FSC input material (due to lack of availability, capacity etc.), the certification body may, under exceptional circumstances, extend the period for implementing remedial measures to up to 12 months from the date of detection of the False Claim, provided the organization is able to justify the delay and has made credible and verifiable measures to start procurement of the equivalent quantity of FSC input material.

7.2. If the non-conforming products carrying False Claims cannot be recalled, de-labeled or otherwise stopped from reaching the destined final customer, the purchased or allocated FSC input material shall not be used to produce new, conforming product, but instead any FSC credits or percentage values carried by that material would be void (products made from such material shall not be sold with the FSC claim).

6.1. Die Organisationen sind verpflichtet, alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen zu unternehmen, um FSC, ASI und/oder Zertifizierungsstellen bei der Durchführung aller notwendigen oder ratsamen Maßnahmen zur Untersuchung von Falschaussagen zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sollte die Organisation in dieser Hinsicht nicht kooperieren, kann FSC die Organisation für einen Zeitraum von bis zu einhundertzwanzig (120) Monaten sperren.

7. Zur Umsetzung von Klausel 2.2.1 (Wiedergutmachungsmaßnahmen)

7.1 Innerhalb von drei (3) Monaten nach Aufdeckung der Falschaussage muss die Organisation, die das nicht-konforme Produkt hergestellt und freigegeben hat, geeignetes FSC-Wareneingangsmaterial kaufen oder aus dem vorhandenen Bestand eine gleichwertige Menge der entsprechenden Produktgruppe zuweisen.

HINWEIS: Wenn entsprechende FSC-Kennzeichnungsrechte / prozentuale Mengen den nicht-konformen Produkten von den Produktgruppenmengenkonten zugeordnet / abgezogen wurden und nur unzulässiges Material verwendet wurde, was zu der Falschaussage führte, dann gilt diese Anforderung als erfüllt.

HINWEIS: Falls die Organisation nicht in der Lage ist, eine gleichwertige Menge an FSC-Wareneingangsmaterial zu erwerben (aufgrund mangelnder Verfügbarkeit, Kapazität usw.), kann die Zertifizierungsstelle unter außergewöhnlichen Umständen die Frist für die Wiedergutmachungsmaßnahmen auf bis zu 12 Monate ab dem Datum der Aufdeckung der Falschaussage verlängern, vorausgesetzt, die Organisation kann die Verzögerung rechtfertigen und hat glaubwürdige und überprüfbare Maßnahmen ergriffen hat, um mit der Beschaffung der entsprechenden Menge an FSC-Einsatzmaterial zu beginnen.

7.2. Wenn die nicht-konformen Produkte, die mit Falschaussagen gekennzeichnet sind, nicht zurückgerufen, vom Etikett befreit oder auf andere Weise daran gehindert werden können, den vorgesehenen Endkunden zu erreichen, darf das gekaufte oder zugewiesene FSC-Einsatzmaterial nicht zur Herstellung neuer, konformer Produkte verwendet werden; stattdessen würden alle FSC-Gutschriften oder Prozentsätze, die dieses Material trägt, ungültig werden (Produkte, die aus diesem Material hergestellt wurden, dürfen nicht mit einer FSC-Aussage verkauft werden).

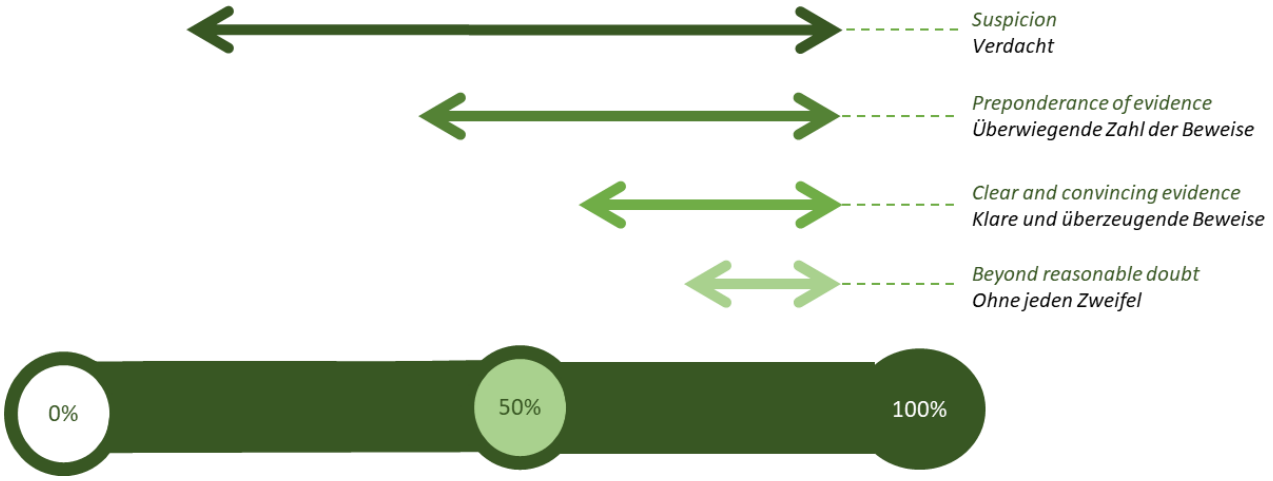
FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

NOTE: In other cases, the organization may produce and release ‘conforming product’ from that FSC input.	HINWEIS: In anderen Fällen kann die Organisation "konforme Produkte" aus diesem FSC-Material herstellen und freigeben.
7.3. If the organization cannot purchase / allocate such an amount (e.g., because there is no such material available), then it shall pay a compensation fee to FSC in accordance with FSC-PRO-10-003.	7.3. Wenn die Organisation eine solche Menge nicht kaufen/zuteilen kann (z. B. weil kein solches Material verfügbar ist), muss sie gemäß FSC-PRO-10-003 eine Entschädigungsgebühr an den FSC entrichten.
7.4. If the organization cannot or does not pay the compensation fee, then it will be blocked in accordance with FSC-PRO-10-003.	7.4. Wenn die Organisation die Entschädigungsgebühr nicht zahlen kann oder will, wird sie gemäß FSC-PRO-10-003 gesperrt.
NOTE: The organization has to implement remedial measures irrespective of its blocked status. Implementation of remedial measures is independent of whether the organization is paying the compensation fee to avoid blockage.	HINWEIS: Die Organisation muss unabhängig von ihrem Sperrstatus Wiedergutmachungsmaßnahmen ergreifen. Die Durchführung von Wiedergutmachungsmaßnahmen ist unabhängig davon, ob die Organisation die Entschädigungsgebühr zahlt, um eine Sperrung zu vermeiden.

