

Toeleverantie basis rapport (SBE): Sjabloon voor Biomassa Producers

BIMATRA

www.sbp-cert.org



Voltooid in overeenstemming met het toeleverantie basis rapport sjabloon versie 1.3

Voor meer informatie over het SBP-Framework en om de volledige reeks documentatie te bekijken,
Zie www.SBP-cert.org

Document historie

Versie 1,0: gepubliceerd op 26 maart 2015

Versie 1,1 gepubliceerd 22 februari 2016

Versie 1,2 gepubliceerd 23 juni 2016

Versie 1,3 gepubliceerd 14 januari 2019

© Copyright het Sustainable biomassa Program Limited 2019

Contents

1	Overzicht	4
2	Beschrijving van de toeleverantie of aanvoer basis	5
2.1	Algemene beschrijving	5
2.2	Ondernomen acties om certificering bij leveranciers van grondstoffen te bevorderen	9
2.3	Definitieve kap voorbeeld/test programma	9
2.4	Diagram met type van feedstock type en toeleverantie	10
2.5	Lever statistieken voor de Supply Base	10
2.5.1	Bimatra administratie en controle	12
2.5.2	Het gebruik van andere standaards	12
2.5.3	Fysieke scheiding	13
3	Noodzakelijkheid toeleverantie basis evaluatie (SBE)	14
4	Toeleverantie basis evaluatie	15
4.1	Toepassing op	15
4.2	Verantwoording	15
4.3	.Resultaat van de risico analyse	16
4.4	Resultaat van het toeleverancier verificatie programma	16
5	Toeleverancier evaluatie proces	17
6	Stakeholder consultatie	18
6.1	Reactie van stakeholders	19
7	Samenvatting van daadwerkelijke risico analyse	20
8	Toeleverancier verificatie programma	21
8.1	Beschrijving van het programme	21
8.2	Veld bezoek	21
8.3	Conclusie SVP	21
9	Oplossende maatregelen	22
9.1	De maatregelen	22
9.2	Monitoring en resultaat	22
10	Gedetailleerde resultaten voor de indicators	24
11	Beoordeling van het Rapport	25
11.1	Beoordeling door derden	25
11.2	Overheid of aanvullende beoordelingen	25
12	Goedkeuring van het Rapport	26
13	Updates	27
13.1	Belangrijke wijzigingen in de toeleverantie basis	27
13.2	Effectiviteit van eerdere oplossende maatregelen	27
13.3	Nieuwe risico beoordelingen en oplossende maatregelen	27
13.4	Actuele cijfers van feedstock in de voorgaande 12 maanden	27
13.5	Verwachte cijfers van feedstock in de komende 12 maanden	28
Annex 1: Detailed Findings for Supply Base Evaluation Indicators		29
Annex 2: SBP Bimatra Management Manual (BMM)		30
Annex 3: Bimatra Contractor's 'Manual'		36
Annex 4: Template for contract with suppliers		37
Annex 5: Anti-corruption protocol (to be send with contracts to each contractor)(French/English)		38
Annex 6: Feedstock Checklist		42
Annex 7: Risk assessment		43
Annex 8: no longer included		47
Annex 9: Stakeholder letter		48
Annex 10: Chain of Custody procedures		49

1 Overzicht

Naam producent: BIMATRA bvba

Producent locatie: Industrielaan 6, 8770 Ingelmunster, België

Geografische ligging: 50 ° 55 ' 50,5 "N 3 ° 14 ' 51.0" E (50,930694, 3,247488)

Primair contact: Bart de Clerck, + 32 495294050, bart@bimatra.be

Company website: www.bimatra.be

Datum verslag afgerond: Bart de Clerck, 30-9-2019; formaat 26-9-2019

Afsluiting laatste CB-audit: 3RD van 2019 december, Ingelmunster

Naam van CB: NEPCon

Vertalingen uit het Engels: ja

SBP standaard (s) gebruikt: standaard 1 versie 1,0 + standaards 2, 4 en 5 + aanvullende docs.

