

DOMINO

M Ø B L E R



Franchise butikker



Esbjerg



Bornholm



Sdr. Omme



My Home 2 A/S

Ishøj

Nyk. Falster

Hillerød

Roskilde

Slagelse

Kastrup

Næstved

Gladsaxe

Køge

Ehvervsafd.



My Home 3 A/S

Aalborg

Thisted

Holstebro

Herning

Viborg

Hjørring

Frederikshavn



My Home 4 A/S

Randers

Aarhus

Silkeborg



My Home 7 A/S

Odense

Kolding

Horsens

Vejle

Svendborg



My Home 8 A/S

Aabenraa

Sønderborg



Domino møbler Aps

Hobro Outlet

Webshop

EUTR

European Timber Regulation

Indført i Danmark marts 2013

Den 10. maj 2016

Besøg af myndighederne / Niels Bølling



Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen

Den 12. maj 2016

Tog Domino Møbler kontakt til NEPCon - Michael Jakobsen.



Den 9. juni 2016

Afholdes kursus / opstartsmøde

Dette var et opstartsmøde/kursus vedrørende Due Diligence system.

Deltager:



Michael Jakobsen
Christina Lillebæk



Thomas Vestergaard
Dorte Damgaard



Vivi Overgaard
Michael Halvoresen
Thomas Andersen
Jie Wu (Skype fra Kina)
Jan Hallas

De efterfølgende 6 måneder.

**Bliver der afholdt flere møde med NEPCon. Hvor der blandt andet bliver sendt træprøver til THÜNEN i Tyskland.
Der bliver også gjort brug af Angela (Hu Xinyan) fra Kina til kontrol og besøg på forskellige fabrikker i Kina.**



Institute of
Forest Genetics



Document DDS-SUP-01					
Doc closure date	06.02.2017	Doc name	DDS-SUP-01 UA East DNI DD 29.03.2017		
Information supplier and supply chains					
PO	8996	Country of Production	UA	Supplier / agent	BA DNI Co. Ltd./EAST Kerox Imprex
PO ETA	07.04.2017	Qty of chains assessed	3	Type of chains / origin of wood	Solid oak/Ukraine

1. Résumé risk assessment and mitigation, document: DDS-07 RA Ukraine_ Oak 24MAR17_002_003_004	
1.1 Initial Risk Assessment, findings	1. Need the full set of possible supply chains before any shipment of furniture made from this species must be provided 2. On site factory assessment, will be conducted during springtime 2017 by Jan Hallas, DDS responsible, report will be noted in the system 3. It is appealed but not demanded of the producer to invest in having the production certified by FSC, however any changes of the chains in connection with new purchase of wood for producing furniture for Domino, must be registered in the updated chain document. 4. Chain 002. Copies of harvesting permits on pages 3,6,7 - do not relate to oak, but to Scotch pine.
1.2 Risk Mitigations, actions implemented	1. Der er modtaget 4 kæder som kan være i spil i forbindelse med production af nedenstående varenumre . Der er foretaget fornyet risikovurdering af alle de tre nye kæder, der alle efter nedenstående proces vurderes lav risiko. 2. On site factory assesemnt har endnu ikke været muligt for Jan Hallas, men tilbagestår til senere. Dog er der sket rådføring med NEPCon Ukraine . Lav risiko. 3. Foreløbigt har fabrikken ikke ønsket at investere i fuld FSC på produktionen af møbler. Ikke krav, men fortsat et ønske. 4. Der er fremsendt ny kæde, hvor den fejlagtigt placerede faktura er taget ud. De øvrige er plausible, vurderingen er lav risiko.
1.3 Clearance or consequence	Konklusionen er at kæderne er vurderet lav risiko/negligible , men at et par punkter kan videreføres til senere opfølgning i forbindelse med fornede ordrer og mulighed for at aflægge besøg hos leverandøren. Disse er noteret herunder i punkt 1.4
1.4 Future improvements	1. On site factory assessment, will be conducted during springtime 2017 by Jan Hallas, DDS responsible, report will be noted in the system 2. It is appealed but not demanded of the producer to invest in having the production certified by FSC, however any changes of the chains in connection with new purchase of wood for producing furniture for Domino, must be registered in the updated chain document.

