

# **RSPO-RED-vereisten voor naleving van de EU-vereisten voor de richtlijn voor hernieuwbare energie (RED)**

**Versie 4 – 10 februari 2012 (definitieve versie)**

## 1. Introductie

De RSPO-RED-vereisten voor de naleving van de EU-vereisten voor de richtlijn voor hernieuwbare energie - versie 4 zijn ontworpen als vrijwillige aanvulling op de RSPO-principes & criteria en zullen palmolieproducenten en -verwerkers in staat stellen om onder bepaalde voorwaarden te voldoen aan de vereisten in richtlijn 2009/28/EC betreffende de promotie van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Deze richtlijn (ook wel 'EU RED' genoemd) specificeert duurzaamheidsstandaarden voor biobrandstoffen en biovlloeistoffen in de Europese Unie.

De RSPO-RED-vereisten stellen voornamelijk producenten waarvan op het land in januari 2008 palmolie gecultiveerd werd in staat om te voldoen aan de EU-RED-vereisten mits er ook aan een aantal aanvullende vereisten is voldaan. Ze stellen tevens beheerders van toeleveringsketens in staat palmolie te verkrijgen van deze producenten om zo onder bepaalde voorwaarden te voldoen aan de EU-RED-vereisten. Plantages die na januari 2008 zijn opgericht, kunnen op het moment niet gecertificeerd worden onder de RSPO-RED-opzet.

Naar verwachting zal RSPO of een rekenmiddel voor broeikasgas ontwikkelen of een bestaande - door EU-RED goedgekeurd - rekenmiddel voor broeikasgas beoordelen en goedkeuren voor gebruik voor de RSPO-RED-vereisten. Elk door RSPO ontwikkeld middel zal tevens ingediend worden bij de EC ter validatie en goedkeuring voordat deze gebruikt kan worden voor de RSPO-RED-vereisten.

De RSPO-RED-vereisten zijn ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met de RSPO-principes & criteria, de vereisten van het certificeringssysteem van RSPO, de vereisten van het certificeringssysteem voor toeleveringsketens van RSPO en de certificeringnorm voor toeleveringsketens van RSPO. De RSPO-RED-vereisten zijn op alle landen van toepassing, ongeacht de huidige of toekomstige verschillen in nationale interpretaties van RSPO.

RSPO-certificeringssystemen van onafhankelijke kleine boeren (groeps-certificering) worden ontwikkeld, wat inhoudt dat certificering van deze producenten op het moment onder RSPO-RED-vereisten niet mogelijk is. Wanneer normen voor groeps-certificering volledig goedgekeurd zijn door RSPO, zal dit opnieuw bekeken worden.

Alle RSPO-RED-vereisten zijn verplicht voor beheerders van toeleveringsketens die willen voldoen aan de EU-RED-vereisten. Claims kunnen alleen gemaakt worden over naleving van de RSPO-RED-vereisten als de beheerder succesvol beoordeeld is aan de hand van de RSPO-RED-vereisten.

## 2. Specificatie van de vereisten voor naleving van RSPO-RED

### 2.1 Vereisten voor naleving RSPO-RED voor producenten

*Producenten waarvan het land in januari 2008 onder cultivering van oliepalm was en die willen voldoen aan de duurzaamheidsnormen van de richtlijn voor hernieuwbare energie van de EU moeten naast de bestaande richtlijn onder de RSPO-principes & criteria voldoen aan de volgende vereisten:*

*(i) Er is bewijs dat het land onder palmolieproductie was in januari 2008.*

*(ii) Er is bewijs dat het land niet is aangewezen voor natuurbehoud door de wet of door een relevante bevoegde autoriteit. Er is bewijs dat het land niet aangewezen is ter bescherming van zeldzame, bedreigde ecosystemen of soorten die door internationale overeenkomsten erkend zijn of opgenomen zijn in lijsten die samengesteld zijn door intergouvernementele organisaties of de International Union for the Conservation of Nature, onderhevig aan de erkenning van deze organisaties zoals uiteengezet in artikel 18(4) van de EU-RED.*

*(iii) Er is bewijs dat het land geen waterrijk gebied was in januari 2008. In het geval dat het land een waterrijk gebied was in januari 2008, is er bewijs dat de productie van palmolie de aard en status van het waterrijk gebied niet heeft veranderd.*

*(iv) Er is bewijs dat het land geen veengebied was in januari 2008. In het geval dat het een veengebied was, is er bewijs dat er bij de productie van palmolie geen drainage heeft plaatsgevonden van niet gedraineerde grond. Dit betekent dat in veengebied dat in januari 2008 gedeeltelijk gedraineerd was, een diepere drainering wat een effect heeft op grond die nog niet volledig gedraineerd was, een schending zou zijn van deze criteria.*