Graphic 1. Standard of certainty on a probability scale

Grafik 1. Grad der Gewissheit auf einer Wahrscheinlichkeitsskala

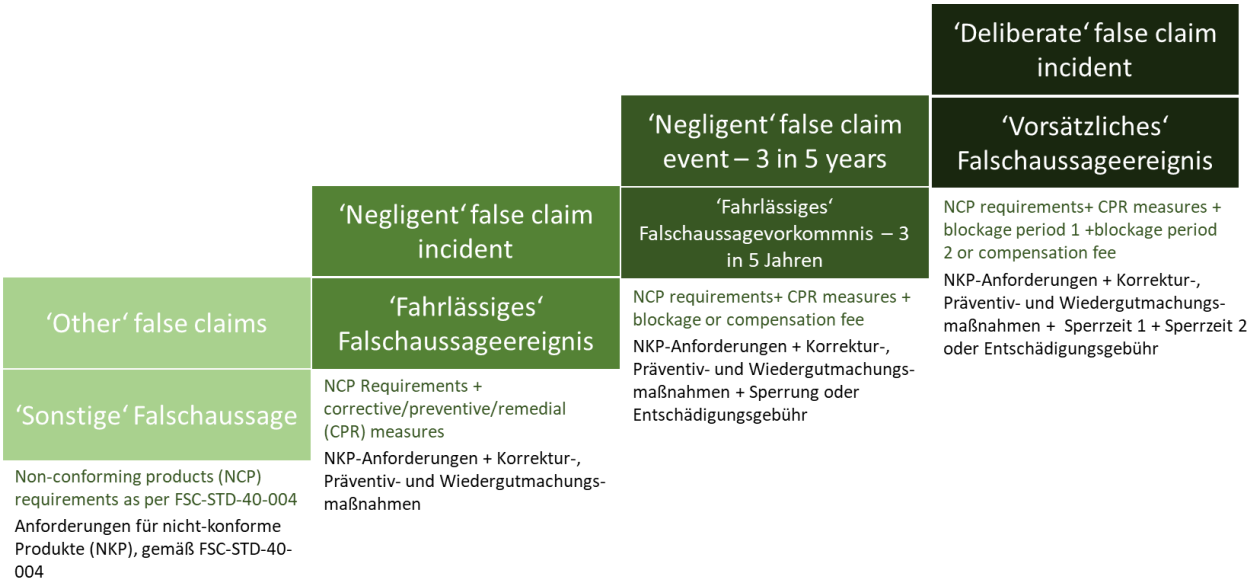


FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Graphic 2: Hierarchy of scenarios and applicable requirements

Grafik 2: Hierarchie der Szenarien und zutreffenden Anforderungen



FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

ADVICE-40-004-19	
Species information in FSC Product Groups (Withdrawn)	**Informationen zu den Holzarten in FSC-Produktgruppen** (*zurückgezogen*)

ADVICE-40-004-20	
Confirmation of origin for FSC certified Paulownia products	**Herkunftsbestätigung für FSC-zertifizierte Paulownia-Produkte**
Normative reference FSC-STD-40-004 V3-1, Clauses 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 and 7.3 c)	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V3-1, Paragraf 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 und 7.3 c)
Scope This advice note applies to all CoC certificate holders trading in products made with Paulownia carrying an FSC claim	**Geltungsbereich** Diese Anweisung gilt für alle Inhaber von CoC-Zertifikaten, die mit Produkten handeln, die aus Paulownia hergestellt wurden und eine FSC-Aussage tragen
Approval FSC Director General, 05 May 2021	**Genehmigt** FSC Director General, 5. Mai 2021
Effective date 07 May 2021.	**Datum des Inkrafttretens** 7. Mai 2021
Background	**Hintergrund**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