Weblink naar standaard (s) gebruikt: <https://SBP-cert.org/documents/Standards-Documents/Standards>

SBP heeft de regionale risicobeoordeling onderschreven: NA

Weblink naar SBE op de bedrijfswebsite: <https://www.bimatra.be/nl/certificaten>

Aangeven hoe de huidige evaluatie past binnen de cyclus van de basis evaluaties				
Main (eerste) Evaluatie	Eerste Toezicht	Tweede toezicht	Derde Toezicht	Vierde Toezicht
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Beschrijving van de toeleverantie of aanvoer basis

2.1 Algemene beschrijving

Beschrijving van de toeleveringsbasis

Algemene samenvatting Bimatra-activiteiten.

Bimatra is een bosbouwbedrijf dat houtsnippers produceert en verkoopt. De productie van houtsnippers is ongeveer 0-200.000 ton per jaar. Ongeveer 35% van de primaire houtsnippers wordt geproduceerd in gebieden buiten bossen, voornamelijk stekken langs de weg, langs de rivier en op treinsites en kleine plantages. De basis omvat ook het kappen van bomen en struiken in verband met ontwikkelingen en uitbreiding van infrastructuur in België. In de bossen (65% van de primaire grondstof) is de basis dunner van voornamelijk breedbladige bladeren, terwijl de rest takken en toppen zijn van zowel breedbladige bladeren als naaldbomen. In Wallonië vind je vaker naaldbomen.

De bevoorradingsbasis van Bimatra is de Belgische bossen, bermhout, rivierhout, natuurgebieden en stedelijke plantages, verspreid over heel België, voornamelijk in Vlaanderen, maar ook een deel van Wallonië (Franstalig deel van België). Een deel van het aanbod (ongeveer 10% per jaar) komt uit Zuid-Nederland, voornamelijk Zeeland en vervolgens een deel van Frankrijk (vlakbij de Belgische grens). Niettemin richt dit SBP-certificeringsproces zich alleen op de grondstof uit België, zoals voor de andere landen geen SBE is gemaakt. Dus deze 10% is uitgesloten van het proces.

Belgische boscijzenaren zijn goed georganiseerd in verschillende lokale en nationale verenigingen. De 'bosgroep' is een bekende handelsorganisatie van particuliere boscijzenaren. Als we naar landeigendom kijken, is ongeveer 60% van de grondstof afkomstig van openbare grondeigenaren en 40% van particuliere eigenaren. Aangezien België een groot aantal Natura2000-locaties bevat, wordt geschat dat ongeveer 28% van de grondstof afkomstig is van dergelijke sites.

Er bestaan twee certificeringsopties voor bosbeheer in België: PEFC en FSC. De gebieden die eigendom zijn van de Belgische staten, zijn meestal gecertificeerd volgens één of beide standaards. In particuliere en gemeentelijke bossen zijn sommige gecertificeerd volgens PEFC en sommige volgens FSC, maar er zijn ook veel (meestal kleine) bossen die niet zijn gecertificeerd. Maar in België heb je altijd de verplichting om hetzelfde aantal bomen te planten dat je op dezelfde grond of op een andere snoeit. Op dit moment (september 2019) koopt Bimatra geen gecontroleerde feedstock (FSC of andere SBP-certificaathouders) omdat er geen beschikbaar is.

Gedetailleerde beschrijving van het aanbod

Bosclassificatie en grondbezit

Traditioneel is België onderverdeeld in 3 gewesten of regio's; het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Voor deze CNRA wordt dezelfde scheiding gemaakt omdat boswet- en regelgeving verschillend is.

Ongeveer 22,7% van België is bedekt met bossen, in totaal 692.916 hectare. Hiervan is 78% te vinden in het Waalse Gewest, 21% in het Vlaamse Gewest en 1% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

- 58% van alle bossen is eigendom van ongeveer 100.000 particuliere eigenaren, met een gemiddelde van 2,5 ha per eigenaar.
- 42% van de bossen is eigendom van het publiek ('gewesten / regio's' (11%), gemeenten (28%), provincies en andere organisaties zoals het leger (3%).

Gezien de historische context zijn alle Belgische bossen blootgesteld aan een bepaald niveau van

bosbeheeractiviteiten, variërend van weinig impact tot zeer intensieve bosbouw. Daarom is er in België maar één algemeen bostype te vinden: 'Semi-natuurlijk bos (aangeplant)'. Er zijn geen 'oude groei natuurlijke' bossen, hoewel de laatste tijd natuurlijke regeneratie verantwoordelijk is voor 'nieuwe' natuurlijke bossen en bosbeheer in alle regio's in het algemeen is geëvolueerd naar een multifunctioneel, semi-natuurlijk bosbeheer.

