

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.org

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Kontaktperson: Christian Rahbek
Email: car@nepcon.org
Mobil: +45 5059 7624

Accredited by EAK

Vs 14 December 2017

PEFC Skovdrift

Certificering

Årligt audit

Rapport for:

Dønnerup A/S

i

Jyderup, Danmark

Rapport færdiggjort:	28.02.2019
Audit datoer:	7. januar 2019
Audit hold:	Christian Rahbek
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011792
Certifikat udstedt:	12/01/2018
Kontaktperson:	Niels Otto Lundstedt, Godsforvalter
Adresse:	Dønnerupvej 18 4450 Jyderup

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDITPROCES	8
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	11
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	16

INTRODUKTION

Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig revision udført af et team af specialister, der repræsenterer NEPCon. Formålet med revisionen er at vurdere de økologiske, økonomiske og sociale resultater af Dønnerups skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment af Forest Certification (PEFC).

Denne rapport indeholder forskellige oplysninger, resultater og flere bilag. De første afsnit om skovforvaltningen vil blive offentliggjort, og kan anvendes af skovejer, NEPCon eller PEFC. Resten af bilagene er fortrolige, og kan kun revideres af autoriserede NEPCon og PEFC personale, der er bundet af en fortrolighedserklæring. En kopi af det offentligt resumé af denne rapport kan fås på NEPCon eller certifikatindehavers hjemmeside.

Konfliktløsning: Hvis NEPCons kunder bliver opmærksom på organisationer eller enkeltpersoner, der er bekymrede eller har kommentarer til NEPCon og vores serviceydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante NEPCon regionale kontor. Formelle klager skal sendes skriftligt.

1. AUDITKONKLUSIONER

1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

- ☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**
Efter accept af nedenstående afvigelse(r)
-

- ☐ **Certificeringskravene er ikke opfyldt:**
-

Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer

1.2. Afvigelsesrapporteringer (NCRs)

Bemærk: NCRs beskriver beviser på afvigelser konstateret under en audit. NCRs omfatter definerede tidsfrister for organisationen for at påvise overensstemmelse. Major NCRs udstedt under hovedevaluering/re-evaluering skal være lukkede, inden der udstedes et certifikat. Major NCRs udstedt i forbindelse med årlige audit skal være lukket inden tidslinjen eller resultere i suspension.

- ☐ Afkryds hvis der ikke er identificeret afvigelser

NCR: 01/19	Klassifikation: mindre
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard, krav 4.7
Rapportsektion:	<i>Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)</i>
Beskrivelse af afvigelse og relateret dokumentation:	
Der er under revisionen gennemgået salgsdokumentation for alle ordrer solgt som PEFC certificerede. Der er ved handel med HedeDanmark truffet aftale om at HedeDanmarks målelister angiver PEFC certificeringsstatus, og fakturaer for disse bar alle øvrige påkrævede oplysninger. Der var dog herudover solgt enkelte ordrer til andre kunder hvor fakturaer bar alle påkrævede oplysninger på nær den formelle PEFC certificeringsbetegnelse "100% PEFC certificeret" for relevante produkter. Da denne kommunikation kun har været påkrævet i enkelte tilfælde og derved kun har påvirket få ordrer, rejses afvigelsen som en mindre afvigelse.	
Korrigerende handling:	Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover. NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen gentager sig.
Tidsfrist for opfyldelse:	Inden næste årlig audit, eller senest 12 måneder fra rapportdatoen.
Dokumentation for opfyldelse:	AFVENTER
Resultat af bedømmelse af beviser:	AFVENTER
NCR Status:	ÅBEN

1.3. Observationer

Bemærk: Observationer udstedes for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditor mener kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis problemet ikke behandles af organisationen; observationer kan føre til direkte afvigelser hvis den ikke behandles.

☐ Ingen observationer

OBS: 01/19	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard, krav 2.9
	Rapportsektion	Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
Beskrivelse af forhold, der fører til observation:	Grøfterne på ejendommen vedligeholdes til fast bund, men uddybes ikke. Godsforvalter forklarede under revisionen at det påtænkes på ejendommen at grøfte et skovrejsningsareal på drænet tidligere landbrugsjord. Dette er efter auditors vurdering acceptabelt indenfor standardens krav, men skovforvaltningen bør være opmærksom på at dræning af ikke tidligere drænede arealer ikke må forekomme.	
Observation:	Skovforvaltningen bør være opmærksom på at dræning af ikke tidligere drænede arealer ikke må forekomme.	