Resumé of progress from EUTR processing of Due Diligence

I forhold til "DDS-SUP-01 East DNI Start DD 26.01.2017" er forslagene (punkt 1.4 til fremtidige forbedringer og yderligere risiko minimering indsat i Resumeets punkt 1.1 som er yderligere udvidet med problematikker som er dukket op i Risk assessment af de yderligere 3 kæder som den er udvidet med. Der er således nu 4 supply kæder som alle kan være aktive i forbindelse med produktion af nedenstående møbler. Årsagen skal findes i den måde som skovdrift føres og træet sælges i Ukraine. Fabrikken som producerer køber således træ på auktion fra disse 4 forskellige steder, og indkøbt træ lægges på samme lager og bliver ikke separeret. Derfor er alle 4 kæder blevet risiko vurderet. Konklusionen er at der for alle 4 kæder kan vurderes lav risiko / negligible.

Dette SUP dokument forholder sig til ordren PO8996/ DNI Prowood/ EAST Kerox Impex/ Hungary og dækker nu følgende produkter:

Heimdal corner table/ 23899-white oak

Heimdal coffee table/ 23901-white oak

Heimdal coffee table/ 23902-smoked oak

Heimdal dining table/ 23903-white oak

Heimdal dining table/ 23904-smoked oak

Heimdal extension/ 23905-white oak

Heimdal extension/ 23906-smoked oak

DOMINO

M Ø B L E R

Heimdal glasscabinet/ 23907-white oak

Heimdal glasscabinet/ 23908-smoked oak

Heimdal sideboard/ 23909-white oak

Heimdal sideboard/ 23910-smoked oak

Heimdal tv-unit smal/ 23912-smoked oak

Jonas dining table/ 24936-white oak

31.3.2017 Møde med Michael, direktør for DNI Prowood

DD 30.3.2017 Mail (DDF Form Domino) fra Hans Koefoed (East Keros Impex) / Anna Mashchenko (DNI Prowood) som spørger om hun skal opdatere DDS dokument. Forkert dokument fremsendt. Information gives om procedure. Opdateret.



DDF, order 8559
(DW 8) glass cabinet.

30.3.2017 Samme mail korrespondance: Fremsendes korrekt skema til opdatering



PO8996 - DDS-05
Supplier Information I

VO 29-03-2017 Mail Ny opdateret kæde 002 modtaget, og sendt til Ditte fra NepCon.

Ditte vurderer de to hugsttilladelser som de samme som allerede er tilsendt. Eneste forskel er, at hugsttilladelserne, som udelukkende havde "pine" er blevet slettet.

De to nuværende hugsttilladelser indeholder egetræ, samt pine og en tredje træart kendes navnet ikke på. Hun har bedt min kollega redegøre for volumen for egetræet på hugsttilladelserne og venter på svar fra hende.

DD & VO vurderer at det ok at de høster andet end eg i pågældende områder, så umiddelbart syntes det det ikke er et som problem. Vi tror ikke vi kan bruge volumen til så meget, da møblerne faktisk produceres af afskær fra gulfproduktion. Så jo flere tilladelser jo bedre som vi ser det. Men afventer den indhentede råd og vejledning fra Dittes kollega vedr. dette.

VO 24-03-2017 Ny risk assessment DDS-07 RA Ukraine_ Oak 24MAR17_002_003_004 modtaget, der tilføjet hvilke kæder der er behandlet i starten af dokumentet, der er reference til specifikke kæder dokumentet igennem, billedmaterialet er inkluderet som evidens for 13.1 som er lav risiko.

