



(PEFC FI 1001:2022)

## Vaatimukset ryhmäsertifioinnin toteutukselle

SUOMENKIELINEN  
VERSIO PEFC  
STANDARDISTA

PEFC Suomi – Suomen **puh** 040 0765437  
Metsäsertifiointi ry **email** office@pefc.fi  
Elimäenkatu 17–19 [www.pefc.fi](http://www.pefc.fi)  
00510, Helsinki  
Finland

## **Tekijänoikeus**

© PEFC Suomi 2022

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry omistaa tämän asiakirjan tekijänoikeudet.

Tämä asiakirja ja sen eri käännösversiot on saatavilla PEFC Suomen verkkosivulta ([pefc.fi](http://pefc.fi)) ja toimistosta.

Tätä asiakirjaa ei saa muuttaa tai hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin ilman PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:n lupaa.

<b>Asiakirjan nimi:</b>	<b>Vaatimukset ryhmäsertifiointin toteutukselle</b>
<b>Asiakirjan tunniste:</b>	<b>PEFC FI 1001:2022</b>
<b>Hyväksyjä:</b>	<b>PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry</b>
<b>Hyväksymisen ajankohta:</b>	<b>7.2.2022</b>
<b>Julkaisemisen ajankohta:</b>	<b>17.2.2022</b>
<b>Käyttöönoton ajankohta:</b>	<b>16.2.2023</b>
<b>Käyttöönoton siirtymäaika:</b>	<b>16.2.2024 saakka</b>

## Sisällys

Esipuhe .....	4
Johdanto .....	5
1. Soveltamisala .....	5
2. Velvoittavat viittaukset.....	6
3. Termit ja määritelmät .....	6
4. Alueellisen ja ryhmäsertifioinnin tausta ja yleiset periaatteet .....	8
5. Organisoituminen .....	9
5.1 Alueellista ryhmää hallinnoiva taho .....	10
5.2 Alueellisen sertifiointiryhmän osallistujat .....	10
6. Vaatimukset alueellista ryhmää hallinnoivalle taholle .....	12
6.1 Yleiset vaatimukset .....	12
6.1 Sitoutuminen ja politiikka.....	13
6.3 Osallistujien jäsenyyden hallinta.....	13
6.4 Resurssit .....	14
6.5 Viestintä ja valitusten käsittely .....	15
6.6 Sisäinen seuranta ja auditointi .....	16
6.7 Katselmointi ja poikkeamien hallinta .....	19
6.8 Tietojen dokumentointi .....	20
7. Vaatimukset osallistujille .....	21
8. Vaatimukset muulle kuin alueellisesti toteutettavalle ryhmäsertifioinnille .....	21
Liite A. Otosluokkien ja niiden osuuskien määrittely Osan 2 sisäisiin auditointeihin .....	23
Liite B. PEFC FI 1002 -standardin sisältö sisäisen auditoinnin ohjelmassa .....	25

## Esipuhe

PEFC Council (the Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävä metsätaloutta metsäsertifioinnin, alkueräketjun sertifioinnin ja metsäperäisten tuotteiden merkinnän keinoin.

Metsäsertifiointi todentaa metsien kestävä hoidon ja käytön. PEFC-sertifiointi tukee yhteiskunnan asettamien metsien kestävä käytön tavoitteiden toteutumista ja tarjoaa kansalaisille monipuoliset mahdollisuudet nauttia metsistä. Yrityksille ja kuluttajille PEFC antaa varmuuden metsän tuotteiden vastuullisesta alkuperästä.

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry edistää ja hallinnoi PEFC-sertifiointia Suomessa ja organisoii avoimessa, läpinäkyvässä, osallistavassa ja yhteisymmärrykseen perustuvassa prosessissa tehtävän metsien kestävä hoidon ja käytön PEFC-standardin määrittelyn.

Suomen PEFC-järjestelmä on ollut kansainvälisen PEFC:n hyväksymä vuodesta 2000 alkaen.

PEFC:n kansainvälinen hyväksyntä edellyttää, että metsäsertifioinnin kansallinen järjestelmä täyttää PEFC:n kansainvälisten standardien ja PEFC:n hallinnolle asetetut vaatimukset. Tämä standardi on osa suomalaisen PEFC-metsäsertifioinnin standardien sarjaa, joka on PEFC Suomen omistuksessa.

Tämä asiakirja, jonka käyttöönoton ajankohta on 16.2.2023 ja käyttöönoton siirtymäkausi päättyy 16.2.2024, korvaa PEFC FI 1001:2014 standardin.

Näin ollen:

- a) Sertifiointi PEFC FI 1001:2022 standardin mukaisesti ei ole mahdollista julkaisu-ajankohdan (17.2.2022) ja käyttöönoton ajankohdan (16.2.2023) välisenä aikana.
- b) Kaikissa käyttöönoton ajankohdan (16.2.2023) jälkeen toteutettavissa sertifioinneissa tulee noudattaa tätä asiakirjaa (PEFC FI 1001:2022).
- c) Kaikkien ennen käyttöönoton ajankohtaa (16.2.2023) sertifioitujen (alueellisten) sertifiointiryhmien tulee noudattaa tämän asiakirjan (PEFC FI 1001:2022) vaatimuksia käyttöönoton siirtymäajan päättymiseen (16.2.2024) mennessä. Sertifiointiyritys arvio vaatimusten toteutumisen käyttöönoton siirtymäajan päättymisen jälkeen toteutettavissa ulkoisissa auditoinneissa.

## Johdanto

Metsäsertifiointi vahvistaa, että määritellyn metsäalueen metsätalous on metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimusten mukaista. Yhdessä metsäpohjaisten tuotteiden alkuperäketjun sertifiointin kanssa metsäsertifiointi tarjoaa metsänomistajille ja muille toimitusketjun toimijoille mahdollisuuden vastata tuotemarkkinoiden vaatimuksiin.

Suomen PEFC-järjestelmä tarjoaa metsänomistajille ja muille metsänhoidosta vastaaville omistaja-/tilakohtaisen sertifiointin, mutta myös ryhmäsertifiointin sekä metsänomistajien ja muiden toimijoiden alueellisen ryhmäsertifiointin.

Pienet metsätilat ovat hallitseva metsänomistuksen muoto Suomessa. Pienomistukselle on ominaista pienet metsätulot, epäsäännöllisesti toistuvat metsänhoidon toimenpiteet sekä metsänhoidon ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia koskevan tiedon ja tietämyksen rajallinen saavutettavuus.

Tästä syystä ryhmäsertifiointi ja alueellinen ryhmäsertifiointi ovat Suomen oloissa sopivimmat metsäsertifiointin toteutustavat, ja joilla metsänomistajat voivat hakea sertifiointia yhdessä vapaaehtoisen osallistumisen perusteella ja jakaa metsäsertifiointista aiheutuvat veloitteet sertifiointiryhmän jäsenenä.

Alueellinen ryhmäsertifiointi edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä metsänomistajien sekä metsänomistajille palvelujaan tarjoavien ja metsätöitä toteuttavien yritysten ja yrittäjien välillä, ja edistää näin tehokkaasti kestävästä kehitystä Suomen metsätaloudessa.

Tässä standardissa termillä "olisi tehtävä" kuvataan sisältöjä, jotka eivät ole pakollisia, mutta voivat toimia keinona täyttää vaatimukset. Termillä "voida" kuvataan lupaa tehdä. Termillä "voi tehdä" kuvataan mahdollisuutta tai toimintakykyä. Muut kirjaukset tässä asiakirjassa, ellei toisin mainita, tarkoittavat vaatimuksia, joiden mukaisesti on toimittava.

## 1. Soveltamisala

**1.1** Tämä asiakirja sisältää velvoittavat vaatimukset alueelliseen ryhmäsertifiointiin ja ryhmäsertifiointiin osallistuville ja erityisesti alueellista ryhmää hallinnoivalle taholle, joka edustaa alueellista sertifiointiryhmää ja sen osallistujia.

**1.2 Luvut 5, 6 ja 7** sisältävät vaatimukset alueelliselle ryhmäsertifioinnille. **Luku 8** sisältää vaatimukset ryhmäsertifioinnille.