1.4. Kommentarer fra interessenter

Interessenthøringsprocessen blev gennemført for at give deltagerne mulighed for at give kommentarer i forhold til de overordnede interessekategorier i evalueringskriterierne.

NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering

PEFC Krav	Kommentarer fra interessenter	NEPCons svar
	Ingen kommentarer	Ikke relevant

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Ingen.

1.6. Certificeringsbeslutning

Ikke relevant

1.7. Bekræftelse af at målet med audit er blevet opfyldt

☒ Ja

☐ Nej

Kommentar hvis nej (i forbindelse med punkt 1.1 ovenfor):

2. AUDITPROCES

NB: Vær opmærksom på, at revisionen er baseret på stikprøvekontrol, ikke kun hvad angår gruppemedlemmer, når det er relevant, men også hvad angår lokaliteter, dokumenter, interviews mv.

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Anvendte standarder:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC ST 2001:2008 2 ed
----------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Christian Rahbek	Lead Auditor, Forstkandidat. Har gennemført NEPCon lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering. Flere års erfaring fra FSC og PEFC skov- og sporbarhedscertificeringer i Danmark og udlandet.

2.3. Auditoverblik

Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over audittens omfang og auditorer. Se bilag for standard tjekliste for flere oplysninger om interviews og audit resultater pr. sted.

Sted(er)	Dato(er)	Hovedaktiviter	Auditor(er)
Dønnerup A/S	7. januar 2019	Revisionsbesøg, kontor og skov	Christian Rahbek (Lead auditor)
Totalt antal af arbejdsdage anvendt til evalueringen: 1 = antal deltagende auditører 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter 1			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit process

Forud for revisionsbesøget har Godsforvalter fremsendt væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditor inden revisionsbesøget.

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovforvalter. Revisionen er gennemført mandag d. 7. januar 2018 i henhold til følgende program:

- Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation
- Gennemgang af åbne afvigelser samt dokumentation og registreringer, herunder: Aktuell organisation med særlig vægt på evt. ændringer siden sidste audit; Skovkort og bevoksningsliste; Relevante Registreringer; Evt. afvigelser konstateret internt siden seneste audit samt opfølgninger; Salgsstatistikker for træ solgt med PEFC betegnelse; Gennemgang af procedurer for salg; Uddannelse af personale og entreprenører siden sidste audit
- Planlægning af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle eller planlagte aktiviteter i skovene
- Skovbesøg i henhold til plan
- Afslutningsmøde. Auditor opsummerer revisionen og præsenterer afvigelser.

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav (kun årlig audit)

Ingen væsentlige ændringer siden sidste revision.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Dønnerup	Ingen udvælgelse foretaget, da alle skove under certifikatet er del af samme ejendom og under samme forvaltning og driftsplan.

2.4.3. Proces vedr. konsultation af interessenter

Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne er følgende:

- 1) Det sikres at offentligheden er opmærksom på og informeret om evalueringsprocessen og processens mål;
- 2) Hjælpe audit holdet med at indentificere potentielle forhold; og,
- 3) At give forskellige muligheder for offentligheden for at diskutere og handle på resultaterne af vurderingen.

Denne proces drejer sig ikke blot om oplysninger til interessenter, men hvor det er muligt, detaljeret og meningsfuld interaktion med interessenter. Processen med interaktion med interessenter stopper ikke, når feltbesøgene er forbi, eller for den sags skyld efter en beslutning om certificering træffes. NEPCon hilser til enhver tid kommentarer om certificerede operationer og disse kommentarer danner ofte grundlag for evalueringen.

Interessent type (Interesseorganisation, offentlig myndighed, lokalbefolkning, entreprenør etc.)	Antal interessenter orienteret (#)	Antal interessenter hørt direkte eller som har afgivet svar (#)
NEPCon har fremlyst revisionsprocessen på sin hjemmeside forud for revisionen, men ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering		

2.4.4. Ændringer i auditprogrammet

Ikke relevant.

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:	Niels Otto Lundstedt, Godsforvalter
Adresse:	Dønnerupvej 18, 4450 Jyderup
Tel/Fax/Email:	Tlf: 5136 7540 Email: nol@doennerup.dk

3.1.2. Faktureringsadresse

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

3.1.3. Kontaktperson vedr. certificering

Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort.

