



JAN SMULDERS TRIPLEX bv

COMPLIANCE BELEID

Jan van Lieshoutstraat 12a, 5611 EE Eindhoven, Nederland
Kamer van Koophandel nr.: 17048366
Locatie: 51°26'18"N 5°28'45"E
BTW nr. NL005996181B01
EORI nr. NL005996181,

Introductie van de Organisatie

Jan Smulders Triplex B.V. (hierna: "Organisatie") is een internationaal georiënteerd onafhankelijke specialist in multiplex met een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties. Het is haar doel om ervoor te zorgen dat zij uitsluitend ontbossingsvrije en legaal verworven grondstoffen en/of producten (volgens de wet- en regelgeving in het land van oorsprong en de plaats van productie) verhandeld op de markt van de Europese Unie (EU)/Europese Economische Regio (EER.)

Met goederen die afkomstig zijn uit gecertificeerde of second-life toeleveringsketens, draagt zij bij aan;

- het vermijden van ontbossing en/of structurele bosdegradatie;
- het verminderen van biodiversiteitsverlies en broeikasgasemissies;
- het vermijden van schendingen van milieu, mens- en arbeidsrechten.

Commitment

De Organisatie gelooft sterk in de kracht van transparante en traceerbare toeleveringsketens waarbij lokale en internationale wet- en regelgevingen met betrekking tot sociale en ethische prestaties inclusief mens-, milieu- en arbeidsrechten zijn gerespecteerd. Zij zet zich in om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor alle betrokken partijen. Binnen haar toeleveringsketens volgt, bewaakt en promoot zij de;

- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UDHR- A/RES/217 (III));
- Rechten van Inheemse Volkeren en Lokale Gemeenschappen (UNDRIP - IP/LC);
- Kernconventies van de International Labour Organization (ILO);
- Vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC)

Milieuverklaring

De Organisatie beschouwt milieubewustzijn als het fundament onder haar bedrijfsvoering en accepteert geen bosgerelateerde en houtachtige grondstoffen en/ of producten die afkomstig kunnen zijn uit:

- bronnen die gerelateerd zijn aan ontbossing en/of bosdegradatie na 31-12-2020;
- illegale, ontraceerbare, onaanvaardbare, controversiële of discutabele bronnen;
- bronnen waar oogstniveaus de beschikbaarheid op de lange termijn overschrijden;
- bronnen waar *conforme* en *niet-conforme* goederen gemixt of verwisseld worden;
- bronnen waar omzetting van (oer)bossen in plantages of niet-bosgebruik voorkomt;
- Intact Forest Landscapes (ILF) en High Conservation Values Forests (HCVF);
- regeneratieve (oer)bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant of waar genetisch gemanipuleerde organisme of invasieve soorten zijn geïntroduceerd;

Sociale verklaring

De Organisatie beseft dat aansprakelijk gedrag nauw verbonden is met het welzijn van iedereen. In haar toeleveringsketens zijn kinderen jonger dan 15 jaar niet toegestaan en minderjarige beperkt in arbeid. Er is aandacht voor diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid en toezicht op naleving van internationale normen aangaande gezondheid en veiligheid. Zij voorkomt betrokkenheid bij:

- aantasting van sociale rechtvaardigheid of menselijke waardigheid;
- kinder-, dwang- of onvrijwillige arbeid, slavernij, onderwerping of mensenhandel;
- discriminatie, pesten of uitsluiten op basis van ras, kleur, sekse, taal, religie, zwangerschap, politieke mening, kaste, nationale of sociale afkomst, bezit, geboorte, vakbond lidmaatschap, seksuele oriëntatie, gezondheidsstatus, verantwoordelijkheden, familie, leeftijd, invaliditeit of andere onderscheidende individuele kenmerken;
- lichamelijk, geestelijk, seksueel of verbaal geweld, buitensporige intimidatie en/ of agressieve uitingen inclusief privacy-beperkingen;
- uitsluiting van migranten, gastarbeiders, seizoenarbeiders en andere tewerkgestelde;
- onveilige, ongezonde en/of onhygiënische leef- en werkomstandigheden met een verhoogd risico op brand, ongelukken en belastend aanhoudend lawaai, onzorgvuldige goederenopslag, giftige substanties, levensbedreigende machinerie en/of gevaarlijke gereedschappen;
- ontnemen van Vrijheid op Vereniging of Collectieve Arbeidsonderhandelingen (CAO);
- geen of onvoldoende rust, respectabele arbeidstijden en overwerk zonder instemming;

- geen of onvoldoende toegang tot EHBO en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen;
- geen aanwezigheid van openbare vluchtplannen of adequate hulp(diensten);
- bewaring, ontdoen van of inbeslagname van officiële identiteitsdocumenten;
- ontnemen van recht op onderwijs, betaling onder leefbaar loon of inhouding van loon als disciplinaire maatregel;

Bestuursverklaring

De Organisatie acht een sterk en voorspelbaar bestuur essentieel voor succes op de lange termijn. Duidelijke kaders zoals vastgelegd in het inkoopbeleid en constante capaciteitsopbouw zorgen dat medewerk(st)ers eigenaarschap ervaren en verantwoordelijkheden begrijpen.