Geen van de primaire bossen van het land blijft over en 58% van de bestaande bosbedekking bestaat uit bosplantages. Bossen die eigendom zijn van particulieren zijn hoofdzakelijk plantages (voornamelijk populieren of dennen in Vlaanderen en sparren of andere naaldbomen in Wallonië). Openbare bossen, evenals bossen die eigendom zijn van natuurbeschermingsorganisaties, zijn nogal gemengde bossen en hebben over het algemeen een groter aandeel breedbladige boomsoorten (eik, beuk, enz.).

Over het algemeen is het aandeel aangeplant bos in particulier bosgebied groter dan het aandeel van de meer semi-natuurlijke en meer gemengde boslanden in openbare gronden (die ook blootgesteld waren aan een bepaald niveau van bosbeheer). Maar ook in openbaar bosland is het aandeel beplant bos belangrijk. Desondanks bestaat er een sterke neiging om die bossen diverser te maken (bijvoorbeeld in Vlaanderen, maar ook in de andere regio's), of om een evenwicht te bewaren tussen 'gemengde bladverliezende' en 'coniferen' (in Wallonië). Wanneer we naar boomsoorten in aangeplante bossen kijken, dan is er een dominantie van populieren en dennen in Vlaanderen, terwijl in het Waalse gewest sparren en tot op zekere hoogte andere naaldbomen domineren.

Met betrekking tot de wettelijke classificatie van landgebruik waar bossen voorkomen, zijn er twee: 'Bossen (permanent, bos als categorie landgebruik)' en 'Andere landen met bomen of bos' (bomen of bos op land dat is bestemd voor ander landgebruik) categorieën). De laatste categorie zijn landen die in het kadaster niet als bos zijn geïdentificeerd, maar waar bomen of bossen groeien. Dit zijn bijvoorbeeld verlaten industrieterreinen of overwoekerde landbouwgronden, of gronden die bestemd zijn voor het bouwen van gebieden of industriële gronden.

Bosbezitters in België kunnen openbare (regionale, provinciale, gemeentelijke en militaire) en private grond zijn.

De officiële definitie van bos in Vlaanderen is: 'bossen zijn landgebieden waar bomen en bosrijke struikvegetatie de belangrijkste elementen zijn, met zijn eigen flora en fauna en die een of meer functies vervullen' (Bosdecreet / wet 1990).

De officiële definitie van bos in Wallonië is: 'Dit zijn bossen en bossen zoals gebieden met natuurlijke habitats, houtafzettingen, fauna-voederplaatsen, moerassen, vijvers en brandgangen.' (Code forestier 2008).

Beschermingscategorieën

In Vlaanderen zijn de volgende beschermingscategorieën van toepassing: Natura2000, Biologische Hotspotskaart (Biologische Waarderings Kaart), Speciale Beschermings Zone's (SBZ), Europese Vogel- en Habitatregelgeving (VEN genoemd in Vlaanderen), natuurparken (Parcs Naturels), natuurreservaten, bosreservaten en één nationaal park (de 'Hoge Kempen'). In Vlaanderen bevat het Ruimtelijk Structuurplan voor Vlaanderen (1997) 125.000 hectare (9,2% van de totale oppervlakte van Vlaanderen) voor het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN genoemd), bestaande uit grote natuureenheden en grote natuureenheden in ontwikkeling. Verder zijn natuurverwevende gebieden ('Natuurverwevingsgebieden') aangewezen, waarin de ecologische functie duurzaam wordt gecombineerd met landbouw, bosbouw en recreatie. Deze gebieden worden door de provincies verbonden in hun ruimtelijke structuurplannen. Bossen kunnen ook worden beschermd vanwege speciale voorschriften over de bescherming van historische onroerend goed (kastelen, enz.). Daarnaast kunnen bossen worden beschermd als bufferzones rond andere beschermde gebieden.