Uddrag af mail: Da den fremsendte oversigt fra Michael er "transactions between Dniprowood and forest enterprises for the period from March 2016 until Feb 2017", siger dette ikke noget om intern handel. I



første omgang er det blot værd at afklare om de foretager intern handel. Hvis de ikke gør er der ikke nogen risiko for manipulation af priser.

Umiddelbart konkluderes at der ikke findes transfer pricing sted.

DD 22-03-2017 Mail, VS: 631 Лесхози.xls Statement with forest enterprises fra Hans Koefoed
Dokumentation for skattebetaling og transfer pricing

Uddrag af videresendt Mail fra Michael (DNI Prowood):

Dear Hans ,

Attached file with statement about our transactions between Dniprowood and forest enterprises for the period from March 2016 until Feb 2017. Last column from right side showing amount of paid VAT/Moms.

If that is what they want to get we shall translate , but if they not sure I do not want to waste a time of my colleagues .



631 Лесхози.xls

22.03.2017 Samme kæde af mail: Videresendt til Ditte (NEPCon) for evaluering.

23.03.2017 Samme kæde af mail: Videresendt til Vivi Overgaard (Domino) for information.

23.03.2017 Samme kæde af mail: Anmoder Ditte om at sende videre til hende Ukrainske kollega.

23.03.2017 Samme kæde af mail: Sende information til Hans (East Keros Impex) om forløb

VO 21-03-2017 På baggrund af DDS-07 RA Ukraine_ Oak 20MAR17 har DD sendt mail til Hans Kofoed for at få en yderligere forklaring på de punkter der er dukket op.

1. Der mangler reference til eg i den skovnings tilladelse der er i kæde 002
2. Vi har brug for at få af- eller bekræftet om der er foregået intern handel (transfer pricing) imellem DNI Prowoods firmaer
3. Vi mangler en eller anden form for bevis for at skat og moms angivet på de forskellige fakturaer også er betalt. Jeg ved ikke om man på samme måde som herhjemme betaler skat og moms til staten, så jeg tænker at en kvittering herfor (hvis det foregår sådan) også er et ok bevis.



EUTR og de tre nye ukrainske kæder DNI

VO 21-03-2017 I forbindelse med risk assessment / DDS-07 RA Ukraine_ Oak 20MAR17, Ditte Steffensen (NEPCon) har i 13,1 vurderet at der er en specied risk, da man ikke kan vurdere om produkterne er lavet af hvad der oplyses, da der mangler billeder af produkterne. Dorte Damgaard har sendt billeder af alle produkter d.d. (Se vedhæftet mail).

DOMINO

M Ø B L E R



VS_ Billeder af
produkter DNI Prowood

VO 21-03-2017 DDS-07 RA Ukraine_ Oak 20MAR17 på de de 3 nye kæder (002,003 og 004) modtaget fra Ditte Steffensen (NEPCon), der er visse specied risk bla. Kæde 002 hvor der i harvest license nævnes Scotch Pine og ikke Oak, skat og om der er foretaget intern handel, eller om priserne følger markedniveauet. Dorte Damgaard har kontaktet Hans Koefoed for at få afklaring på disse spørgsmål. (Se vedhæftet mail).



EUTR og de tre nye
ukrainske kæder DNI

Uddrag af mail:

1. Der mangler reference til eg i den skovnings tilladelse der er i kæde 002
2. Vi har brug for at få af- eller bekræftet om der er foregået intern handel (transfer pricing) imellem DNI Prowoods firmaer
3. Vi mangler en eller anden form for bevis for at skat og moms angivet på de forskellige fakturaer også er betalt. Jeg ved ikke om man på samme måde som herhjemme betaler skat og moms til staten, så jeg tænker at en kvittering herfor (hvis det foregår sådan) også er et ok bevis.

Samme kæde af mail 21.03.2017 og igen 22.03.2017 orienteres Jan Hallas om at kæder er modtaget og evalueret og hvilke problematikker der bliver arbejdet med. Ordren har ETA 7.4, men der er ikke grundlag for at stoppe ordren, da vi har al mulig grund til at tro at dokumentationen forefindes.