*(v) Criterium broeikasgas*

*Een van de volgende opties moet gebruikt worden voor het criterium voor broeikasgas van de EU-RED:*

*a) Het gebruik van een standaardwaarde gespecificeerd in bijlage V van EU-RED die voldoet aan het reductie criterium van 35% van broeikasgas gespecificeerd in EU-RED (en het reductie criterium van 50% van broeikasgas vanaf 1 januari 2017).*

*Voor palmolie biodiesel en waterstof behandelde plantaardige olie van palmolie, voldoen momenteel alleen standaardwaarden die uitgaan van het afvangen van methaan bij palmoliemolens aan het reductiecriterium van 35% (en 50% vanaf 1 januari 2017). In bijlage V van EU-RED is de geaggregeerde standaardwaarde voor cultivering, verwerking (inclusief het afvangen van methaan op palmoliemolens), transport en distributie van palmolie biodiesel vastgesteld op 37 g CO<sub>2</sub>eq /MJ (equivalent aan een werkelijke reductie van broeikasgas uitstoot van 56%). De geaggregeerde standaardwaarde voor cultivering, verwerking (inclusief het afvangen van methaan op palmoliemolens), transport en distributie van waterstof behandelde plantaardige olie vastgesteld op 29 g CO<sub>2</sub>eq /MJ (equivalent aan een werkelijke reductie van broeikasgas uitstoot van 65%).*

*Om deze standaardwaarden te gebruiken, moet er bewijs zijn dat het afvangen van biogas uit effluent van palmoliemolens (POME) is toegepast.*

*Opmerking: De standaardwaarde in bijlage V van EU-RED kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Wijzigingen zullen met onmiddellijk ingang van toepassing zijn op de RSPO-RED-vereisten.*

Of

b) *Het gebruik van werkelijke broeikasgaswaarden om de totale besparing op broeikasgas te berekenen conform de EU-RED-methodologie. Deze optie staat momenteel in de wacht totdat een door de EC goedgekeurd rekenmiddel beschikbaar is.*

Of

c) *Tot 31 maart 2013 kan palmolie geclaimd worden in naleving van het criterium voor broeikasgas van de EU-RED als er bewijs is dat de palmoliemolen op of voor 23 januari 2008 in gebruik was (dit is de 'grandfathering'-optie). Vanaf 1 april 2013 kan er geen claim ingediend worden zonder te voldoen aan de drempelwaarden voor broeikasgas van de EU-RED, ongeacht wanneer de palmolie verwerkt is.*

### **Vereisten voor het niveau van steekproeven**

*Het niveau van steekproeven die tijdens een RSPO-RED-certificeringsbeoordeling plaatsvinden moet elke molen bevatten en gebaseerd zijn op een minimale steekproef van  $\sqrt{y}$  waarbij y het aantal management sub-units is. Deze formule neemt prioriteit over de voorbeeldformule in sectie 4.2.9 van het document Certification Systems van RSPO.*

*Deze steekproefformule zal gebruikt worden als een minimum en kan hoger worden afhankelijk van de complexiteit en het risico geassocieerd met de activiteiten.*

Opmerking: Het niveau van steekproeven is gebaseerd op sectie 5 van de IAF MD01:2007 (IAF verplicht document voor de certificering van meerdere sites op basis van steekproeven). IAF MD01:2007 is verplicht voor de consistente toepassing van clause 9.1.5. van ISO/IEC 17021:2006 en is gebaseerd op richtlijnen die eerder in IAF GD2 geleverd werden: 2005 bijlage 3 en IAF GD6:2003, clause G.5.3.5 – G.5.3.13. Alle clauses van ISO/IEC 17021:2006 blijven van toepassing en dit document heeft geen prioriteit over vereisten in die norm. Dit verplichte document is niet exclusief voor kwaliteitsbeheersystemen (QMS) en milieubeheersystemen (EMS), en kan gebruikt worden voor andere beheersystemen. De relevante standaarden kunnen echter specifieke vereisten leveren voor meerdere sites of het gebruik van steekproeven uitsluiten (bijv. ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003).

## **2.2 Vereisten naleving RSPO-RED voor de toeleveringsketen**

Het traceren van door RSPO-RED gecertificeerde palmolieproducten wordt gegarandeerd via RSPO certificering van toeleveringsketens, inclusief een aantal aanvullende vereisten die in deze sectie genoemd worden.