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

	Tekst	Er oplysningerne blevet ændret? (N/A for hoved evaluering)
Navn, stilling:	Niels Otto Lundstedt	ja ☐ nej ☒
Adresse:	Dønnerupvej 18, 4450 Jyderup	ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/Email:	Tlf: 5136 7540 Email: nol@doennerup.dk	ja ☐ nej ☒
Hjemmeside:	www.doennerup.dk	ja ☐ nej ☒

3.2. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Dønnerup A/S er et privatejet gods med et samlet certificeret areal på 1.139 ha, hvoraf 860 ha er skovbevokset areal. Derudover har Dønnerup A/S jordbrugsarealer der de blandt andre afgrøder dyrker juletræer. Der er gennemført sammenlægning af ejendommene under forvaltningen, således at Dønnerup A/S nu omfatter skovene Dønnerup (971 ha), Holmstrup (1,6 ha) og Avnsøgård (170 ha). Dermed er Avnsøgård optaget under samme

ejendom som Dønnerup, der tidligere udgjorde det certificerede areal, der efterfølgende er udvidet til at omfatte alle skove.

3.3.2. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Dønnerup A/S		
Juristition:	Se ovenfor		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/email:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	1. januar 2018 – 31. december 2018	Datoer:	12. januar 2018 – 7. januar 2019

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Dønnerup A/S	1139 ha	Semi-natural	55.620917, 11.419508

B. Hovedprodukter		Arter
☒	Råtræ (rundtræ og flis)	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Alnus incana</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Populus tremula</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus petraea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Abies grandis</i> <i>Abies nordmanniana</i> <i>Abies procera</i> <i>Betula pendula</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Larix xeurolepis</i> <i>Larix decidua</i> <i>Picea abies</i> <i>Picea omorica</i> <i>Picea sitchensis</i> <i>Pinus mugo</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Thuja plicata</i>
☐	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer og Pyntegrønt (ikke omfattet af PEFC certificering)

☐	Andre produkter	
--------------------------	-----------------	--

C. Arter og bæredygtig høstrate (ACC)

Latinsk navn	Almindelig handelsbetegnelse	Årligt tilladte hugst (m3)	Faktisk hugst (m3) 2018	Forventet hugst for næste år (m3)
<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg		636,5 m3	
<i>Quercus petrea</i> , <i>Q. robur</i>	Eg		68,1 m3	
<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer pseudoplatanus</i>	Andet løv		67,6 m3	
<i>Betula spp.</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Quercus spp.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer spp.</i>	Brænde (Sankebrænde og stak)		1426,7 m3	
<i>Picea spp</i> <i>Abies spp</i>	Nåletræ		520,9 m3	
<i>IR</i>	Flis		2333,8 m3	
Total AAC			5043,6 m3	2147,0 m3
Samlet årlig anslået logproduktion (m3):			Ca. 6000 m3	
Skøn af samlet årlige produktion af certificeret NTFP:			Ikke relevant	
(liste over alle certificerede NTFP efter produkttype):			Ikke relevant	

D. FME Information

☐ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)	
Skovområde	Tempereret
Certificeret areal under skovtype	
- Plantet semi-naturlig	1139 ha
- Plantage	
E. Skovområde Klassificering	
☐ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)	
Totalt certificeret område	1139 ha
Totalt skovområde under certifikatet	860 ha
Ejerskabsforhold:	Private ownership
Forvaltningsmæssige forhold:	private management
Skovområde under:	
Privat forvaltning	1139 ha
Stats/Offentlig forvaltning	
"Community" forvaltet	
Areal af produktionsskov (områder hvor der kan skoves)	860 ha
Areal fri for hugst eller forvaltningsaktiviteter: fredede skovområder	
Arealer uden skovhugst og forvaltes kun til produktion af ikke-skovprodukter eller services	

3.3.3. Korrekthed af certificeringsafgrænsning

Certificeringsafgrænsningen er fundet korrekt

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	Januar – december 2018
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været fremsat klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for auditperioden:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor relevante resultater findes i rapporten:	

4.2. Evaluering af åbne afvigelser (NCRs)

Bemærk: Sektionen nedenfor beskriver certifikatholderens aktiviteter i forhold til at adressere alle gældende afvigelser (NCR) der er udstedt siden sidste evaluering. Imødekommes en NCR ikke vil dette resultere i at afvigelsen opgraderes fra mindre til væsentlig; De specifikke opfølgende handlinger skal udføres af certifikatholder ellers vil certifikatet blive suspenderet.

Status kategori	Forklaring
LUKKET	Virksomheden har succesfuldt imødekommet NCR
ÅBEN	Virksomheden har ikke eller har kun delvist imødekommet NCR.

☒ Kryds af hvis N/A (der er ingen åbne NCR at evaluere)