Samme kæde af mail 22.3.2017: Mail fra Hans Koefoed (East Keros Impex) med Michaels (DNI Prowood) svar, her i uddrag:

1. Der mangler reference til eg i den skovnings tilladelse der er i kæde 002
[The missed felling permits will be arranged during Friday – Monday. Anna is absent until Friday and I can't work in her files/](#)
2. Vi har brug for at få af- eller bekræftet om der er foregået intern handel (transfer pricing) imellem DNI Prowoods firmaer
[First of all please clarify what does it mean. Do you want to know sales prices difference between Dniprowood and East Keros??](#)
3. Vi mangler en eller anden form for bevis for at skat og moms angivet på de forskellige fakturaer også er betalt. Jeg ved ikke om man på samme måde som herhjemme betaler skat og moms til staten, så jeg tænker at en kvittering herfor (hvis det foregår sådan) også er et ok bevis.
[I know that we're country of crooks and there is our reputation perhaps forever. As I said it will be arranged , but will take a time.](#)

1. Kæde 002 Cherkassy region = Quercus pedunculata Syn.: Quercus Robur is likely to originate from Ukraine. However, for supply chain 002 - Cherkasske lisove gospodarstvo (Cherkasy region): copies of harvesting permits on pages 3,6,7 - do not related to the oak, but to Scotch pine.

In each logging permit there is a designation the species of wood that will be harvested.

DOMINO

M Ø B L E R

Oak, as a rule, is denoted either by the word "Дуб" or by the abbreviation «Дз» (in Ukrainian, abbreviated from the word combination «Дуб звичайний» - "oak tree"). In these documents, there are the notation "Сз" (First letters of the word combination «Сосна звичайна»), which can mean "«Scotch pine»

Her har vi simpelthen brug for en ny licens til høst eller hjælp til at pege præcist på hvor sulan det står at licensen også gælder egetræ og ikke kun Skotch Pine!! Vi skal have en indikation af volumem og arten.
It is fair request – you few wrong felling permits with pine only . Until end of the week will be correct one with hardwood timber/oak.

2. Alle kæder = Ydermere har vi fået til opgave at undersøge om der er foregået transfer pricing, altså om der er foregået en intern handel med træet imellem firmaerne under DNI Prowood? Hvis bekræftende, har vi brug for at få verificeret at priserne er på linje med markedspriser.
I do not understand what do you mean under transfer pricing. Please clarify , but again I have to say that it is not a deal of Nepcon if we talk about internal sales from Dniprowood to East Keros..

3. Alle kæder = Der er angivet i forskellige dokumenter hvori skatten består, men der er ikke nogle kvitteringer der viser at de er betalt ☺
AS I WRITTEN ABOVE – will be arranged.

Opfølgende telefonsamtale omkring transferpricing (Dorte Damgaard og Hans Koefoed), for at forklare at det handler ikke om handel imellem East Keros Impex og DNI Prowood, men det handler om intern handel imellem DNI Prowoods firmaer eller selskaber med samme direktør.

23.04.2017 i samme kæde af mails rykkes for skattebilag.

VO 28-02-2017 DDS-05 Alle 4 kæder modtaget (Zhitomer, Cherkassy, Kiev, Chernigiv) Kæderne (Cherkassy, Kiev, Chernigiv) sendes til Christina/Ditte NEPCon for DDS-07 Risk assessment.

DD 28-02-2017 Mail, fra VO til Christina Lillebæk (NEPCon) og Ditte Steffensen (NEPCon)
Vivi forespørger om NEPCon vil kigge på de øvrige 3 kæder fra Ukraine/DNI Prowood. Kæderne bliver afsendt via We-transfer, da filerne er ret store. Meddeler at produktion starter i begyndelsen af Marts
I samme kæde af mails kommer korrespondance

10.3.2017 – Ditte meddeler at hun er i gang med at evaluere kæderne, og at hendes kolleger er på audit i Ukraine (Fabrikken har en FSC certificering, hvor NEPCon er ekstern auditor). Christina er herefter på barselsorlov.