### **2.2.1 Algemeen**

**De RSPO-vereisten voor certificering van toeleveringsketens** en de **RSPO-norm voor certificering van toeleveringsketens** regelen de hantering van het gecertificeerde product in elke fase van de toeleveringsketen. Via de certificering van toeleveringsketens bewijst een bedrijf dat zijn activiteiten voldoen aan de regels die de gehele toeleveringsketen van door RSPO gecertificeerde palmolieproducten regelen. RSPO heeft vier toeleveringsketens ontworpen, drie daarvan volgen fysieke olie door de toeleveringsketen: Identity Preserved (IP), Segregated (SG) en Mass Balance (MB). Deze drie systemen hebben allemaal hun eigen vereisten. Het vierde systeem is een 'book & claim' systeem dat niet is toegestaan onder EU-RED-vereisten.

De RSPO-vereisten voor certificering van toeleveringsketens en RSPO-norm voor certificering van toeleveringsketens zijn van toepassing op alle beheerders van toeleveringsketens die wettelijk eigendom hebben en fysiek door RSPO gecertificeerde palmolieproducten ontvangen.

Alleen detailhandels die op geen enkele manier consumentengoederen produceren, verwerken, (opnieuw) verpakken of (opnieuw) labelen zijn uitgezonderd van de certificeringsvereisten. Voor bio-energie geldt dezelfde uitzondering voor beheerders van toeleveringsketens die het product niet produceren of verwerken. Hierdoor kan het opnieuw mengen van biobrandstoffen in een later stadium van het productieproces van biobrandstof plaatsvinden zonder de RSPO-vereisten voor certificering van toeleveringsketens.

Certificeringen zijn vijf jaar geldig met jaarlijkse surveillance.

Raadpleeg voor meer informatie over de RSPO-certificeringssystemen voor toeleveringsketens de documenten 'RSPO Supply Chain Certification Systems' en 'RSPO Supply Chain Standard'.

Naast de vereisten die uiteengezet zijn in de 'RSPO Supply Chain Certification Systems' en 'RSPO Supply Chain Standard', gebruikt RSPO een transactieregistratiesysteem voor gecertificeerde palmolieproducten (zie bijlage I voor een korte omschrijving). Het transactieregistratiesysteem, soms ook het IT-systeem genoemd, is geen essentieel element van de certificering (systemen) van toeleveringsketens, maar slechts een 'extra controle' van het totaal aantal claims van gecertificeerde palmolieproducten die gemaakt zijn ten opzichte van de totale productie van gecertificeerde palmolie.

### **2.2.2 Mass balance**

Mass balance is een methode die het mengen van materialen met verschillende (of geen) duurzaamheids kenmerken toestaat. Met deze methode kan de beheerder de duurzaamheids kenmerken scheiden van de fysieke partij. Deze methode werkt volgens het principe dat de invoer van duurzaamheids kenmerken overeenkomt met de output van duurzaamheids kenmerken:

Wanneer partijen met verschillende (of geen) duurzaamheids kenmerken gemengd worden, blijven afzonderlijke groottes en duurzaamheids kenmerken van elke partij toegewezen aan het mengsel. Indien een mengsel gesplitst wordt, kan elke partij die eruit gehaald wordt een van de sets duurzaamheids kenmerken (samen met de groottes) toegewezen krijgen zolang de combinatie van alle partijen die uit het mengsel gehaald worden dezelfde grootte heeft voor elk van de sets duurzaamheids kenmerken die in het mengsel zaten. Een "mengsel" kan elke vorm hebben waarin partijen normaal gesproken contact zouden maken, zoals in een container, verwerkings- of logistieke faciliteit of site (gedefinieerd als een geografische locatie met precieze grenzen waarin producten gemengd kunnen worden).

Het mass balance-systeem werkt op site-/faciliteitsniveau en kan niet uitgevoerd worden op geaggregeerd bedrijfsniveau.

### **Positieve voorraden**

RSPO-vereisten voor certificering toeleveringsketen staan niet toe dat een faciliteit meer RSPO-gecertificeerde producten verzendt dan dat het ontvangt. Met andere woorden: het is niet mogelijk om voorraadvolumes voor een bepaald palmolieproduct te overschrijden of een negatieve voorraad claims te hebben. Het is mogelijk om RSPO-gecertificeerde producten per baissetransactie te verkopen (d.w.z. de verkoper maakt een contract voor RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie maar heeft het fysieke product nog niet ontvangen of geleverd). Dit vormt echter een commercieel risico en in geen enkel geval mag de verkoper een negatieve voorraad claims van gecertificeerd materiaal hebben.