## 2. Velvoittavat viittaukset

Seuraavat asiakirjat ovat velvoittavia tämän asiakirjan soveltamiseksi. Sekä päivättyjä että päiväämättömiä viittauksia koskien noudatetaan viimeisintä viitattua asiakirjaa siihen tehdyt muutokset mukaan lukien:

- PEFC FI 1000
- PEFC FI 1002
- PEFC ST 2002

## 3. Termit ja määritelmät

### Sertifioitu alue

Metsäsertifikaatin kattama metsätalouden maa ja muut puustoiset alueet.

HUOMAA 1: Metsätalouden maa sisältää metsämaan, kitumaan, joutomaan ja muun metsätalousmaan. Metsätalousmaan luokittelu on Luonnonvarakeskuksen (LUKE) määritelmien mukainen.

HUOMAA 2: Muut puustoiset alueet kattavat mm. joulukuusiviljelmät maatalousmaalla.

HUOMAA 3: (Alueellisessa) ryhmäsertifioinnissa sertifioitu alue on metsäsertifikaatin piirissä olevien metsänomistajien ja metsien hoidosta vastaavien muiden tahojen metsien yhteenlaskettu ala.

HUOMAA 4: Sertifikaatin haltija ylläpitää tietoja sertifikaatin piirissä olevista pinta-aloista. Kiinteistöt ilmoitetaan kokonaisuudessaan kuuluvaksi sertifiointiin.

### Sertifiointiryhmä

Osallistujista koostuva ryhmä, jota ryhmähallinto edustaa kestävän metsänhoidon vaatimusten noudattamiseksi ja metsien sertifioimiseksi. Osallistujan ja ryhmää hallinnoivan tahon välillä on sitova kirjallinen sopimus.

HUOMAA 1: **Luvuissa 5, 6 ja 7** termi "alueellinen sertifiointiryhmä" vastaa termiä "sertifiointiryhmä".

## Sertifiointivaatimukset

Metsien hoitoa ja käyttöä (PEFC FI 1002) ja ryhmäsertifiointia (PEFC FI 1001) koskevat vaatimukset.

## Osallistumistodistus

Sertifiointiryhmän jäsenelle osoitettu asiakirja, joka viittaa ryhmäsertifikaattiin ja vahvistaa osanottajan olevan (alueellista) ryhmää koskevan metsäsertifikaatin piirissä.

## Dokumentoidut tiedot

Organisaation hallitsemat ja ylläpitämät tiedot riippumatta tiedon muodosta, säilytystavasta tai lähteestä.

## Metsäsertifikaatti

Asiakirja, joka vahvistaa metsien hoidon ja käytön vaatimusten ja metsäsertifiointijärjestelmän asettamien muiden vaatimusten noudattamisen.

HUOMAA 1: Ryhmäsertifiointia koskien metsäsertifikaatti vahvistaa sertifiointiryhmän toiminnan vaatimustenmukaisuuden, ja se on myönnetty ryhmää hallinnoivalle taholle.

## Metsänomistaja / metsän hoidosta vastaava taho

Henkilö tai organisaatio, jolla on omistusoikeus metsäalueeseen, ja muut vastaavat tahot, joilla on oikeus tehdä metsän hoitoa koskevia päätöksiä.

## Ryhmää hallinnoiva taho

Oikeushenkilö, joka edustaa sertifiointiryhmään osallistuvia ja joka vastaa siitä, että sertifioidulla alueella metsätalous on metsien hoidon ja käytön vaatimusten ja metsäsertifiointijärjestelmän asettamien muiden vaatimusten mukaista.

HUOMAA 1: "Ryhmää hallinnoiva taho" tarkoittaa sertifikaatin hakijaa ja sen haltijaa.

HUOMAA 2: (Alueellista) ryhmää hallinnoiva taho voi toimia sertifikaatin hakijana ja haltijana useissa (alueellisissa) sertifiointiryhmissä.

HUOMAA 3: **Luvuissa 5, 6 ja 7** termi "alueellista ryhmää hallinnoiva taho" vastaa termiä "ryhmää hallinnoiva taho".

## Ryhmäsertifiointi

Sertifiointiryhmän sertifiointi yhden metsäsertifikaatin puitteissa.

HUOMAA 1: Termi "alueellinen ryhmäsertifiointi" vastaa **luvuissa 5, 6 ja 7** käytettyä termiä "ryhmäsertifiointi".

## Osallistuja

Ryhmäsertifioinnin piirissä olevat metsänomistajat ja metsien hoidosta vastaavat tahot, jotka toteuttavat kestävän metsänhoidon vaatimuksia sertifioidulla alueella, ja muut

toimijat, jotka toteuttavat vaatimuksia omassa toiminnassaan ryhmäsertifioinnin mahdollistamiseksi.

HUOMAA 1: Termi "toteuttavat metsien hoidon ja käytön vaatimuksia" tarkoittaa pitkäkestoista laillista oikeutta, käyttöoikeutta tai perinteisiä oikeuksia taikka tapaoikeutta metsän hoitoon.

HUOMAA 2: "Muilla toimijoilla", kuten yrittäjillä ja raaka-aineita hankkivilla yrityksillä (katso **kaavio 1, luokat B, C ja D**) ei ole pitkäkestoista oikeutta metsän hoitoon, mutta heidän toiminnallaan sertifioitua alueella on suora vaikutus kestäväan metsänhoitoon. "Muiden toimijoiden" osallistuminen ryhmäsertifiointiin ei salli heidän myydä materiaaleja PEFC-sertifioituna ilman voimassa olevaa PEFC-alkuperäketjun sertifikaattia.

## 4. Alueellisen ja ryhmäsertifioinnin tausta ja yleiset periaatteet

**4.1** Kolmeneljäsosaa eli noin 23 miljoonaa hehtaaria Suomen maapinta-alasta on metsää.

Viimeisimmän inventointitiedon mukaan Suomen metsien kokonaispuuston määrä on noin 2 500 miljoonaa kuutiometriä, ja metsien puuston vuotuinen kasvu 108 miljoonaa kuutiometriä. Puuston tilavuus on sadassa vuodessa kaksinkertaistunut, koska kasvu on lisääntynyt selvästi enemmän kuin hakkuut.

Kasvun ja puuston määrän lisäksi Suomessa tilastoidaan tarkasti metsistämme korjatun puun määrää. Toteutuneet runkokuu korjuukertymät ovat olleet 2010-luvulla noin 60–70 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston vuotuinen kasvu Suomessa ylittää hakkuut ja luontaisen poistuman noin 20 miljoonalla kuutiometrillä.

Suomen metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelussa, ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten lieventämisessä sekä koskien taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia yhteiskunnassa.

Yksityiset metsänomistajat, tavalliset perheet, omistavat metsämaasta 60 ja puuston kasvusta 70 prosenttia. Yksityiset metsänomistajat myyvät teollisuudelle 80 prosenttia sen tarvitsemasta kotimaisesta puusta.

Metsähallituksen hallinnoimat valtion metsät kattavat metsämaasta neljäsosan, mutta osuus hakkuista on vain kymmenesosa.

Metsäyhtiöt omistavat metsämaasta vajaan kymmenen prosenttia, ja niiden osuus hakkuista on likimain saman verran. Kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhteismetsät omistavat loput noin viisi prosenttia Suomen metsämaasta.

HUOMAA 1: Suomen metsätaloudesta ja sitä koskevista taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista näkökulmista kerrotaan tarkemmin PEFC FI 1002 -standardissa.



#### 4.2 (Alueellinen) ryhmäsertifiointi Suomessa noudattaa seuraavia periaatteita:

- **Vapaaehtoisuus:** metsänomistajien ja metsän hoidosta vastaavien tahojen sekä muiden toimijoiden osallistuminen (alueelliseen) ryhmäsertifiointiin perustuu vapaaehtoisuuteen.
- **Avoimuus:** (alueelliseen) ryhmäsertifiointiin osallistuminen on tarjolla kaikille metsänomistajille ja metsien hoidosta vastaaville tahoille riippumatta metsäomaisuuden koosta, metsänomistuksen muodosta tai tavoitteista tai metsänhoidon aktiivisuudesta.
- **Tehokkuus:** varsinkin alueellinen ryhmäsertifiointi on kustannustehokas metsäsertifiointin toteutustapa, ja se tarjoaa mahdollisuuden edistää metsien kestävä hoitoa ja käyttöä tehokkaasti yksittäisiä tiloja tai metsänomistajia laajemmilla alueilla.
- **Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen:** (alueellisessa) ryhmäsertifiointinissa voidaan hyödyntää muissa yhteyksissä ja muiden toimesta kerättyjä tietoja.
- **Yhteistyö:** (alueellisen) ryhmäsertifiointin osallistajat, kuten metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset, puun hankkijat ja metsissä toimivat yrittäjät toimivat yhdessä edistääkseen metsien kestävä hoitoa ja käyttöä.

