

**Exercising Due Diligence
– EUTR Experiences
デューデリジェンスの実施
—EU木材規則の経験**

Jussi Lounasvuori
EuroTrends

21 April 2016

Key EUTR players (1)

EUTRの主なプレーヤー(1)

- **Operators* 事業者***

- Prohibition of placing on the market of illegal timber
- 違法木材の市場への持ち込みの禁止
- Shall exercise *due diligence* when placing timber on the market
- 市場に持ち込む際はデューデリジェンスを実施すること

*natural or legal persons that place timber on the market

*木材を市場に持ち込む自然人または法人

- **Traders** 仲介・流通業者****

- Obligation of traceability:
- トレーサビリティの義務
 - Identification of suppliers of timber
 - 木材供給者の特定
 - Identification of buyers of timber
 - 木材購入者の特定

**natural or legal persons that sell timber already placed on the market

**すでに市場に持ち込まれている木材を販売する自然人または法人

Key EUTR players (2)

EUTRの主なプレイヤー(2)

- **Monitoring Organizations**
- **モニタリング団体**
 - Commercial service providers
 - 商業サービス提供事業者
 - Due Diligence Systems, DDS (grant operators the right to use its DDS and verify the proper use of its DDS...)
 - デューデリジェンス・システム(DDS) (事業者にDDS使用权を与えDDSの適切な使用を検証する)
- **Competent Authorities**
- **管轄官庁**
 - Responsible for the application of EUTR
 - EUTRの適用を管轄
 - Checks on *Operators* and *Monitoring Organizations*
 - 事業者とモニタリング組織をチェック

Due Diligence Systems (DDS)

デューデリジェンス・システム(DDS)

- **Access to information**
- **情報へのアクセス**
 - Product, quantity, supplier
 - 製品、数量、サプライヤー
 - Source: country of harvest, concession
 - 供給源: 伐採国、コンセッション
 - Compliance with applicable legislation (forest, environment, social...)
 - 適用法令の遵守(森林、環境、社会...)
- **Risk assessment**
- **リスク評価**
 - Assurance of compliance (e.g. certification)
 - 遵守確保(例ー認証)
 - Prevalence of illegal harvesting
 - 違法伐採の蔓延度
 - Corruption
 - 汚職
 - Sanctions imposed
 - 科された制裁
 - Complexity of supply chain and products
 - サプライチェーンと製品の複雑さ
- **Risk mitigation, if the risk is non-negligible**
- **リスクが無視できない場合、その軽減**
 - Additional information
 - 追加情報
 - Third party verification
 - 第三者による検証
 - Other measures
 - その他の対策

FLEGT licensed and
CITES timber is
considered as legally
harvested
FLEGTライセンス材およ
びワシントン条約証明
書対象木材は合法伐
採とみなす

Development of DDS

DDSの開発

- (Internal) modification of existing control systems
- 既存の統制システムの(内部的な)修正
 - Most common way of developing DDS
 - DDS開発のもっとも一般的な方法
- Use of consultants
- コンサルタントの活用
 - Modification of existing systems / development of entirely new ones
 - 既存のシステムの修正／まったく新しいシステムの開発
- Use of DDS of Monitoring Organization
- モニタリング組織のDDSの活用

Exercising due diligence

デューデリジェンスの実施

- **Once a year for the same**
- 以下につき変更がない場合は一年に一回
 - Product
 - 製品
 - Supplier
 - サプライヤー
 - Source of timber
 - 木材供給源
- **If changes have taken place (above), a new risk assessment is required**
- (上記に)変更があった場合、新たなリスク評価が必要
- **Examples of evidence on legal compliance**
- **法令遵守の証拠の例**
 - Sales and delivery documents
 - 売上・納品書類
 - Right to use forest resources (permits, contract)
 - 森林資源利用権(許可、契約)
 - Third party certificates (forest management chain of custody)
 - 第三者による認証(森林管理COC)
 - Documents from authorities
 - 当局発行の文書
 - Results from field audits
 - 現場監査の結果

Due diligence tools

デューデリジェンスのツール

- **Legality standards**
- **合法性の基準**
 - Certification and legality verification schemes
 - 認証および合法性検証の仕組み
 - VPAs
 - VPA(自主的二国間合意)
- **Databases on suppliers / country profiles**
- **サプライヤー・データベース／国別情報**
- **Indexes**
- **指数・指標**
 - Corruption Perception
 - 汚職についての認識
 - Transparency
 - 透明性