Daarnaast zal de certificeringinstantie tijdens de nieuwe audit de jaarbestanden van de faciliteit verifiëren om een positieve of neutrale balans tussen gekochte en verkochte RSPO-gecertificeerde palmolie te bevestigen tijdens de inventarisatieperiode van de audit. De certificeringinstantie zal de gekochte en geclaimde hoeveelheden als onderdeel van het audit rapport bevestigen.

N.B. Met andere woorden, er is geen vaste inventarisatieperiode voor volumes ontvangen en verzonden RSPO-gecertificeerde producten, maar een continue controle die ervoor zorgt dat er niet meer RSPO-gecertificeerde producten verzonden dan ontvangen worden.

### **2.2.3 Rekenregels voor palmolie en palmoliefracties**

Een faciliteit kan de details van palmolievoorraden opnieuw berekenen door:

- a. Voorraden RSPO palmolieproducten te raffineren in een van de afgeleiden;
- b. Voorraden palmolie te deklasseren van segregation naar mass balance.

- a) Voorraden RSPO palmoilproducten te raffineren in een van de afgeleiden

Voor het converteren van RSPO-gecertificeerde palmolieproducten naar afgeleiden gebruikt RSPO standaard conversieratio's. Voor handelen onder het mass balance toeleveringsketenmodel, gebruikt RSPO verplichte industriegemiddelde standaardratio's. Voor handelen onder segregated toeleveringsmodel gebruikt RSPO industriegemiddelde standaardwaarden die door beheerders aangepast kunnen worden met een bandbreedte van +/-2%.

Deze standaardwaarden zijn door de RSPO-Standing Committee Trade & Traceability ingesteld op basis van geaccepteerde industriestandaarden. Standaard conversieratio's staan in bijlage 4 van de RSPO- Supply Chain Certification Systems'.

Ratio's die toegepast worden door beheerders, zullen gecontroleerd worden als onderdeel van de vereisten voor certificeringssystemen toeleveringsketens tijdens de audit van de certificering van toeleveringsketens.

Faciliteiten moeten de voorraden van individuele producten bijhouden en dit zal tijdens de audit van de certificering van toeleveringsketens gecontroleerd worden.

- b) Voorraden palmolie te deklasseren van segregation naar mass balance.

Bedrijven kunnen voorraden RSPO-gecertificeerde palmolieproducten deklasseren van segregation naar mass balance. RSPO- Supply Chain Certification Systems staan een 'upgrade' van voorraden producten van mass balance naar segregation niet toe; het is niet mogelijk om een deklassering ongedaan te maken.

Bedrijven die palmolieproducten verwerken in afgeleiden hebben twee opties voor de verkoop van hun gecertificeerde producten:

1. Gescheiden palmolieproducten kopen en de gescheiden claim op alle fracties toepassen;
2. Mass balance palmproducten kopen en mass balance claims toewijzen aan uitgaande producten en ervoor zorgen dat de input overeenkomt met de output met behulp van de geharmoniseerde rendementschema's zoals gespecificeerd in bijlage 4 van RSPO- Supply Chain Certification Systems.

#### **2.2.4 Aanvullende vereisten voor naleving EU-RED**

*Faciliteiten die de duurzaamheidsnormen in de richtlijn voor hernieuwbare energie van de EU willen naleven, moeten voldoen aan de volgende vereisten met betrekking tot de 'RSPO Supply Chain Certification Systems' en 'RSPO Supply Chain Standard':*

(i) *Faciliteiten moeten gebruik maken van een RSPO-toeleveringsketensysteem dat fysieke olie volgt door de toeleveringsketen (Identity Preserved, Segregated of Mass Balance). De RSPO 'book & claim' optie is niet toegestaan onder EU-RED-vereisten.*

(ii) *De palmoliemolen moet inbegrepen worden in de audits van toeleveringsketens conform de vereisten zoals gespecificeerd in modules D en E van de RSPO- Supply Chain Standard.*

(iii) *Kooporders voor RSPO-gecertificeerde palmolie of palmolieproducten moeten het volgende specificeren:*

- *Het land van herkomst;*
- *dat de palmolie (product) voldoet aan de vereisten van landgebruik zoals beschreven in sectie 2.1;*
- *de cumulatieve broeikasgasintensiteit (g CO<sub>2</sub> /ton of gCO<sub>2</sub> /MJ) van de uitstoot van broeikasgas relatief aan de duurzame fractie van de geleverde partij.*

(iv) *Criterium broeikasgas*

*Een van de volgende opties moet gebruikt worden voor het criterium voor broeikasgas van de EU-RED:*

(a) *Het gebruik van een standaardwaarde gespecificeerd in bijlage V van EU-RED, die voldoet aan het reductie criterium van 35% van broeikasgas gespecificeerd in EU-RED (en het reductie criterium van 50% van broeikasgas vanaf 1 januari 2017).*