4.3 Alueellinen ryhmäsertifiointi ja ryhmäsertifiointi ottavat huomioon suomalaisen metsäsektorin toimintaolot ja tarjoavat mahdollisuuden useiden osallistujien sertifiointin yhden sertifikaatin puitteissa.

4.4 Alueellinen ryhmäsertifiointi on ryhmäsertifiointin muoto, jota toteutetaan päätetyllä maantieteellisellä alueella. Alueiden rajat määrittyvät hallinnollisten rajojen ja käytettävissä olevien metsätietoaineistojen perusteella.

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajien ja muiden metsänhoidosta vastaavien tahojen lisäksi myös muut toimijat, jotka voivat vaikuttaa metsänhoidon toteutukseen, kuten metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset ja muut puunhankkijat, puunkorjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjät, toimihenkilöiden ja työntekijöiden järjestöt sekä muut metsäsertifiointia edistävät organisaatiot.

Alueellinen ryhmäsertifiointi hyödyntää osallistuvien tahojen välistä yhteistyöstä kestävä metsätalouden edistämiseksi.

4.5 Alueellinen ryhmäsertifiointi ja ryhmäsertifiointi tarjoavat mahdollisuuden kestävä metsänhoidon vaatimusten noudattamisen osoittamiseen yksittäisiä kiinteistöjä koskien, mutta myös sertifiointiryhmää koskien.

PEFC FI 1002 -standardin vaatimuksia metsien kestävä hoidolle ja käytölle noudatetaan koko sertifiointiryhmässä tämän standardin mukaisesti. (Alueellisessa) ryhmäsertifiointinissa voidaan hyödyntää erilaisten tietolähteiden ja järjestelmien tarjoamia materiaaleja.

## 5. Organisoituminen

### 5.1 Alueellista ryhmää hallinnoiva taho

#### 5.1.1 Yleiset vaatimukset

**5.1.1.1** Taho, joka vastaa sertifiointiryhmän hallinnosta ja edustaa ryhmää, on oikeushenkilö.

**5.1.1.2** Alueellista ryhmää hallinnoivan taho määrittelee alueellisen ryhmäsertifioinnin maantieteelliset rajat.

#### 5.1.2 Alueellinen sertifiointitoimikunta

**5.1.2.1** Alueellisesta ryhmähallinnosta vastaava taho perustaa alueellisen sertifiointitoimikunnan, joka koostuu alueelliseen sertifiointiryhmään (5.2) osallistuvien edustajista, ja nimittää toimikunnalle puheenjohtajan.

**5.1.2.2** Alueellinen sertifiointitoimikunta vastaa alueellisesta ryhmähallinnosta vastaavan tahon määrittelemien tehtävien hoitamisesta, ja erityisesti:

- a) sitoutumisesta alueelliseen hallintajärjestelmään (6.2);
- b) johdon katselmoinnin perusteella toteutettavista toimenpiteistä (6.7.1);
- c) valitusten käsittelystä (6.5.3);
- d) PEFC-sertifiointijärjestelmän käytön edistämisestä.

**5.1.2.3** Tehtäviensä suorittamiseksi alueellinen sertifiointitoimikunta:

- a) valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi kerrallaan;
- b) kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vähintään seitsemän päivää etukäteen kokoon kutsumana toimikunnan hyväksymien työskentelytapojen mukaisesti;
- c) on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet toimikunnan jäsenistä;
- d) tekee päätökset konsensusperiaatteen mukaisesti;
- e) voi kutsua asiantuntijoita, joilla on oikeus osallistua kokouksiin.

**5.1.2.4** Alueellisen sertifiointitoimikunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

## 5.2 Alueellisen sertifiointiryhmän osallistajat

### 5.2.1 Seuraavat tahot voivat osallistua alueelliseen sertifiointiryhmään:

- a) metsänomistajat ja muut metsien hoidosta vastaavat tahot, joilla on oikeus tehdä päätöksiä metsän hoidosta (mm. yksityiset metsänomistajat, kunnat, seurakunnat, yhteismetsät, Metsähallitus - valtion metsähallinto, yritykset ja muut metsää omistavat tahot);
- b) puun ostajat, kuten puuta hankkivat ja metsäteollisuuden yritykset;
- c) puunkorjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluita tarjoavat yrittäjät;
- d) muut metsien hoidosta kiinnostuneet ja metsäsertifiointia edistävät tahot (kuten työntekijöiden järjestöt ja metsän muiden tuotteiden kuin puun hyödyntäjät).

### 5.2.2 Metsänomistajat (5.2.1a) osallistuvat alueelliseen ryhmäsertifiointiin joko:

- a) ilmoittamalla osallistumisestaan suoraan ilmoittautumislomakkeella (A1); tai
- b) metsänhoitoyhdistysten jäsenyyden kautta, tai metsäteollisuusyritysten tai muiden metsänomistajia sopimusperusteisesti edustavien tahojen tekemällä ilmoituksella (A2).

### 5.2.3 Alueellista ryhmää hallinnoiva taho voi valtuuttaa metsänomistajia alueellisessa ryhmäsertifiointissa edustavan organisaation (5.2.2b) ylläpitämään alueellisen ryhmäsertifiointiin kauttaan osallistuvia metsänomistajia koskevia tietoja.

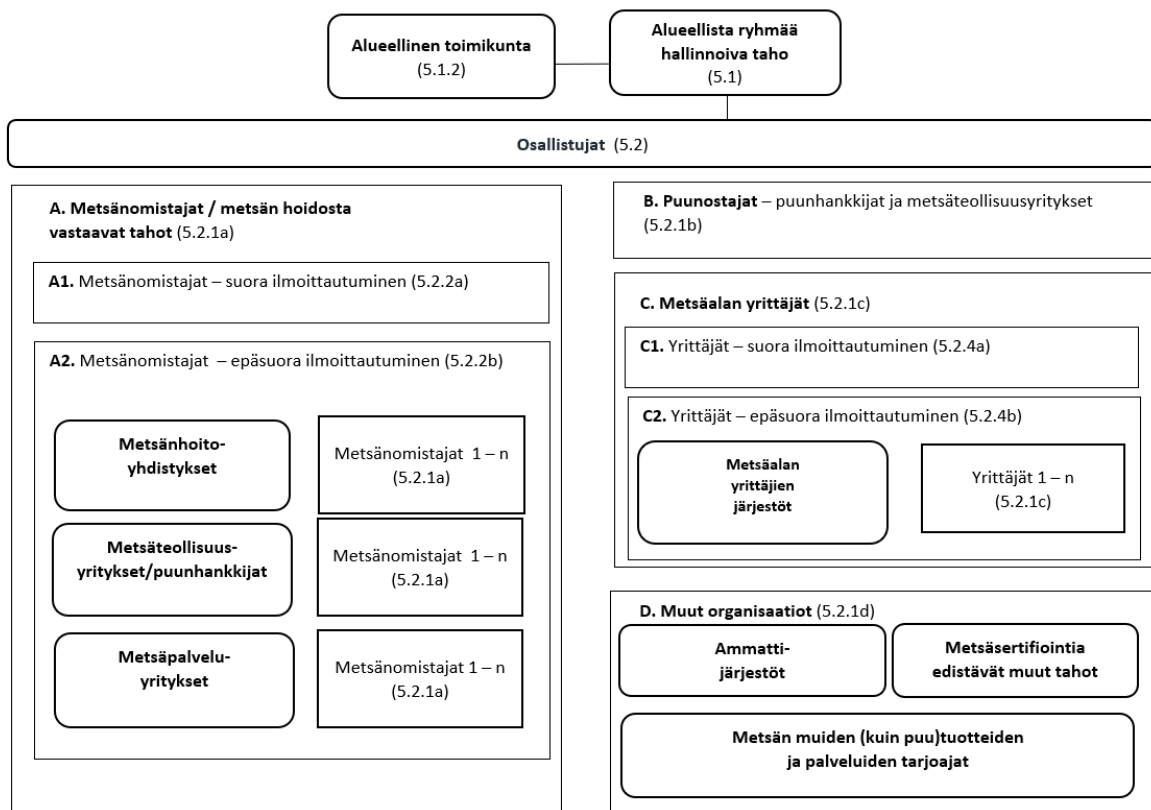
### 5.2.4 Puunkorjuu-, kuljetus- ja muita metsäpalveluita metsätalouteen tarjoavat yrittäjät (5.2.1c) voivat osallistua alueelliseen ryhmäsertifiointiin joko:

- a) ilmoittamalla osallistumisestaan suoraan ilmoittautumislomakkeella (C1); tai
- b) yrittäjien järjestöjen jäsenyyden kautta tai yrittäjää muuten edustavan tahon toimittamalla ilmoituksella (C2).