De Organisatie vermijdt betrokkenheid bij:

- handel in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, terrorismefinanciering, witwaspraktijken of ontduiking van wettelijk verplichtingen;
- sancties opgelegd door overheidsinstellingen en/of -organen van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Staat der Nederlanden;
- materiaalherkomst uit belastingparadijzen, landen met verminderd toezicht of bronnen onder dreiging of invloed van gewapende conflicten waaruit 'conflictmateriaal' de toeleveringsketen binnen kan komen. De term conflictmateriaal wordt gebruikt om de oogst of handel in "Goederen" te beschrijven die worden gebruikt om partijen te financieren die betrokken zijn bij gewapende conflicten die resulteren in ernstige schendingen van mensenrechten, schendingen van het internationaal humanitair recht of schendingen die neerkomen op misdaden volgens het internationaal recht;
- bronnen waar corruptie, fraude, omkoping, belangenverstremgeling, geld witwassen, vervalsing van documenten, belastingontduiking of misleidende productclassificering niet uit te sluiten is.
- steun bieden aan politieke activiteiten, zowel financieel alsook materieel, ten gunste van politieke partijen en/of kandidaten

Gedragsverklaring

De Organisatie erkent dat geen enkel succes zin heeft als het niet ethisch verantwoord, integer en respectvol behaald is. Zij beseft dat haar betrokkenheid bij de handel in bosgerelateerde goederen 'slechts' een relatief klein deel is van een groter geheel in klimaat, biodiversiteits- en bosbescherming. Haar woorden en daden daarentegen hebben echter grote gevolgen voor directe betrokkenen in haar toeleveringsketens. Elke handelspartner is verplicht een **Declaration of Conformity** aan te nemen waarmee zij onderschrijven om ethisch verantwoord, integer, eerlijk en betrouwbaar te handelen. Medewerk(st)ers, directie en management zijn verplicht om het bedrijfsreglement te lezen, te begrijpen, uit te dragen en na te leven, dit inclusief:

- veilig, hygiënisch, gezond en verantwoord te werken;
- incorrecte praktijken, misstanden, risico's en bedreigingen te melden;
- persoonlijke, familiäre en vriendschappelijk belangenverstremgeling vermijden;
- bied handelspartners, intermediairs, wetshandhavers, auditeurs, serviceverleners en/of functionarissen in dienst van overheid of politieke partijen geen giften met als doel het (potentieel) verkrijgen van voordelen, contracten of andere oneigenlijke gunsten;
- melden van diefstal, fraude en ongewenst gedrag binnen een open cultuur waar 'klokkenluiders' zich beschermd voelen.

Om intern verantwoord gedrag te stimuleren en bewaken beschikt de Organisatie over:

- Arbobeleid en Arbodienst;
- veiligheidsbeleid incl. persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM.);
- branche specifieke risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) incl. Plan van Aanpak;
- getrainde bedrijfshulpverleners;
- gecertificeerde preventiemedewerk(st)ers;
- calamiteitenplan incl. vluchtroutes;
- extern vertrouwenspersoon.

Capaciteitsopbouw en kennisoverdracht

De Organisatie is op het hoogste niveau (eigenaar, directie en management) goed geïnformeerd over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en heeft een capabele compliance manager aangesteld die haar handelspartners en leveranciers incl. haar goederen accrediteert en het controlesysteem bewaakt. Hij/zij beschikt over ervaring met auditeren, bezit voldoende kennis, tijd en middelen om het bedrijf te representeren en te voldoen aan de nalevingsvereisten van wet- en regelgeving in het land van oorsprong, plaats van productie, de eisen van certificeringsschema's en haar eigen principes en criteria.