In 2019 FSC commissioned ASI to undertake a Transaction Verification for FSC certified Paulownia products traded in 2018 and 2019, which revealed systematic violations of certification requirements by organizations that were trading non-certified Paulownia products as certified. Furthermore, these investigations found that there were no sales activities of Paulownia material from any FSC certified FM/CoC certificate holders in 2018 and 2019. FSC therefore informed certification bodies in December 2019 of the results of the investigation and advised them to implement measures to address the risk of false claims with any certificate holder that has Paulownia in the scope of their FSC certificates. By the end of 2020, there are still no FSC certified forests known to FSC that have produced and sold FSC certified Paulownia. Therefore, FSC had requested ASI to accelerate the implementation of the interpretation INTSTD-40-004_40 with regards to Paulownia. The interpretation does not translate to an automatic removal of Paulownia from certificate holders' product group lists nor to a designation of products with Paulownia as nonconforming products. Although it cannot be excluded that there could be eligible inputs in FSC certified Paulownia products, given the investigation findings and the current lack of availability of Paulownia in FSC certified forests, there is a high risk that the vast majority of FSC certified Paulownia products produced over the last three years contain non-eligible sources. Hence, FSC does not see any alternative to now take precautionary measures that no further ineligible Paulownia material is sold and labelled as FSC certified.	Im Jahr 2019 beauftragte der FSC ASI mit einer Transaktionsverifizierung von FSC-zertifizierten Paulownia-Produkten, die in den Jahren 2018 und 2019 gehandelt wurden. Dabei wurden systematische Verstöße gegen die Zertifizierungsanforderungen durch Organisationen festgestellt, die nicht zertifizierte Paulownia-Produkte als zertifiziert gehandelt haben. Darüber hinaus ergaben diese Untersuchungen, dass in den Jahren 2018 und 2019 keine Verkaufsaktivitäten von Paulownia-Material von FSC-zertifizierten FM/CoC-Zertifikatsinhabern stattfanden. Daher informierte der FSC die Zertifizierungsstellen im Dezember 2019 über die Ergebnisse der Untersuchung und riet ihnen, Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko falscher Aussagen bei allen Zertifikatsinhabern, die Paulownia im Geltungsbereich ihrer FSC-Zertifikate haben, zu vermeiden. Bis Ende 2020 waren dem FSC immer noch keine FSC-zertifizierten Wälder bekannt, die FSC-zertifiziertes Paulownia-Holz produziert und verkauft haben. Daher hat FSC die ASI erneut aufgefordert, die Umsetzung der Auslegung INTSTD-40-004_40 in Bezug auf Paulownia zu beschleunigen. Die Interpretation führt weder zu einer automatischen Streichung von Paulownia aus den Produktgruppenlisten der Zertifikatsinhaber noch zu einer Einstufung von Produkten mit Paulownia als nicht-konforme Produkte. Obwohl nicht ausgeschlossen werden kann, dass in FSC-zertifizierten Paulownia-Produkten zulässige Rohstoffe enthalten sind, besteht angesichts der Untersuchungsergebnisse und der derzeitigen mangelnden Verfügbarkeit von Paulownia in FSC-zertifizierten Wäldern ein hohes Risiko, dass die überwiegende Mehrheit der in den letzten drei Jahren hergestellten FSC-zertifizierten Paulownia-Produkte nicht-zulässige Holzherkünfte enthalten. Daher sieht der FSC keine Alternative dazu, jetzt Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass weiteres nicht-zertifizierbares Paulownia-Material verkauft und als FSC-zertifiziert gekennzeichnet wird.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Advice	Anweisung
1. From 01 August 2021, organizations shall not include Paulownia or products containing Paulownia in their product group list, nor sell/label products containing Paulownia. The only exception is if the organization can trace the Paulownia carrying an FSC claim to its FSC certified forest management unit of origin through documentary evidence. 2. Certification bodies shall verify the accuracy and plausibility of the supplier documentation tracing the material back to the forest management unit of origin. This verification shall be undertaken at a minimum during the annual evaluations. NOTE: The above requirements also apply to products manufactured or sold from pre-existing inventory of FSC certified Paulownia as of 31 July 2021. NOTE: This Advice is applicable only to Paulownia that comes with an FSC claim and does not apply to Paulownia obtained as controlled material/FSC Controlled Wood which is verified through a Due Diligence System (DDS) as specified in FSC-STD-40-005 V3-1.	1. Ab dem 01. August 2021 dürfen Organisationen weder Paulownia noch Produkte, die Paulownia enthalten, in ihre Produktgruppenliste aufnehmen, noch Produkte, die Paulownia enthalten, verkaufen oder kennzeichnen. Die einzige Ausnahme ist, wenn die Organisation das Paulownia-Material mit FSC-Aussage zu einem FSC-zertifizierten Forstbetrieb zurückverfolgen kann. 2. Die Zertifizierungsstellen überprüfen die Richtigkeit und Plausibilität der Lieferantenunterlagen, die die Herkunft des Materials bis zum Forstbetrieb zurückverfolgen. Diese Überprüfung erfolgt mindestens bei den jährlichen Evaluierungen. ANMERKUNG: Die oben genannten Anforderungen gelten auch für Produkte, die aus bereits vorhandenen Beständen von FSC-zertifiziertem Paulownia ab dem 31. Juli 2021 hergestellt oder verkauft wurden. ANMERKUNG: Diese FSC-Anweisung gilt nur für Paulownia, das mit einer FSC-Aussage versehen ist, und gilt nicht für Paulownia, das als kontrolliertes Material/FSC Controlled Wood eingekauft wurde, und durch ein Due Diligence System (DDS) nach FSC-STD-40-005 V3-1 verifiziert wurde.