### 5.2.5 Alueellista ryhmää hallinnoiva taho voi valtuuttaa yrittäjiä alueellisessa ryhmäsertifiointissa (5.2.4b) edustavan organisaation ylläpitämään tietoja yrittäjistä, jotka osallistuvat alueelliseen ryhmäsertifiointiin kyseessä olevan organisaation kautta.

### 5.2.6 Metsänomistajia (5.2.2b), puun ostajia (5.2.1b), yrittäjiä (5.2.1c) ja muita organisaatioita (5.2.1d) edustavat tahot eivät saa käyttää osallistumisestaan ryhmäsertifiointissa perusteena metsä- tai puuperäisen materiaalin toimittamiseen PEFC-sertifioituna. Tuotteen toimittaminen PEFC-sertifioituna edellyttää voimassa olevaa PEFC ST 2002 -standardin mukaista sertifikaattia

## Kaavio 1. Alueellisen sertifiointiryhmän organisaatio.



## 6. Vaatimukset alueellista ryhmää hallinnoivalle taholle

### 6.1 Yleiset vaatimukset

**6.1.1** Alueellista ryhmää hallinnoivalla taholla on kokonaisvastuu tämän asiakirjan vaatimusten täytäntöönpanosta ja siitä, että sertifiointiryhmän jäsenet noudattavat PEFC FI 1002 -standardissa määritellyjä metsien hoidon ja käytön vaatimuksia.

Tätä varten alueellista ryhmää hallinnoiva taho ottaa käyttöön toimintajärjestelmän, joka kattaa sen omat prosessit ja ryhmän jäsenten osallistumisen. Alueellista ryhmää hallinnoiva taho suunnittelee toimintansa toimintajärjestelmää koskevat muutokset mukaan lukien.

**6.1.2** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho osoittaa, että sertifiokaatin haltija noudattaa ja sertifioidun alueen metsätaloudessa noudatetaan PEFC FI 1002 -standardin vaatimuksia kestäväälle metsänhoidolle. Alueellista ryhmää hallinnoiva taho suunnittelee ja toteuttaa seurantatoimenpiteitä ja tarkastelee vaatimusten, niiden tavoitteiden ja kynnsarvojen noudattamista.

**6.1.3** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho huolehtii toimintajärjestelmän soveltuvuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden sekä alueellisen sertifiointiryhmän metsien hoidon ja käytön kestävyuden jatkuvasta parantamisesta.

**6.1.4** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho edustaa alueellisen sertifiointiryhmän jäseniä sertifiointiprosessissa, vastaa viestinnästä ja suhteista sertifiointielimeen sekä

sertifiointihakemuksesta ja sertifiointipalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen tekemisestä.

**6.1.5** Jos alueellista ryhmää hallinnoiva taho myy metsäperäistä materiaalia, joka on peräisin metsistä, jotka eivät kuulu hallinnoimansa alueellisen ryhmäsertifikaatin piiriin, sillä on oltava käytössä PEFC ST 2002 -standardin mukainen alkuperäketjun sertifikaatti.

**6.1.6** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho toimittaa seuraavat tiedot PEFC Suomelle julkaistavaksi:

- a) viivytyksettä tiedot sertifikaatin myöntämisestä, mahdollisista muutoksista sen voimassaolossa ja mahdollisesta peruuttamisesta;
- b) sertifiointia ja mahdollisia valituksia koskeviin tiedusteluihin vastaavan henkilön yhteystiedot;
- c) vuosittain ajantasaiset tiedot sertifikaatin kattamasta pinta-alasta; ja
- d) vuosittain raportin ulkoisen auditoinnin tuloksista sertifiointin vaatimusten vastaisen toiminnan perusteella kirjatut poikkeamat mukaan lukien.

**6.1.7** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho toimittaa PEFC Suomelle tiedon tapauksista, joissa osallistuja on vaatimusten vastaisella toiminnallaan aiheuttanut poikkeaman PEFC FI 1002 -standardin vaatimuksista.

HUOMAA 1: PEFC Suomi toimittaa nämä tapaukset tiedoksi ja otettavaksi huomioon muissa PEFC-metsäsertifioinneissa, joiden piirissä poikkeaman aiheuttaja on.

**6.1.8** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho toimittaa PEFC Suomelle kuvauksen hallintajärjestelmästä.

## **6.2 Sitoutuminen ja politiikka**

**6.2.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho antaa osana sertifiointiryhmän politiikkaa tai erikseen kirjallisesti sitoumuksensa:

- a) sertifiointivaatimusten eli metsien kestävän hoidon ja käytön standardin (PEFC FI 1002) ja alueellisen ryhmäsertifioinnin vaatimusten (PEFC FI 1001) noudattamisesta;
- b) toimintajärjestelmän käyttöönotosta ja jatkuvasta parantamisesta varmistamaan sertifiointin vaatimusten toteuttamisen yhdenmukaisesti ja vaatimustenmukaisesti koko alueellisessa sertifiointiryhmässä;
- c) jatkuvaan tukeen alueellisen ryhmäsertifikaatin kattamien metsien kestävän hoidon parantamisessa.

HUOMAA 1: Alueellista ryhmää hallinnoivan tahon sitoumus koko sertifiointiryhmän puolesta täyttää sitoutumista koskevan PEFC FI 1002 -standardin vaatimuksen.

**6.2.2** Kirjallinen sitoumus (**6.2.1**) on julkisesti saatavilla.

## **6.3 Osallistujien jäsenyyden hallinta**

**6.3.1** Osallistumisen alueelliseen sertifiointiryhmään perustuu alueellista ryhmää hallinnoivan tahon ja osanottajan väliseen kirjalliseen sopimukseen.

HUOMAA 1: Osallistujan toimittama ilmoittautumislomake yhdessä alueellista ryhmää hallinnoivan tahon myöntämän kirjallisen osallistumistodistuksen kanssa vastaavat edellä mainittua sopimusta.

**6.3.2** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho laatii osallistujien jäsenyyden hallintaa varten kirjalliset menettelyt, jotka sisältävät:

- a) julkisesti saatavilla olevan ilmoittautumislomakkeen alueelliseen sertifiointiryhmään osallistumiseksi;
- b) osallistujilta saatujen ilmoittautumislomakkeiden vastaanottamisen, arvioinnin ja osallistujien rekisteröinnin. Ilmoittautumislomakkeen arviointi sisältää ainakin osallistujan yhteystietojen todentamisen sekä ilmoitettujen metsäkiinteistöjen ja niiden pinta-alojen kirjaamisen;
- c) alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistumisesta koskevan todistuksen saattamisen käytettäväksi;
- d) toistuvasta ja merkittävästä sertifiointin vaatimusten vastaisuudesta johtuvan osallistumisen keskeyttämisen ja osallistujan poissulkemisen alueellisesta ryhmäsertifikaatista. Ryhmäsertifioinnista poissuljettuja osallistujia ei voida hyväksyä osallistujaksi 12 kuukauteen poissulkemisesta. Alueellista ryhmää hallinnoivan tahon on ennen osallistujan uudelleenhyväksymistä alueelliseen ryhmäsertifiointiin tehtävä sisäinen auditointi aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua poissulkemisesta.

