

Skogsbruksorg / Avverkningsorg certifieringsrapport

DNV Business Assurance Sweden AB,
Box 6046, 171 06 Solna, Sweden.

Visit address:

Elektrogatan 10, 171 54 Solna.

Telephone +46 8 587 940 00

e-mail: dnvcert.sweden@DNV.com

<http://www.dnvba.com/se>

	Uppgifter om kunden och revisionen
Certifikatsinnehavare:	Holmen Skog Hörneborgsvägen 6 891 80 Örnsköldsvik
Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):	Teresa Leifsdotter teresa.leifsdotter@holmen.com +46660377400
Certifikatsnummer:	2015-SKM-PEFC-062
Scope:	Forest management of the holdings of Holmen Skog AB. Sales of roughwood as PEFC Certified using the physical separation.
Datum utfärdande av certifikat:	1/1-2019
Certifikatet giltig till :	31/12-2023
Gällande standarder för revisionen:	002:4; 003:4, 004:4
Typ av revision:	Förnyelserevision
Revisionsdatum (på plats):	21/8-11/10 2023
Deltagande revisorer:	Anders Nenzén Martin Pilstjärna
Besökta platser:	Lycksele, Sveg
Datum för rapport:	2023-11-24
Rapportförfattare:	Anders Nenzén
E-mail:	anders.nenzen@dnv.com
	Rapport (radera irrelevanta rader nedan)
Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelse- hantering, klagomål):	Företaget har ett moget ledningssystem som är väl känt bland medarbetarna. Den interna revisionen täcker relevanta delar och avvikelser hanteras i SKIA. Klagomål ingår i inarbetade processer med ansvarsfördelning internt och uppföljning för att säkerställa att de adresseras.
Synpunkter gruppadministration:	Ej aktuellt.

Synpunkter entreprenörskrav:	Anställda engageras vid maskinköp och andra viktiga delar och ingår i samma rutiner som övriga anställda.
Synpunkter skogsbruk:	Målbilderna är implementerade i organisationens rutiner och vägledningar. Förebyggande arbete med markskador hanteras genom krav på utbildning och praktisk hantering i fält vilket även följs upp.
Övriga synpunkter:	
Certifieringsbeslut: (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)	I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser. - Singelcertifikat: Rekommentation för certifiering kommer att göras när korrigerande åtgärder för mindre avvikelser har genomförts och redovisats av bolaget och dessa har accepterats av revisionsledaren. - Redovisning av genomförda eller planerade åtgärder ska ske senast den 31/12-2023 Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom 12 månader för mindre avvikelser och inom 3 månader för allvarliga avvikelser. DNV anser att verksamhetens ledningssystem, om implementerat såsom beskrivet, uppfyller kraven i relevanta standarder, förutom de avvikelser som har dokumenterats i bilaga till denna rapport (Excel-fil List Of Findings, LOF).
Villkor och tider för avvikelsehantering	Korrigerande åtgärder för avvikelser ska genomföras så att både genomförda åtgärder och verkan av dessa kan verifieras av DNV inom följande tider: Större avvikelser inom 3 månader, mindre avvikelser inom 12 månader. Vid förnyelserevision krävs normalt kortare redovisnings-/åtgärdstid med hänsyn taget till det befintliga certifikatets utgångsdatum.
Sekretess	Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskomms med kunden. Enda undantaget kan vara redovisning till DNVs ackrediteringsorgan.
Info for PEFC- registration. (radera irrelevanta rader)	Typ av certifikat: Skogsbrukscertifikat Typ av organisation: Skogsbruksorganisation/avverkningsorganisation direktcertifiering COC-typ: Individuell certifikatshållare