*Voor palmolie biodiesel en waterstof behandelde plantaardige olie van palmolie, voldoen momenteel alleen standaardwaarden die uitgaan van het afvangen van methaan bij palmoliemolens aan het reductie criterium van 35% (en 50% vanaf 1 januari 2017). In bijlage V van EU-RED is de aggregierte standaardwaarde voor cultivering, verwerking (inclusief het afvangen van methaan op palmoliemolens), transport en distributie van palmolie biodiesel vastgesteld op 37 g CO<sub>2</sub>eq /MJ (equivalent aan een werkelijke reductie van uitstoten van broeikasgas van 56%). De geaggregeerde standaardwaarde voor cultivering, verwerking (inclusief het afvangen van methaan op palmoliemolens), transport en distributie van waterstof behandelde plantaardige olie vastgesteld op 29 g CO<sub>2</sub>eq /MJ (equivalent aan een werkelijke reductie van uitstoten van broeikasgas van 65%).*

*Om deze standaardwaarden te gebruiken, moet er bewijs zijn dat afvangen van biogas uit effluent van palmoliemolens (POME) is toegepast.*

*Opmerking: De standaardwaarde in bijlage V van EU-RED kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst.*

*Of*

(b) *Het gebruik van werkelijke broeikasgaswaarden om de totale besparing op broeikasgas te berekenen conform de EU-RED-methodologie. Deze optie staat momenteel in de wacht totdat een door de EC goedgekeurd rekenmiddel beschikbaar is.*

*Of*

*(c) Tot 31 maart 2013 kan palmolie geclaimd worden in naleving van het criterium voor broeikasgas van de EU-RED als er bewijs is dat de palmoliemolen op of voor 23 januari 2008 in gebruik was (dit is de 'grandfathering' optie). Vanaf 1 april 2013 kan er geen claim ingediend worden zonder te voldoen aan de drempelwaarden voor broeikasgas van de EU-RED, ongeacht wanneer de palmolie verwerkt is.*



## 2.3 Meer RSPO-RED nalevingsvereisten voor alle beheerders van toeleveringsketens die palmolie (producten) fysiek hanteren

*Naast de RSPO-RED nalevingsvereisten die gespecificeerd zijn in secties 2.1 en 2.2, gelden de volgende verplichte vereisten voor alle beheerders van toeleveringsketens die palmolie (producten) fysiek hanteren (en in opslag ontvangen) die de RSPO-RED-opzet willen naleven:*

### **Audits voor deelname aan de RSPO-RED-opzet**

*Alle beheerders van toeleveringsketens die palmolie (producten) fysiek hanteren moeten gecertificeerd zijn tegen de RSPO-RED nalevingsvereisten voordat zij deel mogen nemen aan de opzet.*

### **Documentbeheer**

*Alle beheerders die willen voldoen aan EU-RED vereisten moeten een documentbeheersysteem hebben. Het systeem moet ten minste alle benodigde documenten/bewijs bevatten voor de claim die zij maken of waar zij op vertrouwen. De documentatie/het bewijs moet ten minste 5 jaar bewaard worden.*

### **Multi-site certificering en audit**

*Alle beheerders die willen voldoen aan de EU-RED vereisten en die een multi-site certificering willen, moeten voldoen aan de vereisten die gespecificeerd zijn in bijlage 2 van het document RSPO- Supply Chain Certification Systems.*

*Alle beheerders die willen voldoen aan de EU-RED vereisten en die een multi-site certificering willen, moeten de volgende voorbeeld audit formule gebruiken voor de eerste beoordelingen:*

*‘Wortel van het totaal aantal sites, afgerond op een geheel getal voor elke set, plus central office’. Deze formule neemt prioriteit over de voorbeeld audit formule voor eerste beoordelingen die gespecificeerd zijn in bijlage 2 van het document RSPO- Supply Chain Certification Systems.*

*Voor beheerders die willen voldoen aan EU-RED-vereisten, zullen de toepasbare multi-site steekproefformules gebruikt worden als een minimum en kunnen hoger worden afhankelijk van de complexiteit en het risico van activiteiten.*

### **Beperkt garantieniveau**

Retrospectieve audits moeten een controle van kwantitatieve claims die door beheerders gemaakt worden, bevatten, vooral voor wat betreft de mass balance gegevens en broeikasgasgegevens. Op basis van de steekproefgegevens, zal de auditor een audit verklaring produceren die het niveau van beperkte garantie specificeert op basis van de richtlijnen die uiteengezet zijn in de ISAE 3000 (herziene) standaard van IFAC.