**6.3.3** Ilmoittautumislomake sisältää:

- a) ilmoittajan yhteystiedot sekä ilmoitettavien metsäkiinteistöjen tunnisteen ja pinta-alat
- b) hakijan sitoutumisen sertifiointivaatimukseen eli metsien hoidon ja käytön standardiin (PEFC FI 1002) ja alueellisen ryhmäsertifioinnin vaatimusten standardiin (PEFC FI 1001) noudattamiseen;
- c) valtuutuksen alueellista ryhmää hallinnoivalle taholle toteuttaa alueellisen ryhmäsertifioinnin (PEFC FI 1001) vaatimukset osallistujaa koskien, panna toimeen korjaavat toimenpiteet ja aloittaa osallistumisen keskeyttäminen tai osallistujan poissulkeminen alueellisesta sertifiointiryhmästä;
- d) luottamuksellisuutta ja tiedon käyttöä koskevan lausekkeen, jonka mukaan alueellista ryhmää hallinnoiva taho saa käyttää saamia tietoja sertifiointiprosessissa sertifiointijärjestelmän määrittelemällä tavalla. Luottamuksellisuutta ja tietojen käyttöä koskevan lausekkeen on oltava voimassa olevan GDPR-asetuksen mukainen.

HUOMAA 1: Metsänhoitoyhdistyksen, metsäteollisuusyrityksen ja metsäpalveluyrityksen (5.2.2b) toimittama ilmoittautumislomake kattaa kaikki kyseessä olevan tahon ryhmäsertifioinnissa edustamat metsänomistajat.

## 6.4 Resurssit

**6.4.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho määrittelee ja osoittaa riittävät henkilöstöresurssit ja muut resurssit alueellisen ryhmäsertifioinnin toteuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

**6.4.2** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho varmistaa, että sen henkilöstöllä on riittävä pätevyys ja osaaminen tehtävien hoitamiseen.

HUOMAA 1: Sisäisten auditoijien pätevyys on määritelty **luvussa 6.6.3.1.5**.

## 6.5 Viestintä ja valitusten käsittely

### 6.5.1 Sidosryhmäkartoitus

**6.5.1.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho määrittelee kestävän metsätalouden kannalta keskeiset sidosryhmät, joihin metsien alueellisella ryhmäsertifiointilla on suoria vaikutuksia sekä näiden sidosryhmien keskeiset tarpeet ja odotukset.

HUOMAA 1: Sidosryhmäkartoitusta koskevat vaatimukset ovat yhdenmukaiset PEFC FI 1002 -standardissa sertifikaatin haltijoille asetettujen vaatimusten kanssa, ja alueellista ryhmää hallinnoiva taho toteuttaa ne koko ryhmän puolesta.

### 6.5.2 Viestintä

**6.5.2.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho toimittaa osallistujille seuraavat tiedot ja ohjeet ja tarjoaa heille pääsyn asiaa koskeviin asiakirjoihin:

- a) alueellisen sertifiointiryhmän sitoutuminen tai politiikka (**6.2**);
- b) Suomen PEFC-järjestelmän olennaiset standardit, erityisesti PEFC FI 1001 ja PEFC FI 1002 sekä mahdollinen ohjeistus metsien hoidon ja käytön vaatimusten noudattamisesta;
- c) ilmoittautumislomake ja sertifiointiryhmään osallistumisen ehdot;
- d) osallistujien panos alueellisen sertifiointiryhmän tehokkaassa toteutuksessa ja hyödyt kestäväälle metsätaloudelle;
- e) kuvaus sisäisestä tiedonkeruusta ja auditointiohjelmasta sekä sertifiointielimen toteuttamasta ulkoisesta auditoinnista, mukaan lukien mahdollisuus tarkastukselle metsässä ja seuraamukset todetuista poikkeamista;
- f) alueellisen ryhmää koskevan sertifikaatin myöntäminen, mahdolliset muutokset sen voimassaolossa ja sertifikaatin mahdollinen peruuttaminen; ja
- g) ulkoisten auditointien tulokset.

**6.5.2.2** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintää, mukaan lukien olennaisten viestinnän aiheiden ja ajankohtien sekä kohderyhmien ja viestintäkanavien määrittäminen, ja kuulee sidosryhmiä.

Ulkoisen viestinnän ja sidosryhmien kuulemisen on katettava paikallisyhteisöt, alkuperäiskansa ja muut kestävän metsätalouden sidosryhmät.

HUOMAA 1: Viestinnän vaatimukset ovat yhdenmukaisia PEFC FI 1002 -standardissa sertifikaatin haltijoille asetettujen vaatimusten kanssa, ja alueellista ryhmää hallinnoiva taho toteuttaa ne koko ryhmän puolesta.

### 6.5.3 Valitusten käsittely

**6.5.3.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho perustaa tarkoituksenmukaiset menettelyt ryhmäsertifiointiin (PEFC FI 1001) ja kestävään metsänhoitoon (PEFC FI 1002) liittyvien valitusten ja muutoksenhaun käsittelylle.

Käytännöt sisältävät:

- a) ilmoituksen valituksen tekijälle/muutoksen hakijalle valituksen/muutoksenhaun vastaanottamisesta;
- b) kaikkien tarpeellisten tietojen keräämisen, niiden oikeellisuuden varmistamisen, riippumaton arvion tekeminen sekä tehdä päätöksen tekeminen asiasta;
- c) asian käsittelyprosessin kuvauksen ja asiassa tehdyn päätöksen tiedoksi saattamisen valituksen toimittajalle/muutoksen hakijalle ja asianomaisille osapuolille;
- d) tarkoituksenmukaiset korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet;
- e) yhteystiedot valitusten ja muutoksenhaun toimittamista varten.

HUOMAA 1: Valitusten ja kiistojen käsittelyä koskevat vaatimukset ovat yhdenmukaiset PEFC FI 1002 -standardissa sertifikaatin haltijoille asetettujen vaatimusten kanssa, ja ryhmää hallinnoiva taho toteuttaa ne koko ryhmän puolesta.

## 6.6 Sisäinen seuranta ja auditointi

### 6.6.1 Sisäisen seurannan ja auditoinnin laajuus, tavoitteet ja toteutus

**6.6.1.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho suorittaa vähintään seuraavat sisäisen seurannan ja auditoinnin toimenpiteet, jotka kohdistuvat siihen, että alueellinen ryhmä kokonaisuudessaan noudattaa sertifioinnin vaatimuksia eli metsänhoidon standardia (PEFC FI 1002) ja ryhmäsertifioinnin vaatimuksia (PEFC FI 1001):

- a) toimitettujen ilmoittautumislomakkeiden (**6.3.1**) arviointi
- b) ulkopuolisten tahojen toimittamien tietojen arviointi (**6.6.2**);
- c) sisäisen auditoinnin ohjelma (**6.6.3**);
- d) valitusten käsittelyn käytännöt (**6.5.3**).

### 6.6.2 Ulkopuolisten tahojen toimittamien tietojen arviointi

**6.6.2.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho kerää ja arvioi ulkopuolisten tahojen toimittamat tiedot alueellisen ryhmän ja sen osallistujien sertifiointivaatimuksia koskevasta toiminnasta.

HUOMAA 1: Ulkopuolisia tahoja ovat organisaatiot, jotka eivät osallistu ryhmäsertifiointiin, mutta jotka tuottavat tietoa ja näyttöä ryhmän ja sen osallistujien toiminnasta, kuten metsätalouden edistämisyjärjestöt, Suomen metsäkeskus ja muut metsäalaan kohdistuvat viranomaistahot ja laitokset sekä ammattiliitot.