ADVICE-40-004-21	
Moratorium on sales of wood and wood products with FSC certified or FSC Controlled Wood claims originating from sanitary logging from Irkutsk Oblast region of Russia	**Moratorium für den Verkauf von Holz und Holzprodukten mit FSC zertifiziertem oder FSC-kontrolliertem Holz, das aus sanitärem Abholzung in der Region Irkutsk, Russland**
Normative reference FSC-STD-40-004 V3-0, Clauses 1.1.b), 1.6, 3.1 and 5.1 FSC-STD-40-005 V3-1, Clause 2.1 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 V6-1, Indicators 8.3.1, 8.3.2 and 8.3.4 FSC-STD-RUS-02.1-2020, Indicators 8.5.1 and 8.5.2	**Normativer Verweis** FSC-STD-40-004 V3-0, Paragraf 1.1.b), 1.6, 3.1 und 5.1 FSC-STD-40-005 V3-1, Paragraf 2.1 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 V6-1, Indikatoren 8.3.1, 8.3.2 und 8.3.4 FSC-STD-RUS-02.1-2020, Indikatoren 8.5.1 und 8.5.2
Scope	**Geltungsbereich**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Organizations with FM in their certification scope, having management units in Irkutsk Oblast of Russia and introduc-ing FSC certified material into the market. Organizations with COC/CW in their certification scope sourcing controlled material through DDS (Due Diligence System) from Irkutsk Oblast of Russia.	Organisationen mit FM in ihrem Zertifizierungsbereich, die Forstbetriebe in der russischen Region Oblast Irkutsk haben und FSC-zertifiziertes Material auf den Markt bringen. Organisationen mit COC/CW in ihrem Zertifizierungsbereich, die kontrolliertes DDS (Sorgfaltspflichtsystem) kontrolliertes Material aus der Oblast Irkutsk in Russland.
Approval 14 July 2021	**Genehmigt** 14. Juli 2021
Effective date 14 August 2021	**Datum des Inkrafttretens** 14. August 2021
Terms & Definitions **Sanitary logging** (transliteration from Russian “sanitarno-ozdorovitelnye meropriyatiya”; in Russian “санитарно-оздоровительные мероприятия”): in Russia and in some other countries is a combined term for sanitary logging and salvage logging, where sanitary logging is primarily a preventive forest management operation that seeks to maintain the health and value of the forest by removing weak or infected trees, and salvage logging is an emergency operation to remove heavily damaged or dead trees after events like windfalls, fires or pest outbreaks. Salvage logging often has a sanitary function as well which makes it difficult to classify relevant interventions as one or the other. NOTE: This definition is used for the purpose of this advice note only.	**Begriffe und Definitionen** **Einschlag aus Waldschutzmaßnahmen** (Transliteration aus dem Russischen "sanitarno-ozdorovitelnye meropriyatiya"; auf Russisch "санитарно-оздоровительные мероприятия"): In Russland und einigen anderen Ländern ist der Begriff "Einschlag aus Waldschutzmaßnahmen" ein Sammelbegriff für Einschlag im Rahmen des Waldschutzes und Bergungsholzeinschlag, wobei der Einschlag im Rahmen des Waldschutzes in erster Linie eine präventive Waldbewirtschaftungsmaßnahme ist, die darauf abzielt, die Gesundheit und den Wert des Waldes durch die Entfernung schwacher oder infizierter Bäume zu erhalten, während der Bergungsholzeinschlag eine Notmaßnahme ist, um stark geschädigte oder abgestorbene Bäume nach Ereignissen wie Windwurf, Bränden oder Schädlingsbefall zu entfernen. Bergungsholzeinschlag hat oft auch eine Waldschutzfunktion, was es schwierig macht, entsprechende Eingriffe als das eine oder das andere zu klassifizieren. HINWEIS: Diese Definition wird nur für die Zwecke dieser Anweisung verwendet.
Background	**Hintergrund**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Despite measures taken by the Russian government to address the issue of illegal sanitary logging, it remains a problem across the country, especially in Irkutsk Oblast, and a great concern for FSC. Over the past years, high levels of illegal sanitary logging and related high-profile cases have been observed in Russia, specifically in Irkutsk Oblast, including logging broader areas than defined in the permit, logging healthy trees, or having some authorities issue a permit without good reason. This issue has been noted by the Russian government, stakeholders, NGOs and confirmed by FSC in its National Risk Assessment for Controlled Wood for Russia (NRA) in 2018 and an FSC Russia study launched in December 2020. To mitigate the immediate risks, local authorities of Irkutsk Oblast temporarily stopped sanitary logging in the region in 2020 with a plan to reinstate it later. Although FSC certification requires that any type of forest management operations including sanitary logging is duly recorded and complies with relevant harvesting regulations, risks associated with illegal sanitary logging are presently not fully addressed in the National Forest Stewardship Standard for Russia (NFSS) and NRA. This advice note is developed to address the risk of wood from illegal sanitary logging in the Irkutsk Oblast region entering the FSC supply chain, with the consideration that it is the most problematic region of Russia in regard to sanitary logging and that the official pausing of sanitary logging in this region is to be lifted by the local government in 2021.	Trotz der Maßnahmen, die die russische Regierung zur Bekämpfung des illegalen Einschlages unter Vorgabe des Waldschutzzieles ergriffen hat, ist dieser nach wie vor ein Problem im ganzen Land, insbesondere im Gebiet Irkutsk, und bereitet dem FSC große Sorgen. In den letzten Jahren wurden in Russland, insbesondere in der Region Irkutsk, zahlreiche Fälle von illegalen Einschlages unter Vorgabe des Waldschutzzieles und damit zusammenhängenden Fällen beobachtet, bei denen größere Gebiete als in der Genehmigung festgelegt abgeholzt wurden, gesunde Bäume gefällt wurden oder einige Behörden ohne triftigen Grund eine Genehmigung erteilt haben. Dieses Problem wurde von der russischen Regierung, Interessengruppen und Nichtregierungsorganisationen festgestellt und vom FSC in seiner nationalen Risikobewertung für kontrolliertes Holz für Russland (NRA) im Jahr 2018 sowie in einer im Dezember 2020 veröffentlichten Studie des FSC Russland bestätigt. Um die unmittelbaren Risiken zu mindern, haben die lokalen Behörden der Oblast Irkutsk den Einschlag aus Waldschutzmaßnahmen in der Region im Jahr 2020 vorübergehend gestoppt und planen, ihn später wieder einzuführen. Obwohl die FSC-Zertifizierung vorschreibt, dass jede Art der Waldbewirtschaftung, einschließlich des Einschlages aus Waldschutzmaßnahmen, ordnungsgemäß aufgezeichnet wird und den einschlägigen Erntevorschriften entspricht, werden die mit dem illegalen Einschlages unter Vorgabe des Waldschutzzieles verbundenen Risiken derzeit im Nationalen Waldbewirtschaftungsstandard für Russland (NFSS) und in der NRA nicht vollständig berücksichtigt. Diese Anweisung wurde entwickelt, um dem Risiko zu begegnen, dass Holz aus illegalen Einschlages unter Vorgabe des Waldschutzzieles in der Region Irkutsk in die FSC-Lieferkette gelangt. Dabei wurde berücksichtigt, dass es sich um die problematischste Region Russlands in Bezug auf den Einschlag aus Waldschutzmaßnahmen handelt und dass der offizielle Stopp des Einschlages aus Waldschutzmaßnahmen in dieser Region von der lokalen Regierung im Jahr 2021 aufgehoben werden soll.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

Advice	**Anweisung**
1. Certificate holders with forest management in their certificate scope and having management units in Irkutsk Oblast of Russia shall not (either directly or through any affiliate organization) undertake sales or delivery of FSC certified material (in any form, including rough wood, sawntimber or any type of processed wood) harvested from sanitary logging in Irkutsk Oblast, Russia. 2. Chain of custody certificate holders with FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood in their certificate scope implementing a DDS (Due Diligence System) shall not undertake sales or delivery of FSC certified material or FSC controlled wood (in any form, including rough wood, sawn timber or any type of processed wood) harvested from sanitary logging in Irkutsk Oblast, Russia. NOTE: This advice note may be withdrawn or modified once FSC establishes other normative or policy changes (in terms of interpretations, updates to Russian National Risk Assessment (NRA), update to Russian National Forest Management Standard (NFSS) etc.) to more effectively address the risk of material from sanitary logging areas in Irkutsk Oblast region illegally entering FSC supply chains.	1. Zertifikatsinhaber mit Waldbewirtschaftung in ihrem Zertifikatsumfang und mit Forstbetrieben im Gebiet Irkutsk, Russland, dürfen (weder direkt noch über eine verbundene Organisation) keine Verkäufe oder Lieferungen von FSC-zertifiziertem Material (in jeglicher Form, einschließlich Rohholz, Schnittholz oder jeder Art von verarbeitetem Holz) aus Einschlag aus Waldschutzmaßnahmen im Gebiet Irkutsk, Russland, vornehmen. 2. Inhaber von CoC-Zertifikaten mit FSC-STD-40-005 Anforderungen an die Beschaffung von FSC Controlled Wood in ihrem Zertifikatsgeltungsbereich, die ein DDS (Due Diligence System) anwenden, dürfen keine Verkäufe oder Lieferungen von FSC-zertifiziertem Material oder FSC Controlled Wood (in jeglicher Form, einschließlich Rohholz, Schnittholz oder jeder Art von verarbeitetem Holz) aus Einschlag aus Waldschutzmaßnahmen im Gebiet Irkutsk, Russland, vornehmen. HINWEIS: Diese Anweisung kann zurückgezogen oder geändert werden, sobald der FSC andere Änderungen an Normen oder Richtlinien vornimmt (in Bezug auf Auslegungen, Aktualisierungen der Nationalen Risikobewertung (NRA) für Russland, Aktualisierungen des russischen Nationalen Waldbewirtschaftungsstandards (NFSS) usw.), um dem Risiko, dass Material aus Gebieten mit Einschlag aus Waldschutzmaßnahmen in der Region Irkutsk Oblast illegal in FSC-Lieferketten gelangt, wirksamer zu begegnen.