### 3. Definities en toelichtingskwesities

**Voortdurend beboste gebieden:** land groter dan een hectare met bomen die hoger zijn dan vijf meter en een bladerdak van meer dan 30% of bomen die die drempelwaarden in situ kunnen bereiken

**Land van herkomst:** het land waar de oliepalmvruchten (fruittrossen, FFB) zijn gegroeid

**10-30% beboste gebieden:** land dat lijkt op voortdurend beboste gebieden maar met een bladerdak van 10%-30%

**EU-RED:** Richtlijn Europese Unie inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (richtlijn voor hernieuwbare energie, 2009/28/CE)

**Faciliteit (site):** een enkele functionele unit van een organisatie of een combinatie van units die op een locatie liggen, die geografisch anders is dan andere units.

**Installatie:** Een verwerkingsinstallatie die gebruikt wordt in het productieproces. Het omvat geen productiefaciliteiten die bewust toegevoegd zijn aan de productieketen om te voldoen aan de uitzondering die uiteengezet is in de richtlijn 2009/28/EC, artikel 17.2

**Managementunit:** een ruwe palmoliemolen en de toeleveringsbasis. RSPO beoordelingen dekken de activiteiten van de molen (waar FFB worden verwerkt) en de oliepalm plantages waar FFB's geproduceerd worden.

**Management subunits:** bronnen van FFB die leveren aan de palmoliemolen (plantages en/of kleine boeren)

**Watterrijke gebieden:** land dat permanent of een aanzienlijk deel van het jaar bedekt wordt door of verzadigd is met water

**Scope van het werk van 'jaarlijkse surveillance' dat gepland is voor faciliteiten die minder dan 500 ton per jaar verwerken:** voor faciliteiten die minder dan 500 mt/j produceren is een certificering die uitgegeven is slechts een jaar geldig. Dit betekent dat opnieuw een volledige audit (zoals gedefinieerd in het document RSPO-Certification Systems) uitgevoerd moet worden voor de uitgave van een nieuw certificaat.

**Beoordelingen anders dan 'onsite audits':** dergelijke audits zijn niet toegestaan. Het document Supply Chain Certification Systems refereert naar naleving van ISO17021. Sectie 9.2.3.2 van het document ISO17021 stelt duidelijk dat 'de fase 2-audit op de site zal plaatsvinden'.

## **Bijlage I Het RSPO-RED transactieregistratiesysteem voor gecertificeerde palmolieproducten (RSPO IT-systeem)**

### **1. Algemeen**

Het traceren van door RSPO gecertificeerde palmolieproducten wordt gegarandeerd via certificering van toeleveringsketens. Daarnaast garandeert een transactieregistratiesysteem dat volumes gecertificeerde palmolieproducten de werkelijke geproduceerde volumes niet overschrijden.

**De RSPO-vereisten voor certificering van toeleveringsketens en de RSPO-norm voor certificering van toeleveringsketens** regelen de hantering van het gecertificeerde product in elke fase van de toeleveringsketen.

Via de certificering van toeleveringsketens bewijst een bedrijf dat zijn activiteiten voldoen aan de regels die de gehele toeleveringsketen van door RSPO gecertificeerde palmolieproducten regelen. RSPO heeft vier toeleveringsketens ontworpen, drie daarvan volgen fysieke olie door de toeleveringsketen: Identity Preserved (IP), Segregated (SG) en Mass Balance (MB). Deze drie systemen hebben allemaal hun eigen vereisten. Het vierde systeem is een 'book & claim' systeem dat niet is toegestaan onder EU-RED-vereisten, en die wordt niet verder uitgelegd in dit document.

De RSPO vereisten voor certificering van toeleveringsketens en de RSPO norm voor certificering van toeleveringsketens zijn van toepassing op elke faciliteit die duurzame palmolieproducten opslaat, vervoert, verhandelt, raffineert, verwerkt, verpakt of labelt en die aan het product gerelateerde claims wil maken met betrekking tot gecertificeerde palmolie (afgeleiden). Alleen detailhandelaren die op geen enkele manier consumentengoederen produceren, verwerken, (opnieuw) verpakken of (opnieuw) labelen zijn uitgezonderd van de certificeringsvereisten. Certificeringen zijn vijf jaar geldig. Een bedrijf dat verzoekt om certificering van toeleveringsketen moet lid zijn van RSPO.

Raadpleeg voor meer informatie over de RSPO-certificeringssystemen toeleveringsketen de documenten 'RSPO-certificeringssystemen toeleveringsketen' en 'RSPO-norm voor toeleveringsketen'.