### 6.6.3 Sisäinen auditointiohjelma

#### 6.6.3.1 Sisäisen auditointiohjelman laajuus ja toteutus

6.6.3.1.1 Sisäinen auditointiohjelma suunnitellaan ja toteutetaan vuosittain. Sisäinen auditointiohjelma sisältää kaksi osaa:

- a) **Osa 1:** Alueellista ryhmää hallinnoivan tahon toimintajärjestelmän sisäinen auditointi, joka kattaa:
    - i. Organisaation oman toimintajärjestelmän ja PEFC FI 1001 -standardin vaatimusten noudattamisen alueellista ryhmää hallinnoivan tahon toiminnassa
    - ii. Ryhmää hallinnoivan tahon valtuuttamat sisäistä auditointia (**Osa 2**) tekevät organisaatiot.
- HUOMAA 1: Sisäisen auditoinnin **Osaa 2** toteuttavia ryhmäsertifiointiin osallistuvia tahoja voivat olla esimerkiksi metsänomistajia ryhmäsertifioinnissa edustavat tahot, puun ostajat ja yrittäjiä ryhmäsertifioinnissa edustavat tahot.
- b) **Osa 2:** Sisäinen auditointi ryhmäsertifiointiin osallistuvien toiminnan vastaavuudesta metsien hoidon ja käytön PEFC FI 1002 -standardin vaatimuksiin nähden. Sisäinen auditointi toteutetaan otantaperusteisesti.

#### 6.6.3.1.2 Sisäinen auditointiohjelma

- a) sisältää kriteerien ja kunkin auditoinnin soveltamisalan määrittelyn;
- b) sisältää sekä asiakirjojen perusteella että paikan päällä tehtävän arvioinnin asianmukaisesti toteutettuna;
- c) varmistaa, että sisäiset auditointitahot toimivat objektiivisesti ja ovat tarkastuksen kohteesta riippumattomia;
- d) varmistaa, että sisäisten auditointien tuloksista laaditaan raportti, joka toimitetaan alueellista ryhmää hallinnoivalle taholle katselmoitavaksi.

6.6.3.1.3 Sisäisen auditointiohjelman **Osat 1 ja 2** voidaan toteuttaa paikan päällä tai etäarviointina.

Etäarviointi edellyttää, että:

- a) auditoinnin kriteerit mahdollistavat etäarvioinnin;
- b) etäyhteyden käyttö ei vaaranna näytön aitoutta, luotettavuutta tai edustavuutta;
- c) arvioinnissa käytettävissä olevat tekniikat ovat luotettavia.

#### 6.6.3.1.4 Silloin kun toteutetaan otantaa:

- a) otoksesta on vähintään 25 % satunnaisesti valittua
- b) otoksen määrittämisessä otetaan huomioon muun muassa seuraavien arviointitulosten osoittamat riskitekijät:
  - i. aiemmat ulkoiset ja sisäiset arvioinnit;
  - ii. ulkopuolisten tahojen toimittamat tiedot (**6.6.2**);
  - iii. valitusten käsittelymenettelyt (**6.5.3**)

**6.6.3.1.5** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho varmistaa, että sisäisillä auditioijilla on riittävä pätevyys ja osaaminen koskien metsänhoidon vaatimuksia (PEFC FI 1002 -standardi), alueellisen ryhmäsertifioinnin vaatimuksia (PEFC FI 1001 -standardi) ja alueellista ryhmää hallinnoivan tahon sisäisen auditointiohjelman menettelyitä.

### **6.6.3.2 Osa 1 – Sisäiset auditoinnit**

**6.6.3.2.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho suunnittelee ja toteuttaa **Osan 1** sisäiset auditoinnit.

**6.6.3.2.2** **Osan 1** sisäiset auditoinnit kattavat aina alueellista ryhmää hallinnoivan tahon toiminnan.

**6.6.3.2.3** **Osan 1** sisäisissä auditoinneissa vähimmäisotos on neliöjuuri **Osan 2** sisäisiä auditointeja alueellista ryhmää hallinnoivan tahon valtuutuksella suorittavien organisaatioiden lukumäärästä.

Otoksen kokoa voidaan mukauttaa vuosittain seuraavien kriteerien perusteella:

- a) tulokset aiemmista ulkoisista ja sisäisistä auditoinneista;
- b) tulokset ulkopuolisten tahojen toimittamien tietojen arvioinnista (**6.6.2**);
- c) valitusten käsittelymenettelyjen tulokset (**6.5.3**).

Otosta voidaan perustelluista syistä pienentää enintään 30 prosenttia.

**6.6.3.2.4** Kohdan **6.6.3.2.3** mukainen otos kattaa kaikki **Osan 1** sisäisen auditoinnin piiriin kuuluvat ryhmäsertifioinnin osallistujaryhmät (**Kuva 1: A.2, B ja C.2**).

### **6.6.3.3 Osa 2 – Sisäiset auditoinnit**

**6.6.3.3.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho suunnittelee **Osan 2** sisäiset auditoinnit (**6.6.3.1.1b**), ja ne toteutetaan joko:

- a) alueellista ryhmää hallinnoivan tahon ja/tai
- b) metsänomistajia (**A.2**), puunostajia (**B**) ja metsäyrittäjiä (**C.2**) edustavien tahojen/organisaatioiden ja/tai
- c) muun alueellista ryhmää hallinnoivan tahon nimeämän organisaation toimesta.

**6.6.3.3.2** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho määrittelee **Osan 2** sisäisten auditointien otoksen sertifioidulla alueella tehdyistä toimenpiteistä.

**Osan 2** sisäisten auditointien vähimmäisotos on neliöjuuri ryhmäsertifiointiin osallistuvien metsänomistajien (**5.2.1a**) määrästä kattaen sekä suoraan (**A.1**) että epäsuorasti (**A.2**) ilmoittautuneet metsänomistajat.

Otoksen kokoa voidaan mukauttaa vuosittain seuraavien kriteerien perusteella:

- a) aiempien ulkoisten ja sisäisten auditointien tulokset;
- b) tulokset ulkopuolisten tahojen toimittamien tietojen arvioinnista (**6.6.2**);
- c) valitusmenettelyjen tulokset (**6.5.3**).

Otosta voidaan perustelluista syistä pienentää enintään 30 prosenttia.

**6.6.3.3.3 Osan 2** sisäisten auditointien otos (**6.6.3.3.2**) jaetaan otosluokkiin. Alueellista ryhmää hallinnoiva taho määrittää riskinarvioinnin perusteella otosluokat ja otoksen koon kussakin otosluokassa.

HUOMAA 1: **Liite A** sisältää esimerkin ohjeistuksen otosluokkien määrittämisestä ja riskinarvioinnin menetelmistä.

**6.6.3.3.4** Jakaessaan auditointiotoksen seuraavassa mainittujen tarkastuksia suorittavien tahojen kesken (**6.6.3.3.1**) alueellista ryhmää hallinnoiva taho ottaa huomioon toimenpiteiden edustavuus sertifioidulla alueella ja niiden maantieteellinen jakautuminen:

- a) alueellista ryhmää hallinnoiva taho;
- b) metsänomistajia edustavat tahot (**A.2**);
- c) puun ostajat (**B**);
- d) yrittäjiä edustavat tahot (**C.2**);
- e) muut alueellista ryhmää hallinnoivan tahon valtuuttamat tahot.

Alueellista ryhmää hallinnoiva taho kerää yhteenvetotulokset osanottajien toteuttamista **Osa 2:n** sisäisistä auditoinneista (**6.6.3.3.4 b-e**), mukaan lukien tiedot havaituista poikkeamista.

**6.6.3.3.5 Osa 2:n** sisäiset auditoinnit kattavat vaatimustenmukaisuuden arvioinnin koskien niitä PEFC FI 1002 -standardin metsien hoidon ja käytön niihin vaatimuksia, jotka ovat olennaisia sertifikaatin piirissä olevissa metsissä tehtyjä toimenpiteitä koskien.

HUOMAA 1: **Liite B** sisältää yleiskuvan kestävän metsänhoidon PEFC FI 1002 -standardin vaatimusten kattamissa metsissä tehtävistä toimenpiteistä.

## **6.7 Katselmointi ja poikkeamien hallinta**

### **6.7.1 Johdon katselmointi**

**6.7.1.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho toteuttaa vuosittaisen katselmoinnin, joka sisältää ainakin:

- a) aiempien katselmointien perusteella tehtyjen toimenpiteiden tilan
- b) sertifiointivaatimusten mukaisuuden tilan ja sertifiointiryhmän toiminnan, mukaan lukien sisäisen seurannan ja auditointiohjelman tulokset sekä sertifiointielimen toteuttamat ulkoiset auditoinnit
- c) havaittujen poikkeamien tilan ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen;
- d) jatkuvan parantamisen mahdollisuudet.