ADVICE-40-004-23	
Evaluation of contractors against the FSC core labour requirements	Bewertung von Auftragnehmern anhand der FSC-Kernarbeitsnormen
Normative reference FSC-STD-40-004 V3-1: - Clause 1.6, - Clause 13.2, - Clause 13.4 - Terms and definitions: ‘Scope’ FSC-STD-20-011 V4-2: - Section 9 - Clause 11.3	Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V3-1: -Abschnitt 1.6, -Abschnitt 13.2, -Abschnitt 13.4 Begriffe und Definitionen: 'Anwendungsbereich' FSC-STD-20-011 V4-2: -Section 9 -Abschnitt 11.3
Scope	**Anwendungsbereich**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

This advice note applies to all CoC certificate holders that outsource activities within the scope of its certificate to non-FSC-CoC-certified contractors. Certification bodies auditing certificate holders under the aforementioned condition.	Diese FSC-Anweisung gilt für alle Inhaber von CoC-Zertifikaten, die Tätigkeiten innerhalb des Geltungsbereichs ihres Zertifikats an nicht FSC-CoC-zertifizierte Auftragnehmer vergeben. Zertifizierungsstellen auditieren Zertifikatsinhaber unter der vorgenannten Bedingungen.
Approval date 11 April 2023	**Genehmigt** 11 April 2023
Effective date 01 July 2023	**Datum des Inkrafttretens** 01 Juli 2023
Background Clause 13.2 of <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification> states that activities subject to outsourcing agreements are those that are included in the scope of the organization's CoC certificate. Clause 11.3 of <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations> requires the certification body to design and implement a system for evaluating the relevance, effectiveness, and adequacy of the organization's self-assessment and conformity to Section 7 of <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification>, according to the scope, scale, intensity, and risk of the organization's operation. This allows each certification body to define individual requirements on how and when to conduct on-site audits for contractors or when not. To ensure that all certification bodies apply the same level of scrutiny and ensure a fair "level playing field" (i.e., audit conditions for organizations are not dependent on the certification body they choose) the following advice is provided. This advice note's objective is to provide clear instructions on how the FSC core labour requirements have to be applied to contractors operating under outsourcing agreements.	**Hintergrund** Abschnitt 13.2 der <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain-of-Custody-Zertifizierung> besagt, dass Tätigkeiten, die Gegenstand von Outsourcing-Vereinbarungen sind, diejenigen sind, die in den Geltungsbereich des CoC-Zertifikats der Organisation fallen. Abschnitt 11.3 von <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody-Evaluierungen> verlangt von der Zertifizierungsstelle, ein System zu entwickeln und umzusetzen, zur Bewertung der Relevanz, Wirksamkeit und Angemessenheit der Selbstbewertung der Organisation und der Konformität mit Abschnitt 7 der <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain-of-Custody-Zertifizierung> entsprechend dem Umfang, der Größe, der Intensität und dem Risiko der Tätigkeit der Organisation. Dies ermöglicht es jeder Zertifizierungsstelle, individuelle Anforderungen zu definieren, wie und wann Audits vor Ort bei Auftragnehmern durchgeführt werden sollen oder nicht. Um sicherzustellen, dass alle Zertifizierungsstellen das gleiche Maß an Kontrolle anwenden und ein faires "level playing field" gewährleisten (d.h., dass die Auditbedingungen für Organisationen nicht von der von ihnen gewählten Zertifizierungsstelle abhängen), wird der folgende FSC-Anweisung gegeben. Ziel dieser FSC-Anweisung es ist es, klare Anweisungen zu geben, wie die FSC-Kernarbeitsnormen auf Auftragnehmer anzuwenden sind, die im Rahmen von Outsourcing-Vereinbarungen tätig sind.
Terms and definitions	**Begriffe und Definitionen**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

First party audit: an assessment that is performed within the organization by their own auditing resource (i.e., internal audit). **Second-party audit**: an assessment that is performed by a person or organization that has an interest in the object of the assessment (e.g., an organization conducts an audit of their contractor).	**Internes Audit:** eine Bewertung, die innerhalb der Organisation durch die eigene Prüfer durchgeführt wird (d. h. interne Prüfung). **Externes Audit** : eine Bewertung, die von einer *(Anmerkung: externen)* Person oder Organisation durchgeführt wird, die ein Interesse am Bewertungsgegenstand hat (z. B. eine Organisation führt ein Audit bei ihrem Auftragnehmer durch).
Advice **1. Inclusion of contractors within the organization's self-assessment** 1.1 The organization shall include provisions in the outsourcing agreement with non-FSC-certified contractors which are specifying their commitment to the FSC core labour requirements or shall be able to refer to an internal policy of the contractor that is demonstrating such a commitment. 1.2 The organization shall include non-FSC-certified contractors with an outsourcing agreement within their self-assessment which describes how the organization has confirmed the subcontractor's conformity to the FSC core labour requirements. NOTE: Contractors who are certified by a verification scheme[1] identified by FSC as equivalent to the FSC core labour requirements are exempt from organizations' self-assessments and certification bodies' risk assessments, similar to FSC-certified contractors. Any observations or complaints about potential non-conformities should be shared with responsible certification bodies and verification scheme owners. **2. Risk assessments of contractors' conformity to the FSC core labour requirements** 2.1 In addition to the risk assessment of the organization's chain of custody control system used during outsourcing activities with respect to the risks of mixing, substitution, or false claims, the certification body shall conduct a risk assessment of the organization's control over their contractors' conformity to the FSC core labour requirements.	**Anweisung** **1. Einbeziehung von Auftragnehmern in die Selbstbewertung der Organisation** 1.1 Die Organisation soll Vorschriften in die Outsourcing-Vereinbarung mit nicht FSC-zertifizierten Auftragnehmern aufnehmen, die auf ihre Verpflichtung zur Einhaltung der FSC-Kernarbeitsnormen oder auf eine interne Richtlinie des Auftragnehmers verweisen können. 1.2 Die Organisation soll nicht-FSC-zertifizierte Auftragnehmer mit einer Outsourcing-Vereinbarung in ihre Selbstbewertung aufnehmen, die beschreibt wie die Organisation die Konformität des Unterauftragnehmers mit den FSC-Kernarbeitsnormen bestätigt hat. ANMERKUNG: Auftragnehmer, die durch ein Verifizierungssystem[1] zertifiziert sind, dass vom FSC als gleichwertig mit den FSC-Kernarbeitsnormen anerkannt wurden, sind von den Selbstbeurteilungen der Organisationen und den Risikobewertungen der Zertifizierungsstellen ausgenommen, ähnlich wie FSC-zertifizierte Auftragnehmer. Alle Beobachtungen oder Beschwerden über mögliche Nichtkonformitäten sollten den Zertifizierungsstellen und Inhabern von Verifizierungsprogrammen mitgeteilt werden. **2. Risikobewertung der Konformität der Auftragnehmer mit den FSC-Kernarbeitsnormen** 2.1 Zusätzlich zur Risikobewertung des Kontrollsystems der Organisation für die CoC-Kette, das während der Auslagerungstätigkeiten eingesetzt wird, hinsichtlich der Risiken von Vermischung, Substitution oder falschen Angaben, soll die Zertifizierungsstelle eine Risikobewertung der Kontrolle der Organisation über die Konformität ihrer Auftragnehmer mit den FSC-Kernarbeitsnormen durchführen.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