Terwijl het traceren van door RSPO gecertificeerde palmolieproducten gegarandeerd wordt via certificering van toeleveringsketen, garandeert een transactieregistratiesysteem dat volumes gecertificeerde palmolieproducten de werkelijk geproduceerde volumes niet overschrijdt. Het transactieregistratiesysteem bevat een database met alle transacties van gecertificeerde producten en/of gegevens in de toeleveringsketen. Het controleert het product terwijl het van de ene toeleveringsketen naar de volgende gaat, tot aan de laatste palmolieraffinaderij. Het transactieregistratiesysteem draait op het niveau van individuele faciliteiten.

Sectie 2 van dit document legt de belangrijkste operationele procedures van het transactieregistratiesysteem uit.

### **2. Het transactieregistratiesysteem**

#### **2.1 Technologie en voorwaarden voor deelname**

RSPO gebruikt een op het web gebaseerde transactieregistratiesysteem (hierna ook het systeem genoemd) dat ontwikkeld is en momenteel beheerd wordt door UTZCertified.

Alle gebruikers van het systeem krijgen met een persoonlijke inlogcode toegang tot het systeem.

Het systeem bevat accounts van de voorraden van duurzame palmolieproducten van alle beheerders die toeleveringsketen gecertificeerd zijn. Het stelt toeleveringsketens in staat hun voorraden aan te passen als gevolg van aankopen en verkopen. Het systeem is zo ontworpen dat de totale (wereldwijde) hoeveelheid producten die geclaimd zijn als duurzaam nooit de totale (wereldwijde) productie van duurzame palmolie kan overschrijden.

Alle toeleveringsketens die RSPO-gecertificeerde palmolie willen verhandelen, voor en in de definitieve palmolieraffenaderij, moeten het systeem gebruiken. Gebruikers van dit systeem moeten RSPO-lid en RSPO-toeleveringsketen gecertificeerd zijn. Na registratie bij RSPO worden toeleveringsketens automatisch geregistreerd binnen het systeem en ontvangen inloggegevens voor toegang.

RSPO-leden moeten elke site registreren en certificeren die actief en fysiek RSPO-gecertificeerde palmolieproducten hanteert.

## **2.2 Berekening van de productie van gecertificeerde palmolie**

Tijdens het proces van certificeren van een palmoliemolen tegen RSPO-principes en criteria, schat de certificeringsinstantie de jaarlijkse productie van palmolie door de molen, op basis van historische productiegegevens en verwachte toekomstige wijzigingen in opbrengst (bijv. met betrekking tot de rijpheid van bomen, herplantingschema's, verwachte klimaatveranderingen). Deze verwachte hoeveelheid is het maximale volume waarmee de molen kan handelen als RSPO-gecertificeerde palmolie.

De certificeringsinstantie geeft informatie over de geschatte hoeveelheid RSPO-gecertificeerde palmolie en gegevens over de molen en de certificeringsdatum door aan de systeemmanager (momenteel UtzCertified). Deze informatie wordt toegevoegd aan het transactieregistratiesysteem.

Tijdens de vereiste jaarlijkse follow-up audits van de molen (over het algemeen 'jaarlijkse surveillance' genoemd), controleert de certificeringsinstantie de jaarlijkse palmolieproductie van het voorgaande certificeringsjaar ten opzichte van de verwachte hoeveelheid voor dat jaar. Verschillen worden door de certificeringsinstantie doorgegeven aan de systeemmanager. Het maximale volume waarmee de molen kan handelen als RSPO-gecertificeerde palmolie wordt aan de hand daarvan gewijzigd in het systeem en ook de verwachting voor het volgende jaar.

## **2.3 Verzending van gecertificeerde duurzame palmolie van een molen**

De RSPO-toeleveringsketen begint met de RSPO-gecertificeerde palmoliemolen die de certificeringshouder is voor de unit van certificering (= de molen plus de voorraadbasis).

Bij de verzending van RSPO-gecertificeerde palmolie door een molen naar een verkoper moet de molen dit melden in het transactieregistratiesysteem door middel van een aankondiging van verzending (raadpleeg bijlage III voor een voorbeeld). Dit bevat de volgende verzendingsinformatie:

- Het contractnummer en de koper van het product;
- Het soort product en het gewicht in MT;
- Transportinformatie.

Het systeem controleert dan automatisch of de molen RSPO-gecertificeerd is en of het voldoende RSPO-gecertificeerd volume heeft om een aankondiging van verzending te maken. Indien dit het geval is, zal het systeem een uniek, willekeurig gegenereerd, traceernummer genereren voor deze verzending. Het traceernummer wordt naar de molen gestuurd en in de inbox van het systeem van de koper geplaatst. Het volume van de verzending wordt dan van het volume van de voorraad van de molen afgehaald.