Meer recent (2016) is een nieuwe methode ontwikkeld om de ecologische waarde van bossen te scoren die wordt toegepast op bossen die zich buiten het permanente bosland bevinden (bossen op land die momenteel niet als bos als landgebruikscategorie zijn geïdentificeerd). Deze nieuwe acties zijn gebaseerd op het nieuwe artikel 90ter van de officiële 'Bosdecreet'. Dit scoresysteem kijkt naar 5 verschillende criteria: grootte, geschiedenis, ecologische waarde (bestaande kaart), gewenste natuur- en bostypen (GNBS) en locatie gerelateerd aan waardebossen (zogenaamde INBO-kaart). Als resultaat van deze 'scoring' is door de Vlaamse overheid (Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)) een online kaart opgesteld met ongeveer 12.500

ha 'meest kwetsbare en waardevolle bossen'. Dit zijn landen waar HCV's kunnen voorkomen. De Vlaamse regering heeft al het besluit genomen om het beschermingsniveau voor die bossen tegen permanente ontbossing te verhogen. Er is een compensatiesysteem overeengekomen om landeigenaren te compenseren voor het mogelijke waardeverlies van dergelijke gronden. Met deze aanvullende wetgeving en compensatiemaatregelen kon het oogsten van dergelijk bos alleen worden toegestaan na speciale goedkeuring van het Vlaams parlement.

In Wallonië zijn de volgende beschermingscategorieën van kracht: Natura 2000, Europese vogel- en habitatregulering, beschermde natuurgebieden (openbare natuurreservaten, erkende natuurreservaten en bosreservaten) en oude bossen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn Natura2000 en Speciale Beschermings Zone's (SBZ) te vinden.

In België zijn er geen bosesystemen die zijn geclassificeerd als een Global 200 Ecoregion. Er zijn 9 prioritaire boshabitats erkend onder de EU-habitatrichtlijn. Er zijn 9 RAMSAR-locaties aangewezen (alle wetlands).

Nature 2000

Nieuwe natuur 2000-sites in Vlaanderen worden voorgesteld door INBO. Ze selecteren en stellen gebieden voor op basis van de EU-vogels en de EU-habitatrichtlijn. Als locaties worden geselecteerd vanwege vogels of habitats, worden ze Speciale Beschermings Zone's (SBZ) genoemd. Dit betekent dat al dergelijke SBZ-sites ook Nature 2000-sites zijn. De hele procedure is geregeld in de "Natuurdecreet" -wet.

In Wallonië is het idee hetzelfde, maar de selectie van sites wordt gedaan door 8 speciale comités, elk in zijn eigen deel van Wallonië. Er is geen aparte wet, er wordt gewerkt volgens de EU-wetgeving. Sites worden officieel 'Nature 2000'-sites genoemd. In totaal zijn 148 sites (van de 240) onderworpen aan een aanwijzingsbesluit in 2016.

De implementatie van Nature 2000 in heel België is in volle gang en bevindt zich in een vergelijkbare staat als in vergelijking met andere EU-landen (er is een werkprogramma van zes jaar met gedetailleerde doelen en doelstellingen).

FSC-certificering

FSC boscertificering in België is meestal aanwezig in het Vlaamse en Brusselse deel, waar resp. 13-15% en > 99% van de bossen zijn FSC-gecertificeerd. In het Waalse gewest gaat het eerste pilootproject rond FSC-certificering nog maar net van start.

Internationale overeenkomsten

België ondertekende 'The Convention on Biological Diversity' (CBD) in 1995 en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is verantwoordelijk voor zijn monitoring en rapportage in België. Het CBD Strategisch Plan voor Biodiversiteit 2011-2020 wordt gevolgd als leidraad voor de implementatie. Tijdens de Europese Top van Göteborg in 2001 heeft België zich ertoe verbonden om "achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen". In verband hiermee heeft België een Nationale Biodiversiteitsstrategie 2006-2016 en een update in 2014 ontwikkeld waarin 15 strategische doelstellingen en 78 operationele doelstellingen zijn gespecificeerd die gericht zijn op de oorzaken van het verlies aan biodiversiteit in alle regio's van het land verminderen en voorkomen. Het strategisch plan houdt rekening met 31 ondertekende (door België) internationale overeenkomsten waarvan de CBD, vogelrichtlijn, habitatrichtlijn, NATURA 2000, RAMSAR, Verdrag inzake de instandhouding van Migratory Species of Wild Animals (CMS) en Cites zijn de belangrijkste voor biodiversiteit.

Schaal van oogst in vergelijking met andere bosbouwindustrieën in de regio.