2.2 An outsourcing arrangement with a non-FSC-certified contractor can be classified as ‘low risk’ if the following applies: a) there are no substantiated complaints regarding the contractor’s conformity to the FSC core labour requirements since the last surveillance audit; **AND** b) the previous evaluation has not resulted in any non-conformities in regard to the contractor’s conformity with the FSC core labour requirements; **AND** c) the previous evaluation was conducted as an on-site audit at the contractor; **OR** d) the contractor's conformity to the FSC core labour requirements described within the organization’s self-assessment is confirmed with evidence of documentation and records from a first-party or second-party audit conducted at least annually; **OR** NOTE: “Annually” is to be interpreted as follows: at least once per calendar year, but no later than 15 months after the last first- or second-party audit (determined by the date of the on-site visit). e) the contractor is in a country with a rating of 1 or 2 under the ITUC Global Rights Index[2] and with a CPI[3] score >50.	2.2 Eine Outsourcing-Vereinbarung mit einem nicht FSC-zertifizierten Auftragnehmer kann als "geringes Risiko" eingestuft werden, wenn Folgendes zutrifft: a) seit dem letzten Überwachungsaudit keine begründeten Beanstandungen hinsichtlich der Konformität des Auftragnehmers mit den FSC-Kernarbeitsnormen seit dem letzten Überwachungsaudit; **UND** b) die vorangegangene Bewertung hat keine Nichtkonformitäten in Bezug auf die Konformität des Auftragnehmers mit den FSC-Kernarbeitsnormen; **UND** c) die vorangegangene Bewertung wurde als Vor-Ort-Audit beim Auftragnehmer durchgeführt; **ODER** d) die Konformität des Auftragnehmers mit den FSC-Kernarbeitsnormen die in der Selbstbewertung der Organisation beschrieben sind, durch den Nachweis von Unterlagen und Aufzeichnungen aus einem mindestens jährlich durchgeführten internen („first-party“) oder externen („second-party“) Audit bestätigt wird; **ODER** ANMERKUNG: "Jährlich" ist wie folgt zu interpretieren: mindestens einmal pro Kalenderjahr, jedoch nicht später als 15 Monate nach dem letzten Erst- oder Zweit-Audit (bestimmt durch das Datum des Vor-Ort-Besuchs). e) der Auftragnehmer befindet sich in einem Land mit einem Rating von 1 oder 2 gemäß dem IGB Global Rights Index[2] und mit einem CPI[3]-Wert >50.

[1] Verification schemes consist of voluntary sustainability standards (VSS), national and regional regulatory mechanisms, corporate practices, internal procurement policies, and sustainability initiatives.
[2] The ITUC Global Rights Index rates countries on a scale from 1 to 5+ on the degree of respect for workers’ rights, https://www.globalrightsindex.org/
[3] Corruption Perception Index, https://www.transparency.org/en/cpi/

[1] Die Überprüfungssysteme umfassen freiwillige Nachhaltigkeitsstandards (VSS), nationale und regionale Regulierungsmechanismen, Unternehmenspraktiken, interne Beschaffungsrichtlinien und Nachhaltigkeitsinitiativen.
[2] Der Globale Rechtsindex des IGB bewertet die Länder auf einer Skala von 1 bis 5+ nach dem Grad der Achtung der Arbeitnehmerrechte, https://www.globalrightsindex.org/
[3] Korruptionswahrnehmungsindex, https://www.transparency.org/en/cpi/.

3. Evaluations of ‘low risk’ outsourcing agreements	**3. Bewertungen von Outsourcing-Vereinbarungen mit „geringem Risiko“**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