Gelijk speelveld

De Organisatie gelooft dat gelijke kansen, - condities en - omstandigheden m.b.t. prijs, service en kwaliteit noodzakelijk zijn voor het behoud van een eerlijke markt en houdt zich aan de wetgeving rondom concurrentie en mededingen. Zij zal zich niet lenen voor marktverstoringen die b.v., maar niet uitsluitend, voortkomen uit illegale praktijken, kartelvorming, afgestemd gedrag, onderlinge prijsafspraken, ondermijnende criminele bezigheden of het misbruiken van economische macht die de sector voortdurend en substantieel beïnvloeden.

Certificering

De Organisatie is gecertificeerd volgens internationaal erkende bosmanagementsystemen en heeft de betreffende principes en criteria opgenomen in haar interne processen, procedures en praktijken. Om conformiteit met de nalevingsvereisten aan te tonen, ondergaat de Organisatie jaarlijkse audits door geaccrediteerde instanties waarmee de 'keten van controle' is gesloten.

Forest Stewardship Council (FSC®)

- Chain of Custody (COC) Certificering
- Certificaat code: SGSCH-COC-005294
- Licentie code: FSC-C013188

Programme of Endorsement for Forest Certification Schemes (PEFC)

- Chain of Custody (COC) Certificering
- Certificaat code: SGSCH-PEFC-COC-030038
- Licentie code: PEFC/30-31-069

Ontwikkelingsdoelen

De Organisatie beseft dat grote uitdagingen zoals het voorkomen van wereldwijde ontbossing, globale klimaatveranderingen, het verlies van kwetsbare ecosystemen en het stimuleren van een diverse biodiversiteit gezamenlijke inspanningen vereisen. Haar bedrijfsvoering is erop gericht om positief bij te dragen aan het bouwen van een eerlijkere wereld waarin zij bossen en natuurlijke leefgebieden beschermen en waarin vooruitgang voor iedereen bereikbaar is. Met haar activiteiten draagt zij (in)direct bij aan the Sustainable Development Goals (SDG), met in het bijzonder aan de doelen:

- 15 – Life on land;
- 13 – Climate action;
- 12 – Responsible consumption and production.

Stelsel van Zorgvuldigheid (due diligence system ("DDS"))

De Organisatie heeft, hanteert en onderhoud een toereikend, afdoende en verifieerbaar DDS. De doelstellingen binnen dit Stelsel van Zorgvuldigheid zijn gericht op:

- Het waarborgen van legale en verantwoorde bedrijfsprocessen, -procedures en -praktijken;
- Het respecteren van mens- en arbeidsrechten in haar toeleveringsketens;
- Het beschermen van de natuur en het milieu binnen haar activiteiten;
- Het verminderen van haar impact op het klimaat.

Van haar handelspartners vereist zij dezelfde inspanning met inachtneming dat de Organisatie het recht behoudt om locatieaudits uit te (laten) voeren. Haar interne DDS is gebaseerd op de relevante wet- en regelgeving in het land van oorsprong, de plaats van productie, de relevante Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en de nalevingsvereisten van certificeringsschema's. Dit gecombineerd met haar

jarenlange ervaring en navolgende principes en criteria bevestigen de traceerbaarheid van haar toeleveringsketens.

P1. Landgebruik- en beheerrechten

c 1.1	Landeigendomsrechten;
c 1.2	Grondgebruiksrechten;
c 1.3	Bosbeheerdersrechten;
c 1.4	Geografisch-referentiele data;
c 1.5	Concessie licenties;
c 1.6	Meerjarige beheer- en oogstplannen;

P2. Oogstactiviteiten

c 2.1	Ontbossing en structurele bosdegradatie;
c 2.2	Lucht-, water- en bodemverontreiniging;
c 2.3	Wet- en regelgeving m.b.t. oogstactiviteiten;
c 2.4	Beschermde gebieden en bedreigde soorten;
c 2.5	Beschikbaar volume;
c 2.6	Houtoogst voorschriften
c 2.7	Milieutechnische vereisten

P3. Arbeidsomstandigheden

c 3.1	waarborging van de universele rechten van de mens;
c 3.2	Internationale arbeidsrechten volgens ILO-kernbepalingen;
c 3.3	Sector gerelateerde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
c 3.4	Gezonde en veilige woon-, leef en werkomgevingen;
c 3.5	Dienstbetrekkingen, arbeidstijden en leefbaar loon;

P4. Inheemse bevolking en sociale omgeving

c 4.1	Eigendoms-, gebruiksrecht en cultureel recht;
c 4.2	Interactie met inheemse en traditionele bevolking;
c 4.3	Free, prior and informed consent (FPIC)
c 4.4	Adequate huisvesting, schoon water en sanitair.