Indien blijkt dat de molen niet RSPO-gecertificeerd is of niet voldoende RSPO-gecertificeerd volume overheeft om de aankondiging van verzending te maken, verwerkt het systeem de aankondiging van verzending niet en krijgt de aankondiging de status 'lopend' (er wordt geen traceernummer gegeven). Als gevolg daarvan, kan het volume niet verzonden worden als duurzaam omdat de koper het niet zal accepteren (als duurzaam) zonder het traceernummer.

Wanneer de koper van RSPO-gecertificeerde palmolie de verzending ontvangt van de molen, verifieert deze dat wat de palmoliemolen heeft ontvangen overeenkomt met de duurzame aankoop zoals vermeld staat in het systeem met het traceernummer. Hij moet dan de ontvangst van deze verzending bevestigen in het systeem door de bevestiging van de verzending te registreren. Het volume van de verzending wordt dan bij het volume van de voorraad van de koper opgeteld.

Indien de koper de aankondiging van de verzending afwijst, ontvangt de verkoper een bericht dat de aankondiging van verzending is 'afgewezen'. Na het invoeren van 'afgewezen' verzoekt het systeem de koper automatisch om de reden op te geven voor het afwijzen. In dat geval zal de systeemmanager verifiëren waarom de informatie niet overeenkomt, en binnen twee dagen contact opnemen met de koper.

Wanneer een aankondiging afgewezen wordt, krijgt deze de status 'geannuleerd'; in het systeem. Het volume wordt dan niet toegevoegd aan de voorraad van de koper, maar gaat terug naar de voorraad van de verkoper. Afgewezen aankondigingen kunnen niet ongedaan gemaakt worden; de verkoper moet een nieuwe aankondiging van verzending registreren (met een nieuw traceernummer).

#### **2.4 Verzendingen van gecertificeerde duurzame palmolie verderop in de toeleveringsketen**

Wanneer de koper van palmolie van de molen de RSPO gecertificeerde palmolie verder verkoopt, moet hij dit aankondigen in het systeem door een aankondiging van verzending te registreren, inclusief de volgende verzendingsinformatie:

- Het contractnummer en de koper van het product;
- Het soort product en het gewicht in metrische ton (MT);
- Transportinformatie.

Bij het registreren van een aankondiging van verzending, wordt het volume van de gecertificeerde palmolie die verzonden wordt, afgetrokken van het volume voorraad van het bedrijf en wordt een nieuw unieke traceernummer gegenereerd voor deze verzending. Het traceernummer wordt naar de verkoper van de palmolie gestuurd en in het systeem in de inbox van de koper geplaatst.

Wanneer de koper van RSPO-gecertificeerde palmolie de verzending ontvangt van de leverancier, verifieert deze dat de palmolie overeenkomt met de duurzame aankoop zoals vermeld staat in het systeem met het traceernummer. Hij moet dan ontvangst van deze verzending bevestigen in het systeem door de bevestiging van de verzending te registreren. Het volume van de verzending wordt dan bij het volume van de voorraad van de koper opgeteld.

Indien de koper de aankondiging van de verzending afwijst, ontvangt de verkoper een bericht dat de aankondiging van verzending is 'afgewezen'. Na het invoeren van 'afgewezen' verzoekt het systeem de koper automatisch om de reden op te geven voor het afwijzen. In dat geval zal de systeemmanager verifiëren waarom de informatie niet overeenkomt, en binnen twee dagen rechtstreeks contact opnemen met de koper.

Het proces van het registreren van een aankondiging van verzending (volumes van voorraden aftrekken) en bevestigingen van verzending (volumes bij voorraden optellen) wordt herhaald totdat de palmolie is ontvangen door de definitieve palmolieraffinaderij.

## **2.5 Verkoopbestand**

Wanneer de laatste palmolieraffinaderij het traceernummer in het systeem invoert, zal het een verkoopbestand ontvangen voor de aankoop. Het verkoopbestand bevestigt dat de palmolie die de raffinaderij gekocht heeft, inderdaad RSPO-gecertificeerde palmolie bevat en/of productie daarvan ondersteunt.

## **2.6 Handel door de toeleveringsketen van de laatste raffinaderij**

Wanneer de laatste palmolieraffinaderij de palmolie heeft verwerkt in half- of eindproducten, hoeft de verdere verzending van het product door de toeleveringsketen (bijv. veresteringsfabrieken, eindproducten, merken en detailhandelaars) niet meer geregistreerd te worden in het systeem. Alle deelnemers verderop in de toeleveringsketen moeten wel gecertificeerd zijn voor toeleveringsketens.