16.03.2017 – Ditte meddeler at verificeringen af kæderne fra kollegaen i Ukraine er udsat



DDS-07 RA Ukraine_
Oak 20MAR17.xlsx

20.03.2017 – Ditte sender det første DDS-07

Og en række opklarende spørgsmål om opbygningen af dette dokument, som jo dækker 3 kæder på én gang. Der aftales i svar mailen at et Skype møde skal afholdes den 22.3.2017.

DD 27-02-2017 Mail, Telefonsamtale, Anna Mashchenko (DNI Prowood), Hans Koefoed (East Keros)

Impex)
Spørgsmål afklares om udfyldelse af DDS 05. Afklares ved telefonsamtale.

DD 13-02-2017 Mail, Anna Mashchenko (DNI Prowood), Hans Koefoed (East Keros Impex)
Anna sender links den sidste kæde Zhitomir region

DD 12-02-2017 Mail, Anna Mashchenko, Hans Koefoed
Anna sender links til 2 kæder fra andre regioner end den første (), vil sende den sidste mandag.

VO 07-02-2017 Vivi Overgaard send DDS-05 to Anna Mashchenko and Hans Kofoed, which they agreed to return completed latest 24. February 2016, also confirmed to Dorte Damgaard to send information about all 4 supplychains latest by the end of week 6.

DD 06-02-2017 Mail og telefonsamtale, Hans Koefoed, Vivi Overgaard (Domino)
Samtalens omdrejningspunkt var hvorvidt der udelukkede er tale om disse 4 kæder som virksomheden indkøber fra, og hvornår det er muligt for dem at komme med kæderne og opdateret DDS 05 og dermed bekræfte at disse 4 kæder er i spil.

DD 25-01-2017 Mail, Michael Halvorsen (Domino)
Videresender en mail fra Hans Koefoed vedrørende en præsentation af de 4 distrikter som DNI Prowood køber deres træ

Uddrag af mail fra Hans:

Herved link til en præsentation af hvor Dniprowood køber deres træ og hvordan organisationen af skovene i Ukraine ser ud.

Det er altid kun disse 4 distrikter der købes fra og det foregår på aktioner som holdes af hvert distrikt.

<https://drive.google.com/open?id=0BzXEe-Gz-MxPQU9RbFIQWGt5Ync>

EUTR Case DNI Prowood/ East Keros Impex

Start dokument

Document DDS-SUP-01					
Doc closure date	26.01.2017	Doc name	DDS-SUP-01 East DNI Start DD 26.01.2017 Dette dokument forholder sig til implementering af DDS og er derfor ikke bundet op på en PO		
Information supplier and supply chains					
PO	NA – Start doc	Country of Production	UA	Supplier / agent	BA DNI Prowood Co. Ltd./ East Kerox Impex
PO ETA	NA – Start doc	Qty of chains assessed	1	Type of chains / origin of wood	Solid Oak / Ukraine

1. Résumé risk assessment and mitigation, document: DDS-07 RA Ukraine_ Oak 01NOV16	
1.1 Initial Risk Assessment, findings	1. Documents in the supply chain are not verified by an Ukraine speaking expert 2. Risk, country. CPI score 2014 is 26, 2016 is 29, 0= highly corrupt. So improving but still highly risk 3. Risk, forest illegal logging 4. Pictures of the products were missing
1.2 Risk Mitigations, actions implemented	1. Verifying documents by NEPCon Ukraine turns out positive -> Negligible 2. Proposition to supplier to have production of furniture FSC – certified, the company does already buy only FSC and FSC controlled wood. -> Considered Negligible 3. Documentation for buying only FSC certified wood and planning on site factory assessment. On-site forest assessment is considered impossible, since they never know which forest their purchase comes from when attending the auctions. Verified by NEPCon Ukraine -> Considered Negligible 4. Requesting full set of all possible supply chains (from all 4 government auctions that DNI prowwood purchases from), only state enterprices which mitigates the risk -> Considered Negligible 5. Pictures of products have been provided -> Negligible
1.3 Clearance or consequence	The supply chain made for the species Quercus (solid oak) from products produced at DNI Prowood in Ukraine, supported by the Danish agent located in England, East Keros Impex, is considered negligible, and new orders can be placed
1.4 Future improvements	1. Need the full set of possible supply chains before any shipment of furniture made from this species must be provided 2. On site factory assessment, will be conducted during springtime 2017 by Jan Hallas, DDS responsible, report will be noted in the system 3. It is appealed but not demanded of the producer to invest in having the production certified by FSC, however any changes of the chains in connection with new purchase of wood for producing furniture for Domino, must be registered in the updated chain document.