P5. Belastingen en betalingen

c 5.1	Belasting, royalty's en kapvergunning honorarium
c 5.2	BTW en/ of andere handelsbelastingen;
c 5.3	Inkomsten-, winstbelastingen;
c 5.4	Handels-, import en exportbelastingen;
c 5.5	Corruptie, fraude en belangenverstrengelingen;
c 5.6	Documentvervalsing.

P6. Handel en transport

c 6.1	Wettenschappelijke benaming familie en soort;
c 6.2	Uitvoerverboden, -quota's en – beperkingen;
c 6.3	Hoeveelheden en kwaliteiten;
c 6.4	Handel- en transportverplichtingen;
c 6.5	Offshore handel en verrekenprijzen;
c 6.6	Douane reguleringen;
c 6.7	CITES en IUCN licenties/restricties;
c 6.8	Misbruik van preferent landen/controle omzeiling;
c 6.9	Witwaspraktijken (hout en geld).

Toeleveringsketenbeheer en informatieverzameling

De Organisatie onderhoud langdurige partnerschappen met vooruitstrevende producenten en beheerst haar toeleveringsketens zorgvuldig om een (nog) grotere impact te hebben op mens en milieu. Zij verzamelt consistente en verifieerbare informatie via handelspartners, intermediairs, brancheorganisaties, Ngo's, mediaberichten en internationale expertgroepen. Om informatie te kunnen verzamelen, vereist de Organisatie dat handelspartners zich met leveranciersverklaring en gedragscode verbinden aan het;

- uitsluiten van illegale activiteiten in haar toeleveringsketens;
- aantonen van een ontbossings- en bosdegradatievrije herkomst na 31-12-2020;
- tijdig en toereikend verschaffen van afdoende en verifieerbare compliance informatie;
- naleven van wet- en regelgeving in land van oorsprong en/of plaats van herkomst;
- doorgeven van de uitgangspunten van dit compliance beleid aan haar handelspartners;
- leveren van inspanningen om gecertificeerd te raken en/ of te blijven;
- waarborgen van een constant traceerbare goederenstroom;
- vermijden van vermenging of verwisseling van conforme en niet-conforme goederen;
- respecteren van algemene mensenrechten en fundamentele arbeidsvoorwaarden;
- vermijden van activiteiten die natuur -, klimaat - of gemeenschappen schaden;
- meewerken aan transactievalidaties en wetenschappelijk vezeltesten;
- proactief melden van veranderingen in wet- en regelgeving in land van oorsprong/herkomst;
- proactief melden van discrepanties tussen definities in het land van oorsprong/herkomst en de Europese wet- en regelgeving of die afwijken met de uitgangspunten van dit compliance beleid.

Risicoscreening, -mapping en -mitigatie

De Organisatie beoordeelt de verzamelde gegevens op basis van haar principes en criteria met een *aanvankelijke* risicobeoordeling. Als deze aanvankelijke risicobeoordeling niet leidt tot geen of 'slechts' een verwaarloosbaar risico, zal zij een *uitgebreide* risicobeoordeling uitvoeren. Mochten er bij de uitgebreide risicobeoordeling lacunes, afwijkingen en/of tekortkomingen aangetroffen worden die niet afdoende gemitigeerd kunnen worden, dan zal de toeleveringsketen worden vervangen of verlaten.

Bij het beoordelen van de risico's gaat de Organisatie uit van het door de Europese Commissie vastgestelde landen- en regio-risicoprofiel. Zij beoordeelt de toeleveringsketen op complexiteit, traceerbaarheid en transparantie waarbij zij gegronde twijfels of onderbouwde meldingen betreft in haar risicomangement. Zij leunt hierbij op de uitgevoerde door juridische entiteiten, vergunningverleners, certificerende instanties, verzekeringnemers, licentieverleners en andere erkende entiteiten in haar toeleveringsketens. Als risicobeperkende maatregelen hanteert de Organisatie, o.a., maar niet uitsluitend:

- vereisen van geaccordeerde leveranciers- en traceerbaarheidsverklaring;
- opstellen, implementeren en communiceren van heldere beleidsrichtlijnen;
- verzorgen van kennisopbouw binnen betreffende toeleveringsketens;

- verlaten van de ongecertificeerde keten en overgaan op gecertificeerde bronnen;
- uit (laten) voeren van transactieverificatie of wetenschappelijke grondstofidentificatie;
- gecertificeerde eindproducten laten labelen met licentiecode van de Organisatie
- uit (laten) voeren van second- of third-party audits in het land van oogst.