**6.7.1.2** Katselmoinnin tulokset sisältävät päätökset jatkuvan parantamisen mahdollisuuksista ja mahdollisista muutostarpeista alueellisen sertifiointiryhmän toimintajärjestelmässä.

## **6.7.2 Poikkeamien käsittely**

**6.7.2.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho ryhtyy toimenpiteisiin koskien sisäisessä seuranta- ja auditointiohjelmassa (**6.6**) sekä sertifiointielimen suorittamissa ulkoisissa auditoinneissa havaittuja poikkeamia vaatimustenmukaisuudesta ja niiden vaikutuksia, ja koskien PEFC Suomen ilmoittamia poikkeamia vaatimustenmukaisuudesta jonkun muun PEFC-sertifikaatin piirissä, jotka ovat olennaisia sertifiointiryhmää koskien.

Alueellista ryhmää hallinnoiva taho:

- a) tunnistaa syyt poikkeamille vaatimustenmukaisuudesta ja niiden vaikutukset, mukaan lukien mahdollinen vastaavanlainen esiintyminen alueellisen sertifiointiryhmän piirissä;
- b) määrittelee tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja varmistaa niiden toteuttamisen;
- c) katselmoi korjaavien toimenpiteiden toteutuksen ja niiden vaikuttavuuden;
- d) tekee tarvittaessa muutoksia alueellisen sertifiointiryhmän toimintajärjestelmään.

## **6.8 Tietojen dokumentointi**

**6.8.1** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho varmistaa, että alueellista sertifiointiryhmää ja sen sertifiointivaatimustenmukaisuutta koskevat olennaiset tiedot ovat ajantasaisia, saatavilla ja käyttökelpoisia ja suojattu riittävästi luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden menettämiseltä ja asiattomalta käytöltä.

**6.8.2** Alueellista ryhmää hallinnoiva taho säilyttää dokumentoidut tiedot:

- a) sertifiointiryhmästä sekä sen laajuudesta ja rajoista sekä toiminnasta
- b) alueellista ryhmää hallinnoivan tahon sitoumuksesta (**6.2**);
- c) sertifiointiryhmän toimintajärjestelmästä, mukaan lukien osallistumisen hallinta (**6.3**);
- d) tallenteet alueellisen ryhmän olennaisesta toiminnasta sisältäen:
  - i. osallistujat, mukaan lukien heitä koskevat ilmoittautumislomakkeet, yhteystiedot sekä metsäkiinteistöjen tunnistetiedot ja pinta-alat;
  - ii. sertifiointiryhmän sertifioitu kokonaispinta-ala;
  - iii. sisäisen seurannan ja auditoinnin toteutus (**6.6**)
  - iv. katselmoinnin tulokset (**6.7.1**);
  - v. tulokset poikkeamien käsittelystä (**6.7.2**), mukaan lukien niiden tyyppi/luonne? sekä korjaavat toimenpiteet ja tulokset niiden toteuttamisesta;
  - vi. valitusten käsittely (**6.5.3**).

## 7. Vaatimukset osallistujille

### 7.1 Alueellisen sertifiointiryhmän kaikki osallistujat:

- a) toimittavat alueellisen ryhmän hallinnosta vastaavalle taholle allekirjoitetun, osallistumista koskevan ilmoittautumislomakkeen;
- b) noudattavat sovellettavia sertifiointivaatimuksia, mukaan lukien kestävän metsänhoidon vaatimukset (PEFC FI 1002), alueellisen ryhmäsertifiointin vaatimukset (PEFC FI 1001) ja sertifiointijärjestelmän asettamat muut asianmukaiset vaatimukset;
- c) tilanteessa, jossa on olemassa useita alueellisia tai ryhmäsertifikaatteja, toimittavat alueellista ryhmää hallinnoivalle taholle tiedot mahdollisesta aiemmasta osallistumisesta alueelliseen ryhmäsertifiointiin tai ryhmäsertifiointiin;
- d) ilmoittaa alueellista ryhmää hallinnoivalle taholle osallistujaa koskevista muun kuin kyseessä olevan PEFC-sertifikaatin piirissä havaituista poikkeamista;
- e) toimii yhteistyössä alueellista ryhmää hallinnoivan tahon ja sertifiointielimen kanssa ja avustaa asiaan kuuluvien tietojen ja asiakirjojen toimittamisessa sekä sallii pääsyn metsään ja muihin tiloihin auditointien, katselmusten tai muiden ryhmäsertifiointia koskevien käyntien yhteydessä;
- f) toteuttaa alueellista ryhmää hallinnoivan tahon määrittelemät asiaan kuuluvat korjaavat ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet.

### 7.2 Metsänomistajia 5.2.2b kohdan mukaisessa alueellisessa sertifiointiryhmässä edustavat tahot (A.2), osoittavat, että niillä on käytännöt edustamiensa metsänomistajien vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi sertifiointivaatimuksiin nähden, ja erityisesti

- a) tiedottavat kaikille edustamilleen metsänomistajille sertifiointivaatimuksista ja metsänomistajien velvollisuuksista;
- b) toteuttavat alueellista ryhmää hallinnoivan tahon määrittämät Osa 2:n sisäiset auditoinnit, arvioivat niiden tulokset ja toteuttavat tarkoituksenmukaiset ennalta ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet;
- c) tarjoavat edustamilleen metsänomistajille pääsyn alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistumista koskevaan todistukseen;
- d) ylläpitävät luetteloa edustamistaan metsänomistajista ja tietoja sertifikaatin piirissä olevien metsien pinta-alasta;
- e) ilmoittavat edustamiensa metsänomistajien määrän ja metsien kokonaispinta-alan vuosittain, pyynnöstä ja muutosten tapahtuessa.

### 7.3 Puun ostajat (B) ja yrittäjiä edustavat tahot (C.2) toteutettavat alueellista ryhmää hallinnoivan tahon määrittämät Osa 2:n sisäiset auditoinnit, arvioivat niiden tulokset ja toteutettavat tarkoituksenmukaiset korjaavat ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet.

## 8. Vaatimukset muulle kuin alueellisesti toteutettavalle ryhmäsertifiointille

**8.1 Luku 8** sisältää ryhmäsertifiointin vaatimukset, joita sovelletaan silloin, kun ryhmäsertifiointia ei toteuteta alueellisena.

**8.2** Ryhmähallinto noudattaa kaikkia **lukujen 5, 6 ja 7** vaatimuksia lukuun ottamatta **taulukossa 2** esitettyjä kohtia.

**Taulukko 1. Lukujen 5, 6 ja 7 vaatimusten soveltaminen, silloin kun ryhmäsertifiointia ei toteuteta alueellisena ryhmäsertifiointina.**

Luku	Aihe	Eroavuus
Luvut 5,6 ja 7	"alueellinen ryhmä..." vs. "ryhmä..."	termit "alueellista ryhmää hallinnoiva taho", "alueellinen sertifiointiryhmä" ja "alueellinen ryhmäsertifikaatti" tarkoittavat termejä "ryhmää hallinnoiva taho", "sertifiointiryhmä" ja "alueellinen ryhmäsertifikaatti"
5.1.1.2	ryhmäsertifiointin maantieteelliset rajat	Ei sovellettavissa
5.1.2	Alueellinen sertifiointitoimikunta	Ei sovellettavissa
5.2.6, Kaavio 1	Puunostajien (B), metsäalan yrittäjien (C) ja muiden organisaatioiden (D) osallistuminen	Puunostajat (B), metsäalan yrittäjät (C) ja muut organisaatiot (D) eivät voi osallistua
6.6.3.1	Viittaukset osallistujiin (B) ja (C.2)	Ei sovellettavissa
6.6.3.2.4		
6.6.3.3.1		
6.6.3.3.4		
6.6.3.3.5		
7.3	Vaatimukset osallistujille (B) ja (C.2)	Ei sovellettavissa

## Liite A. Otoluokkien ja niiden osuuksien määrittely Osan 2 sisäisiin auditointeihin

Informatiivinen

### A.1 Liitteen käyttötarkoitus

Tämä liite sisältää esimerkin otoluokkien määrittämisestä, vaikuttavuuskriteereistä, vaikuttavuusarvion menetelmästä ja niiden tuloksena tehtävästä otoluokkien prosenttiosuuksien määrittelystä sisäisen auditoinnin **Osan 2** toteuttamiseksi.