Du må jo forholde dig til at du har været med på sidelinjen Jan, så detailspørgsmål, hvis sådanne kommer fra salen, kan du af gode grunde ikke besvare. Her må NepCon evt. hjælpe dig.

Så det der sker og det vi finder da vi første gang begynder at granske i DNI Prowood sammen med NepCon, som laver den indledende risikovurdering (DDS-07), efter der er indsamlet materiale til kæden, er det som er nævnt i oversigten herover:

1. Vi kan ikke forstå sproget, så har brug for at få indholdet verificeret af en ukrainsk talende konsulent (generel udfordring)
2. Der er høj korruption i Ukraine, så det i sig selv betyder at flere ting skal undersøges
3. Der er meget illegal skovning i Ukraine, så vi har brug for at have helt styr på oprindelsen af træet
4. En mindre ting er at NepCon jo ikke har billeder af produkterne, så det skal rekvireres til dem.

Det vi gør er at få dokumenterne bekræftet i Ukraine af en NepCon konsulent herfra (lige vand på NepCons mølle ☺), da vedkommende kender virksomheden, som har FSC certificering af gulfvproduktion, så bliver alt bekræftet som leverandøren har fortalt. Som jeg husker, planlagde du som et alternativ, en rejse dertil og vi talte om en vurdering af virksomheden.

Vi foreslår leverandøren blive FSC certificeret, hvilket han afviser på baggrund af økonomi.

Det bliver klart for os efter den første kæde er blevet godkendt, at der faktisk KAN være tale om at træet kommer fra 4 forskellige opkøb. Der er dog tale om statsskove, hvilket minimerer risikoen. I denne proces går det op for os at der er et særligt system hvorefter træ fra disse statsskove bliver solgt på auktioner som en art udlodninger. Leverandøren bekræfter, at alt det træ han anvender i sin produktion til gulve kommer

udelukkende fra 4 forskellige skove og træet der anvendes til møbel produktion er fremstillet af rest materiale fra denne produktion af gulve og under alle omstændigheder fra samme lager af egetræ.

Den ene kæde der i første omgang er præsenteret for os bliver godkendt og dermed også den ordre der er evalueret. Der stilles krav om at alle 4 potentielle kæder skal gennemgås, da leverandøren ikke kan sige med sikkerhed, i forhold til lagerstyring, om træet kommer fra det ene eller det andet indkøb.

Så da næste ordre skal afgives PO8996, er ovenstående krav til at den kan produceres og sendes. Også her var NepCon behjælpelige med en risikovurdering (DDS-07).

Document DDS-SUP-01					
Doc closure date	06.02.2017	Doc name	DDS-SUP-01 UA East DNI DD 29.03.2017		
Information supplier and supply chains					
PO	8996	Country of Production	UA	Supplier / agent	BA DNI Co. Ltd./EAST Kerox Imprex
PO ETA	07.04.2017	Qty of chains assessed	3	Type of chains / origin of wood	Solid oak/Ukraine