Binnen dit kader beoordeelt zij tevens schaal, reikwijdte en impact op milieu en mens van de risico's

Zorgvuldigheidsverklaring

Met het indienen van een verplichte zorgvuldigheidsverklaring bij het Deforestation Due Diligence Registry van de Europese Unie verschaft de Organisatie diepgaande informatie over product, producent en haar zorgvuldigheidsinspanningen. Zij verkrijgt daarmee de volledige verantwoording voor de introductie van de goederen op de vrije markt van de EU/EER. De bijbehorende referentiecode zal zij verstrekken aan de volgende financiële eigenaar inclusief het bewaren van de betreffende geolocaties en het gehanteerde DDS voor een periode van 5 jaar ter eventuele inspectie van het Bevoegd Gezag.

Auditing, monitoring en voortgangsbewaking

De Organisatie beoordeelt haar procedures, processen en praktijken voortdurende met een uiterste revisieperiode van 1 jaar (12 maanden.) Hierin betreft zij de eventuele observaties en inspecties van externe auditeurs en Bevoegd Gezag, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselveiligheid en Natuur. Dit om navolging van onderstaande wet- en regelgeving, verordeningen en certificerings-, legaliteits- en verificatiestandaarden aan te tonen:

Europese Verordeningen

- European Regulation of certain commodities and products related to deforestation and structural forest degradation (2023/1115 (EUDR);
- European Timber Regulation (995/2010 (EUTR);
- European Regulation 2658/87 (custom), 2173/2005 (FLEGT) 2017/106 (CITES);
- European Blue Guide to product safety (2016/272);
- European REACH Regulation (1907/2006);
- European RoHS guidelines (2011/65).

Wet- en regelgeving

- Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (ARBO);
- Core Conventions of the International Labour Organization (ILO);
- Omgevingswetgeving (omgevingsplan/ omgevingsvergunning);
- Nederlandse milieuwetgeving.

Richtlijnen

- Vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC).

Certificeringstandaarden

- Forest Stewardship Council (FSC®);
- Programme of Endorsement for Forest Certification Schemes (PEFC);

Legaliteitsstandaarden

- FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA).

Verificatiestandaarden

- Timber Legality Verification (TLV);
- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
- Origine et Légalité des Bois (OLB).

Verbeteringsmanagement

De Organisatie voert systematisch verbeteringen door volgens het Plan-Do-Check-Act principe om zichzelf en haar participanten in internationale toeleveringsketens te motiveren door:

- haar milieu-impact daar waar mogelijk te verminderen;
- het produceren van afval voor eenmalig gebruik te bestrijden;

- recycling voorrang te geven bij de ontwikkeling van nieuwe producten;
- haar eigen energievoorzieningen en hulpstoffenbehoefte te verduurzamen;
- energie-, milieu- en duurzaamheidsaspecten in haar toeleveringsketens te promoten;
- bij te dragen aan de ontwikkeling van levenscyclusanalyses (LCA's);
- beschikbaar stellen van prestatie- en productverklaringen (DOP's/EPD's).
- het gebruik van giftige gassen en chemicaliën te vermijden;

Toezegging

Wanneer de Organisatie inziet dat of het vermoeden krijgt of geïnformeerd wordt dat één of meerdere uitgangspunten van bovenstaande compliance beleidsrichtlijnen geschonden zijn of kunnen worden, dan nemen zij direct en doeltreffende maatregelen om de oorzaak te beperken, de situatie te verhelpen en de kans op herhaling te voorkomen.

Naleving

Wanneer blijkt dat structurele naleving van dit compliance beleid niet kan worden aangetoond of zelfs wordt genegeerd of overtreden binnen haar toeleveringsketens, dan gaat de Organisatie schriftelijk of mondeling in gesprek met de betreffende ketendeelnemer. Van hen wordt dan verwacht dat zij de oorzaak onderzoeken, processen, procedures en praktijken aanpassen en acties ondernemen om herhaling te voorkomen. Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat, dan behoudt de Organisatie het recht om sancties te ondernemen die in het uiterste geval kunnen leiden tot de ontbinding van contracten.

Communicatie en belanghebbenden

Dit compliance beleid is het fundament onder de bedrijfsvoering van de Organisatie, de gedragscode die de Organisatie nastreeft en de in- en verkooprichtlijnen en -voorwaarden van de Organisatie.

De relevante versie is publiek beschikbaar op de website van de Organisatie: [Jan Smulders Triplex B.V.](#)

Ondertekend voor en namens :

Naam, functie en datum :

Geautoriseerde handtekening :

Eventuele zorgen over de niet naleving van dit compliance beleid kunnen via de website worden voorgelegd.