3.1 For outsourcing agreements classified as ‘low risk’ related to violations of FSC core labour requirements, the certification body shall at least conduct a desk-based audit of the contractor.	3.1 Bei Outsourcing-Vereinbarungen, die als "geringes Risiko" in Bezug auf Verstöße gegen der FSC-Kernarbeitsnormen eingestuft werden, muss die Zertifizierungsstelle zumindest eine Prüfung des Auftragnehmers anhand von Unterlagen durchführen.
3.2 A desk-based audit shall cover at minimum verification of the organization’s conformity to clauses 1.1 and 1.2 above to identify any changes regarding: a) the contractor’s commitment towards the FSC core labour requirements (e.g., the existence of complaints); b) the status of the contractor’s country with respect to ITUC and CPI scores.	3.2 Ein Schreibtisch-/ Dokumenten-Audit umfasst mindestens die Überprüfung der Konformität der Organisation mit den Abschnitten 1.1 und 1.2, um alle Änderungen in Bezug auf: a) die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Einhaltung der FSC-Kernarbeitsnormen Anforderungen (z.B. das Vorliegen von Beschwerden); b) den Status des Landes des Auftragnehmers in Bezug auf die IGB- und CPI Bewertungen.
4. Evaluations of ‘high risk’ outsourcing agreements	**4. Bewertung von Outsourcing-Vereinbarungen mit „hohem Risiko“**
4.1 For outsourcing agreements classified as ‘high risk’ related to violations of FSC core labour requirements, the certification body shall conduct an on-site audit of the contractor. NOTE: When ‘high risk contractors’ are located in different countries, the certification body may contract the following third parties to complete the audit: i. an FSC-accredited certification body; or ii. a certification body accredited to a verification scheme that is identified as equivalent to the FSC core labour requirements.	4.1 Bei Outsourcing-Vereinbarungen, die als "hohes Risiko" in Bezug auf Verstöße gegen der FSC-Kernarbeitsnormen eingestuft werden, führt die Zertifizierungsstelle ein Vor-Ort-Audit des Auftragnehmers durchführen. ANMERKUNG: Wenn "Hochrisiko-Vertragspartner" in verschiedenen Ländern ansässig sind, kann die Zertifizierungsstelle die folgenden Dritten mit der Durchführung des Audits beauftragen: i. eine FSC-akkreditierte Zertifizierungsstelle; oder ii. eine Zertifizierungsstelle, die für ein Prüfprogramm akkreditiert ist, das als gleichwertig mit den FSC-Kernarbeitsnormen anerkannt ist.
4.2 On-site audits shall include, in addition to the organization’s conformity to Clauses 1.1 and 1.2 above, interviews with personnel and site observations.	4.2 Vor-Ort-Audits sollen zusätzlich die Konformität der Organisation zu den Abschnitte 1.1 und 1.2, Gespräche mit dem Personal und Kontrollen vor Ort beinhalten.
5. Sampling of contractors	**5. Stichproben bei Auftragnehmern**
5.1 If more than one outsourcing agreement is identified as high risk, asampling of relevant contractors according to Clause 9.6 of <FSC-STD- 20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations>, can be applied. NOTE: If the organization wants to include new high-risk outsourcing agreements in its certificate scope in the period between the certification body evaluations, Clause 9.5 of <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations>, applies accordingly.	5.1 Wenn mehr als eine Auslagerungsvereinbarung als risikoreich eingestuft wird, ist eine Stichprobe von relevanten Auftragnehmern gemäß Abschnitt 9.6 des <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations>, anzuwenden. ANMERKUNG: Wenn die Organisation neue Outsourcing-Vereinbarungen mit hohem Risiko in den Geltungsbereich des Zertifikats aufnehmen, zwischen den Zertifizierungsstellen-Bewertungen, gilt Abschnitt 9.5 der <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody-Evaluierungen>, gilt entsprechend.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

5.2 The certification body may add relevant contractors to the pool of contractors identified as having high-risk situations with respect to mixing different input materials and take a sample from the overall resulting pool. In this case, the sample shall be structured in such a way that it results in a balanced coverage of the two risk scenarios. NOTE: For group and multisite certificates, the calculation of the contractor sample shall be conducted at the participating-site level.	5.2 Die Zertifizierungsstelle kann relevante Auftragnehmer in den Pool von Auftragnehmern hinzufügen, bei denen ein hohes Risiko in Bezug auf die Vermischung verschiedener Input-Materialien identifiziert wurden und eine Stichprobe aus dem resultierenden Pool nimmt. In diesem Fall muss die Stichprobe so strukturiert sein, dass dass sie eine ausgewogene Abdeckung der beiden Risikoszenarien ergibt. ANMERKUNG: Bei Gruppen- und Multisite-Zertifikaten wird die Berechnung der Stichprobe des Auftragnehmers auf der Ebene der teilnehmenden Betriebsstätten durchgeführt werden.

ADVICE-40-004-24	
Evaluation of FSC core labour requirements using FSC approved verification schemes	**Bewertung der FSC-Kernarbeitsnormen anhand von FSC-anerkannten Prüfverfahren**
Normative reference FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification -Clause 1.6 -Clause 1.11 -Section 7 -Annex D: ‘FSC core labour requirements self-assessment’ FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations -Section 11 -Section 12 PSU-PRO-10-003 V1-1 Procedure for equivalence assessment of verification schemes against the FSC core labour requirements	**Normativer Bezug** FSC-STD-40-004 V3-1 Zertifizierung der Produktketten -Abschnitt 1.6 -Abschnitt 1.11 -Abschnitt 7 -Anhang D: "Selbstbeurteilung der FSC-Kernarbeitsnormen" FSC-STD-20-011 V4-2 Bewertung der Produktkette -Abschnitt 11 -Abschnitt 12 PSU-PRO-10-003 V1-1 Verfahren zur Bewertung der Gleichwertigkeit von Verifizierungssystemen anhand der FSC-Kernarbeitsnormen
Approval date 11 April 2023	**Genehmigt** 11 April 2023
Effective date 01 July 2023	**Datum des Inkrafttretens** 01 Juli 2023
Scope	**Geltungsbereich**