1. Résumé risk assessment and mitigation, document: DDS-07 RA Ukraine_ Oak 24MAR17_002_003_004	
1.1 Initial Risk Assessment, findings	1. Need the full set of possible supply chains before any shipment of furniture made from this species must be provided 2. On site factory assessment, will be conducted during springtime 2017 by Jan Hallas, DDS responsible, report will be noted in the system 3. It is appealed but not demanded of the producer to invest in having the production certified by FSC, however any changes of the chains in connection with new purchase of wood for producing furniture for Domino, must be registered in the updated chain document. 4. Chain 002. Copies of harvesting permits on pages 3,6,7 - do not relate to oak, but to Scotch pine.
1.2 Risk Mitigations, actions implemented	1. Der er modtaget 4 kæder som kan være i spil i forbindelse med produktion af nedenstående varenumre . Der er foretaget fornyet risikovurdering af alle de tre nye kæder, der alle efter nedenstående proces vurderes lav risiko. 2. On site factory assessment har endnu ikke været muligt for Jan Hallas, men tilbageskift til senere. Dog er der sket rådgivning med NEPCON Ukraine . Lav risiko. 3. Foreløbigt har fabrikken ikke ønsket at investere i fuld FSC på produktionen af møbler. Ikke krav, men fortsat et ønske. 4. Der er fremsendt ny kæde, hvor den fejlagtigt placerede faktura er taget ud. De øvrige er plausible, vurderingen er lav risiko.
1.3 Clearance or consequence	Konklusionen er at kæderne er vurderet lav risiko/negligible , men at et par punkter kan videreføres til senere opfølgning i forbindelse med fornyede ordrer og mulighed for at aflægge besøg hos leverandøren. Disse er noteret herunder i punkt 1.4
1.4 Future improvements	1. On site factory assessment, will be conducted during springtime 2017 by Jan Hallas, DDS responsible, report will be noted in the system 2. It is appealed but not demanded of the producer to invest in having the production certified by FSC, however any changes of the chains in connection with new purchase of wood for producing furniture for Domino, must be registered in the updated chain document.

Så det der er opsummeret i skemaet ovenfor er at vi stiller krav om at alle 4 potentielle kæder skal kunne godkendes, for at vi kan godkende en ny produktion med ordren PO8996. Der laves en præ-evaluering. Noget vi begyndte med i erkendelse af at det ikke kunne hjælpe noget, at vi igangsatte en produktion på et alt for løst grundlag. Det er desværre tidskrævende, og lidt vanskeligt at få leverandørerne til, da der jo er risiko for at miste ordren undervejs, men både vi og leverandørerne bliver bedre til det.

Du overvejer at tage på besøg "On site factory assessment", vi modtager en guide fra NepCon, som kan anvendes, men den er meget omfattende og akademisk

Vi modtager yderligere 3 kæder foruden den ene vi har i forvejen, og der er lidt uoverensstemmelser i teksten. Skovene leverer enten 100% FSC kontrolleret træ eller FSC CW (controlled wood, som er ikke FSC, men dog kontrolleret at det opfylder kravene til FSC, bruges til mixede produktioner)

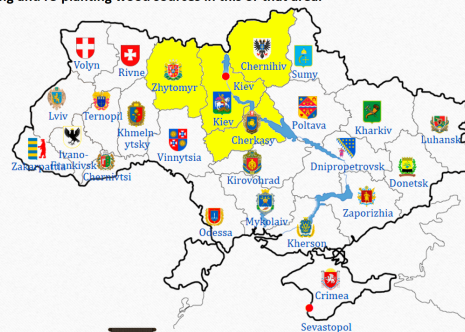
På denne side, som er fra en meget tung og omfattende ppt fra DNI Prowood kan man se de 4 distrikter som de har købt træ fra:

Regional Departments of Forestry and Hunting

Each county have local branch of State Forest Agency, our main user of State Forests, and in own turn these local branches have state forest enterprises which are harvesting and re-planting wood sources in this or that area.