Due diligence challenges

デューデリジェンスの課題

- **Complex supply chains**
- **サプライチェーンの複雑さ**
 - Timber is harvested and processed by different entities (long supply chain)
 - 伐採と加工に異なる事業者が関与(長いサプライチェーン)
 - Several sources of timber
 - 複数の木材供給源
 - Harvesting and processing of timber in different countries
 - 複数の国での伐採・加工
- **Complex products**
- **製品の複雑さ**
 - Composite products
 - 複合製品

Consequences

結果

- **Requirement for third party verification**
- **第三者検証要件**
 - Non-EU suppliers are encouraged to seek certification
 - 非EUサプライヤーは認証の取得を推奨される
- **Changes in**
- **以下の変更**
 - Suppliers (e.g. geographically)
 - サプライヤー(例ー地理的変更)
 - Tree species (e.g. from imported to domestic)
 - 樹種(例ー輸入材から国産材へ)
- **Due diligence costs**
- **デューデリジェンスのコスト**
 - System development
 - システム開発
 - Annual operating costs
 - 年間実施コスト

Monitoring Organizations (MO)

モニタリング組織(MO)

- **Formal recognition by European Commission**
- **欧州委員会の正式な認証**
 - Legally established
 - 合法的に設立
 - Expertise and capacity
 - 専門性と能力
 - Absence of conflict of interest
 - 利益相反がないこと
 - Due Diligence System
 - デューデリジェンス・システム
- **Support to operators in complying with due diligence requirements of EUTR**
- **EUTRのデューデリジェンス要件の遵守に関して事業者を支援**
 - For SMEs especiall
 - とくに中小企業
- **Use of MO services**
- **MOサービスの活用**
 - Not yet as much as expected
 - まだ期待されたほどには活用されていない

Competent Authorities (CA)

管轄官庁(CA)

- Each Member State shall designate one or more Cas
- 各加盟国は一つ以上のCAを指定すること
- Checks on operators
- 事業者のチェック
 - Based on a check plan (following a risk-based approach)
 - チェック計画をもとに行う(リスクベース・アプローチを採用)
 - Whenever needed (e.g. substantiated concerns by third parties)
 - 必要に応じて適宜(例—第三者による根拠のある懸念が表明された場合)
- Check types
- チェックの種類
 - DDS documentation
 - DDS文書
 - Records
 - 記録
 - Spot checks, field audit
 - 立ち入りチェック、現場監査

Competent Authorities (CA)

管轄官庁(CA)

- Shortcomings detected during checks may lead to immediate interim measures
- チェックで判明した不十分点が即時暫定措置につながる場合もある
 - Notice of remedial actions
 - 是正措置通知
 - Seizure of timber
 - 木材の押収
 - Prohibition of marketing of timber
 - 木材売買の禁止
- Other tasks
- その他の任務
 - Cooperation (other CAs, European Commission)
 - 協力(他のCA、欧州委員会と)
 - Technical assistance, dissemination of information
 - 専門的支援、情報提供

Penalties

罰則

- Member States lay down rules for penalties
- 加盟国が罰則規定を定める
- Penalties shall be effective, proportionate and dissuasive, and may include
- 罰則は効果的で、均衡がとれ、抑止力があるものでなければならない
 - Fines
 - 罰金
 - Seizure of timber
 - 木材の押収
 - Suspension of authorization to trade
 - 取引許可の停止

Reporting on the Regulation's application

規則の適用に関する報告

- **Member States:** Biennial Reports
- **加盟国:** 2年毎に報告
 - March 2015 (first)
 - 2015年3月(第一回)
- **European Commission:** Review of functioning and effectiveness of EUTR
- **欧州委員会:** EUTRの機能・実効性に関する見直し
 - December 2015 (first)
 - 2015年12月(第一回)
 - Available on Commission website
 - 委員会ウェブサイトで入手可能
 - http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm

Conclusions

結論

- **Member States**
- **加盟国**
 - Designation of Cas
 - CAの指定
 - Rules for penalties
 - 罰則規定
 - Checks on operators
 - 事業者のチェック
 - Issuance of penalties
 - 罰則の適用
- **Operators**
- **事業者**
 - Development and use of DDS
 - DDSの開発と利用