HUOMAA 1: Tässä vaikuttavuusarvio tarkoittaa otoluokkien vaikuttavuutta kestävän metsänhoidon standardin vaatimusten toteuttamisessa ja riskiä vaatimuksista poikkeamiselle.

### A.2 Otoluokkien määrittely

Otoluokat koskevat sertifioituissa metsissä tehtäviä metsätalouden toimenpiteitä, joilla on merkittävä painoarvo kestävän metsänhoidon vaatimusten (PEFC FI 1002) toteuttamisessa.

HUOMAA 1: Esimerkkejä metsätalouden toimenpiteitä koskevista otoluokista esitetään **Taulukossa 2**.

### A.3 Vaikuttavuuskriteeristön määrittely

Vaikuttavuuskriteeristöllä arvioidaan otoluokkien vaikuttavuutta suhteessa kestävän metsänhoidon vaatimukseen (PEFC FI 1002) nähden.

Vaikuttavuuskriteeristö voidaan määritellä:

- a) lainsäädäntöä tai lain valvonnan, seurantajärjestelmien ja tiedonkeruun menetelmien tehokkuutta koskevinä yleisinä vaikuttavuustekijöinä
- b) vaikuttavuuskriteereinä, jotka koskevat otoluokkien merkittävyyttä suhteessa kestävän metsänhoidon vaatimukseen (PEFC FI 1002)

### A.4 Vaikuttavuusarviointi

Vaikuttavuuskriteerit määritetään jokaista otoluokkaa koskien. Vaikuttavuusarvion menetelmän määrittelystä vastaa ryhmän hallinnosta vastaava taho mukaan lukien vaikuttavuuden asteikon määrittely (0: ei vaikutusta... 5: suuri vaikutus)

**ESIMERKKI 1:** Vaikuttavuuskriteeri: Osuus metsätalouden toimenpiteistä. Otoluokka: Puunkorjuu - Puunkorjuu uudistushakkuista, harvennushakkuista ja nuorten metsien kohteista on yleisin metsätalouden toimenpide kattaen \_\_\_ % (esim. 70 %) sertifioituissa metsissä tehtävistä toimenpiteistä. Näin ollen puunkorjuulla on muihin metsätalouden toimenpiteisiin nähden korkein vaikutus suhteessa kestävän metsänhoidon vaatimukseen (PEFC FI 1002). --- Vaikuttavuusarvion tulos 5 (0: ei vaikutusta... 5: suuri vaikutus)

## A.5 Otosluokan prosenttiosuus auditoinnissa

Kunkin otosluokan tuloksia tarkastellaan otosluokakohtaisen prosenttiosuuden määrittämiseksi **Osan 2** sisäisissä auditoinneissa. Mitä korkeampi otosluokan kokonaisvaikuttavuus on, sitä suurempi on prosenttiosuus **Osan 2** sisäisen auditoinnin otoksessa.

**Taulukko 2. Esimerkkejä metsätalouden toimenpiteitä koskevista otosluokista.**

Vaikuttavuuskriteerit	Otosluokat (metsätalouden toimenpiteet)				
	Puunkorjuu	Metsän- uudistaminen	Perus- parannustyöt	Työnantaja- velvoitteet	Luonnon- tuotteet
<b>Yleiset vaikuttavuuskriteerit</b>					
Osuus kaikista toimenpiteistä <sup>1</sup>					
Edellisten sisäisten ja ulkoisten auditointien tulokset					
Sidosryhmien kuulemisen tulokset					
Lainsäädännön noudattamista koskevat tulokset					
<b>Metsänhoidon vaatimuksia (PEFC FI 1002)<sup>2</sup> koskevat vaikuttavuuskriteerit</b>					
Metsävarat / metsien terveys	Juurikäävän leviämisen estäminen				
	Korjuuvaurioiden välttäminen				
	Taimikoiden hoito				
	Energiapuun korjuu				
Metsäiset luontotyytit / ympäristö	Monimuotoisuus: säästöpuut ja lahopuu				
	Arvokkaat luontokohteet				
	Vesiensuojelu				
Sosiaalinen vastuu	Yritysvastuu				
	Harmaan talouden välttäminen				
	Metsien monikäyttö				
	Saamelaiset ja poronhoito				
<b>Kokonaisvaikuttavuus</b>					
<b>Otosluokan osuus auditoinnissa</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

<sup>1</sup> Mitä suurempi otosluokan osuus on kaikista toimenpiteistä, sitä suurempi on otosluokan vaikuttavuus suhteessa kestävän metsänhoidon vaatimuksiin (PEFC FI 1002).

<sup>2</sup> Mitä suurempi on otosluokan vaikuttavuus valituissa metsänhoidon standardin avainkohdissa, sitä suurempi on otosluokan vaikuttavuus suhteessa kestävän metsänhoidon vaatimuksiin (PEFC FI 1002).



## Liite B. PEFC FI 1002 -standardin sisältö sisäisen auditoinnin ohjelmassa

Informatiivinen

### B.1. Liitteen käyttötarkoitus

**Liitteessä B** esitetään sisäisen seurannan ja auditoinnin toimenpiteiden kohdistumisen kestävänsä metsänhoidon standardin vaatimukseen.

Liite tuottaa ryhmän hallinnosta vastaavalle taholle sisältöä käytettäväksi:

- a) muiden tahojen toteuttamassa tietojen keruussa ja niiden analysoinnissa
- b) sisäisen auditoinnin **Osan 2** otosluokkien määrittämisessä
- c) sisäisen auditoinnin **Osan 2** laajuuden ja arviointikriteerien määrittämisessä
- d) sisäisen auditoinnin **Osan 2** tulosten raportoinnissa ja tulosten koostamisessa.

PEFC FI 1002 -standardi	Seuranta / sisäinen auditointi					
	Kansallinen, alueellinen tai sertifiointiryhmän tiedonkeruu ja seuranta	Osa 2 – sisäinen auditointi				
		Puunkorjuu	Metsän-uudistaminen	Metsän-parannustyöt	Työnantaja-velvoitteet	Luonnontuotteet
Metsänkäyttöilmoitus (6.1)	•	•				
Luonto- ja metsävaratieto (6.2)	•					
Lainsäädännön noudattaminen (6.3)	•	•	•	•	•	•
Palveluiden hankinnan hyvät käytännöt (6.4)	•				•	
Saamelaiskulttuuri ja elinkeinot (6.5)	•					
Laadukas ja turvallinen työnteko (6.6)	•				•	
Työnantajavelvoitteet (6.7)	•				•	
Työntekijöiden osaaminen (7.2)	•				•	
Metsänhoitotöiden laatu (7.3)		•	•			
Metsänomistajien osaaminen (7.4)	•					
Metsien puusto hiilinieluna (8.1)	•					
Energiapuun korjuu (8.2)		•				
Luonnontuotteiden hyödyntäminen (8.3)		•				•
Monimuotoisuuden kohteet ja palvelut (8.4)		•	•			
Puuston terveys (8.5)		•				
Taimikonhoito (8.6)	•					
Luontaisen lajiston puulajit (8.7)			•			
Metsiä ei roskata (8.8)		•	•	•		
Kasvinsuojeluaineet (8.9)			•			
Suojelualueet (8.10)		•		•		
Arvokkaat elinympäristöt (8.11)		•		•		
Uhanalaiset lajit (8.12)		•		•		
Luonnonhoidolliset poltot ja kulotus (8.13)						
Säästöpuut ja lahopuu (8.14)		•				
Muuntogeeninen metsänviljelyn aineisto (8.15)	•					
Suoluonnon monimuotoisuus (8.16)		•		•		
Vesiensuojelu (8.17)		•		•		
Pohjavesien suojelu (8.18)		•				
Jokamiehenoikeudet (8.19)	•					
Kiinteät muinaisjäännökset (8.20)		•		•		
Poronhoito (8.21)	•					
Lasten ja nuorten metsätietämys (8.22)	•					