Dniprowood works with a following Regional Departments of Forestry and Hunting:

- Zhytomyr
- Kiev regional and Kyiv city
- Cherkasy
- Chernihiv



Der blev også undersøgt om der var foregået transfer pricing (så altså en kunstig høj eller lav pris) imellem Michaels selskaber, men dette blev tilbagevist med henvisning til markedspriser og den direkte handel imellem skovdistrikt/auktion og DNI Prowood foruden behovet for at have likvider til rådighed udenfor Ukraine i kritiske situationer. Udfordringen her var at Michael opfattede det som om at vi ville kende traderens (Hans Koefoed) fee/markup. Det gav lidt gnidninger.

Efter granskning af de 3 nye kæder, de oplysninger der er afgivet og tjek af den gamle, blev alle kæder evalueret lav risiko og produktion blev frigivet.

/Dorte

Den 16. november 2016

Besøg af myndighederne / Niels Bølling & Mads Brinck



Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen

På dette besøg opfordre Niels Bølling, Domino Møbler til at udpege en person i virksomheden, til håndtering af Due Diligence systemet.

Den 2. januar 2017

**Får Vivi Overgaard ansvaret for Domino's Due Diligence system.
Med support fra Dorte Damgaard fra Continuz og NEPCon.**

Den 17. maj 2017

Bliver Domino Møbler's Due Diligence system - GODKENDT



I dag er det meget nemmere!

SUPPLIER QUESTIONNAIRE 供应商问卷

SUPPLIER 供应商名称 _____

PRODUCT 产品 _____

PRODUCT COMPONENT 产品组分 _____

QUESTIONS 问题	NOTES AND REFERENCES TO DOCUMENTS 文件注释和参考文献
Species 树种	
What is the trade name/names for the material in question? 问卷涉及的原材料的商品名/多个商品名是什么？	
What is the scientific name/names (Latin name) for the material in question? 问卷涉及的原料的学名（拉丁名称）是什么？	
Origin of material 原料来源	
For the material in question, do you have access to information about the country of harvest? 就问卷涉及的原料而言，你是否能够得到信息知晓该原料是从哪个国家采伐的？	
Do you have access to information about the region or forest of harvest? 你知道它们是从哪里的森林里采伐的吗？	
Is the material sourced from a single supplier in the supply country? 该原材料是从原料供应国的单一供应商那里采购的吗？	
Please specify any information available to you which indicates or describes the origin and specie of the material. 请详述其它你所知道的能够阐明该原材料来源和树种的信息。	
Can you provide information on your supply chain(s)? (use the below template to record information for each supply chain – note where information is lacking). 你能提供你的供应链信息吗？ （使用下面的模版来记录每一条供应链的信息——将缺失的信息做标记）	

Document availability 文件适用性	
Is the material sold to you as certified/legal verified or with any claim? 你所采购的原材料是否是经过认证/合法验证或是带有其它的声明?	
Other than certification, please specify any documents or other information available to you which can indicate the legal status of the material? (forest level documents, transport, export documents etc.) 除认证之外, 请提供其它任何你所能得到的文件或信息以说明该原材料的合法性状态。 (森林层面的文件、运输证、出口文件等等)	
How do you ensure that the documents you receive are valid? 你如何保证你所拿到的文件是有效的?	
How do you ensure that the documents provided are related to the material in question? 如何保证你所拿到的文件是和问卷涉及的原材料是对应相关的?	
Import of material 原料的进口	
What documentation do you have which demonstrates legal import, trade and transport of the material once it has arrived in China (Import documentation). 你有什么样的文件, 可以证明一旦原料到达中国时, 它们是合法进口、合法交易和合法运输的? (进口时的文件)	
Processing 加工	
How do you ensure that the material is separated from other material types during processing? 你如何保证这些原料是在加工过程中从其它类型的原材料当中分离出来的?	
What system is applied to ensure segregation? 在保证区分/分离的时候, 使用了什么机制/系统?	
What documentation can you provide to document material segregation? 你能提供什么文件来展示原材料的分离情况?	

Eventuelle spørgsmål kan sendes til:

Jan Hallas
jh@mhls.dk