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

This Advice Note is applicable to certification bodies and certificate holders specifying actions to follow when using FSC approved verification schemes in conformity with FSC core labour requirements.	Diese Anforderung gilt für Zertifizierungsstellen und Zertifikatsinhaber, die Maßnahmen, die bei der Anwendung von durch den FSC genehmigten Verifizierungssystemen in Übereinstimmung mit den FSC-Kernarbeitsanforderungen, festlegen.
Background Clause 1.11 of <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification>, states that “The organization may demonstrate compliance with other certification schemes as evidence of conformity to Section 7 FSC core labour requirements.” Section 11 of <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations>, provides requirements for certification bodies to evaluate FSC core labour requirements. <PSU-PRO-10-003 V1-1 Procedure for equivalence assessment of verification schemes against the FSC core labour requirements> provides a clear and transparent methodology for identifying, benchmarking, assessing, and approving verification scheme that can demonstrate conformity with the FSC core labour requirements in <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification>. The objective of this Advice Note is to provide instructions for using FSC approved verification schemes in evaluations of the FSC core labour requirements. This also aims to ease the verification of FSC core labour requirements by leveraging other verification schemes.	**Hintergrund** Abschnitt 1.11 der <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain-of-Custody-Zertifizierung> besagt: "Die Organisation kann die Einhaltung anderer Zertifizierungssysteme als Nachweis für die Erfüllung der Zertifizierungssystemen der Konformität mit Abschnitt 7 der FSC-Kernarbeitsnormen erbringen." Abschnitt 11 von <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations>, enthält Anforderungen an Zertifizierungsstellen zur Bewertung der FSC-Kernarbeitsnormen Anforderungen. <PSU-PRO-10-003 V1-1 Verfahren zur Bewertung der Gleichwertigkeit von Zertifizierungssystemen mit den FSC-Kernarbeitsnormen > bietet eine klare und transparente Methodik zur Identifizierung, zum Benchmarking, zur Bewertung und zur Anerkennung von Verifizierungssystemen, die die Übereinstimmung mit den FSC-Kernarbeitsnormen in <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain-of-Custody-Zertifizierung> nachweisen können. Das Ziel dieses Leitfadens ist es, Anleitungen für die Verwendung von FSC-anerkannten Verifizierungssystemen bei der Bewertung der Anforderungen der FSC-Kernarbeitsnormen zu geben. Damit soll auch die Verifizierung der FSC-Kernarbeitsnormen durch die Nutzung anderer Verifizierungssysteme erleichtert werden.
Terms and Definitions **FSC approved verification schemes:** Third party verification schemes recognized as partially or fully equivalent to the requirements entailed under FSC core labour requirements in <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification> and <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations>, based on <PSU-PRO-10-003 V1-1 Procedure for equivalence assessment of verification schemes against the FSC core labour requirements>. **Verification schemes:** Voluntary sustainability standards (VSS), national and regional regulatory mechanisms, corporate practices, internal procurement policies and sustainability initiatives.	**Begriffe und Definitionen** **FSC-anerkannte Verifizierungssysteme:** Verifizierungssysteme Dritter, die als teilweise oder vollständig gleichwertig mit den Anforderungen der FSC-Kernarbeitsnormen in <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification> und <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations> anerkannt sind, basierend auf <PSU-PRO-10-003 V1-1 Verfahren zur Bewertung der Gleichwertigkeit von Zertifizierungssystemen mit den FSC-Kernarbeitsnormen >. **Verifizierungssysteme:** Freiwillige Nachhaltigkeitsstandards (FNS), nationale und regionale Regulierungsmechanismen, Unternehmenspraktiken, interne Beschaffungsrichtlinien und Nachhaltigkeitsinitiativen.
Advice Section 1: Certificate holder requirements	**Hinweis** Abschnitt 1: Anforderungen an den Zertifikatsinhaber

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS

1.1 The organization may use an FSC approved verification scheme to demonstrate conformity with the FSC core labour requirements. NOTE: FSC approved verification schemes are listed in the final section of this Advice Note. 1.2 The organization using an FSC approved verification scheme according to this Advice Note may be exempted from implementing Clause 1.6 of <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification>. 1.3 The organization shall make available all records related to the FSC approved verification scheme such as audit reports, certificates, corrective action requests, non-conformities, etc., to the certification body. 1.4 The organization shall inform the certification body of any update or change in the status of its attestation of conformity by the FSC approved verification scheme. Section 2: Certification body requirements 2.1 The certification body may waive the requirements in Clause 11.3 of <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations>, if the following requirements are met: a) the FSC approved verification scheme is valid at the time of the FSC evaluation; and b) the authenticity of the attestation of conformity by the FSC approved verification scheme has been verified against a publicly available database published by the verification scheme's owner or its assurance provider. 2.2 The certification body shall document the findings and conclusions from applying this Advice Note in the evaluation report under 'evaluation findings' as per Section 12 'Reporting requirements' of <FSC-STD-20- 011 V4-2 Chain of Custody Evaluations>. 2.3 The certification body shall record any changes in the status of attestation of conformity as per Clause 1.4 of <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations> and take appropriate actions in accordance with <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain of Custody Evaluations>.	1.1 Die Organisation kann ein vom FSC anerkanntes Verifizierungssystem verwenden, um die Übereinstimmung mit den FSC-Kernarbeitsnormen nachzuweisen. ANMERKUNG: FSC-anerkannte Verifizierungssysteme sind im letzten Abschnitt dieser FSC-Anweisung aufgeführt. 1.2 Die Organisation, die ein FSC-anerkanntes Verifizierungssystem gemäß dieser FSC-Anweisung verwendet, kann von der Umsetzung des Abschnitts 1.6 des <FSC-STD-40-004 V3-1 Chain-of-Custody-Zertifikats> befreit werden. 1.3 Die Organisation soll der Zertifizierungsstelle alle Unterlagen im Zusammenhang mit dem vom FSC genehmigten Prüfprogramm, wie z.B. Auditberichte, Zertifikate, Anträge auf Korrekturmaßnahmen, Nichtkonformitäten usw., zur Verfügung stellen. 1.4 Die Organisation soll die Zertifizierungsstelle über jede Aktualisierung oder Änderung des Status ihrer Konformitätsbescheinigung durch das vom FSC genehmigte Verifizierungssystem informieren. Abschnitt 2: Anforderungen der Zertifizierungsstelle 2.1 Die Zertifizierungsstelle kann auf die Anforderungen in Abschnitt 11.3 der <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain-of-Custody-Bewertungen> verzichten, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind: a) das vom FSC genehmigte Verifizierungssystem ist zum Zeitpunkt der FSC-Evaluierung gültig; und b) die Echtheit der Konformitätsbescheinigung des vom FSC anerkannten Verifizierungssystems wurde anhand einer öffentlich zugänglichen Datenbank überprüft, die vom Eigentümer des Verifizierungssystems oder dessen Sicherungsanbieter veröffentlicht wurde. 2.2 Die Zertifizierungsstelle muss die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Anwendung dieser FSC-Anweisung im Evaluierungsbericht unter "Evaluierungsergebnisse" gemäß Abschnitt 12 "Anforderungen an die Berichterstattung" von <FSC-STD-20- 011 V4-2 Chain of Custody-Evaluierungen> dokumentieren. 2.3 Die Zertifizierungsstelle muss alle Änderungen des Status der Konformitätsbescheinigung gemäß Abschnitt 1.4 von <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain-of-Custody-Evaluierungen> aufzeichnen und entsprechende Maßnahmen in Übereinstimmung mit <FSC-STD-20-011 V4-2 Chain-of-Custody-Evaluierungen> ergreifen.
FSC approved verification schemes Certification Schemes: 1. SA8000:2014	**FSC-anerkannte Prüfsysteme** Zertifizierungssysteme: 1. SA8000:2014

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. • Postfach 5810 • 79026 Freiburg
T +49 (0)761 38653 50 • F +49 (0)761 38653 79 • info@fsc-deutschland.de • www.fsc-deutschland.de
Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 • BIC: GENODEM1GLS