Gebaseerd op FAO-bronnenbeoordeling 2015. Gemiddeld wordt er jaarlijks ongeveer 3 680 000 m³ hout in België geogst. Biomatra gebruikt ongeveer 0-200.000 ton houtsnippers per jaar. Met een gemiddelde dichtheid van 0,6 g / cm³ (of 600 kg / m³) betekent dit ongeveer 0-300.000 m³ geogst hout (nat).

CITES

Er zijn geen CITES (boom / hout) soorten in Belgische bossen.

Andere aanbodbasiscategorieën.

Bimatra koopt ook van niet-bosgebieden, zoals geogoste bomen naast kanalen, wegen enz. Dergelijke gebieden worden niet als 'bossen' beschouwd en worden niet in hectaren geteld in nationale publicaties. Hiervoor zijn dus geen gegevens beschikbaar.

Overzicht van grondstoffen

Zie ook 2.4 hieronder voor de afbeelding. De volgende grondstoffen worden geïdentificeerd
 Rapportageperiode: dec-2018-nov 2019 (12 maanden):

A	B	C	D	E	F	G	M
#	Feedstock type voor biomassa productie	Origin	Beschrijving	Land van herkomst	Ruw materiaal metric tonnes	Moisture % as received (weighted average, single figure) ²	Details pre-processing. (chipping, drying, geen)
1	Thinning from (semi-)natural forests	Residues without stumps (e.g. branches and tops)	Chips	Belgium	0-200.000	45	chipping
2	Final harvest from plantations	Residues without stumps (e.g. branches and tops)	Chips	Belgium	0-200.000	45	chipping

*Zie annex 10 voor special procedures aangaande deze feedstock.

Soorten mix

De volgende soorten mix is gebruikt:

Latin scientific name	CATEGORY*	French name	Flemish name	English name
<i>Abies alba</i>	1	Sapin	Zilverspar	Spruce
<i>Acer campestre</i>	2	Érable	Veldesdoorn	Maple
<i>Acer platanoides</i>	2	Érable plane	Noorse Esdoorn	Plane maple
<i>Acer pseudoplatanus</i>	2	Sycamore	Gewone esdoorn	Sycamore
<i>Alnus glutinosa</i>	2	aulne	Zwarte Els	Alder
<i>Aesculus hippocastanus</i>	2	Marroniér d'Inde	Witte paardenkastanje	
<i>Betula pendula</i>	2	Bouleau	Ruwe Berk	Birch
<i>Carpinus betulus</i>	2	Charme	Haagbeuk	Hornbeam
<i>Castanea sativa</i>	2	Châtaigner	Tamme kastanje	Chestnut
<i>Fraxinus excelsior</i>	2	Frêne	Es	Ash
<i>Picea abies</i>	1	Epicea	Fijnspar	Silver fir

<i>Pinus sylvestris</i>	1	Pin sylvestre	Grove Den	Scots pine
<i>Populus alba</i>	2	Peuplier blanc	Witte Abeel	White poplar
<i>Populus nigra</i>	2	Peuplier noir	Zwarte populier	Black poplar
<i>Populus x euramericana</i>	2	Peuplier clonale	Canadapopulier	Hybrid poplar
<i>Prunus avium</i>	2	Merisier	Zoete Kers	Cherry
<i>Prunus serotina</i>	2	cerisier tardif	Amerikaanse Vogelkers	America cherry
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	1	Douglas	Douglasspar	Douglas fir
<i>Quercus petraea</i>	2	Chênes sessiles	Wintereik	Sessile oak
<i>Quercus robur</i>	2	Chênes pédonculés	Zomereik	English oak
<i>Quercus rubra</i>	2	chênes rouge d'Amérique	Amerikaanse Eik	American red oak
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2	Robinier	Robinia	Black locust
<i>Salix alba</i>	2	Saule	Wilg	Willow
<i>Sorbus aucuparia</i>		Sorbier des oiseleurs	Wilde Lijsterbes	
<i>Tilia cordata</i>	2	Tilleul	Winterlinde	Lime
<i>Ulmus minor</i>	2	Orme	Gladde lep	Elm

*Categories gebruikt voor interne regels en verkoop:

1 – Naaldhout soorten

2 – Loofbomen

3 – MIX van 1 en 2

2.2 Ondernomen acties om certificering bij leveranciers van grondstoffen te bevorderen

Er zijn geen maatregelen genomen voor verdere certificering in de bossen waar grondstoffen worden gekapt.

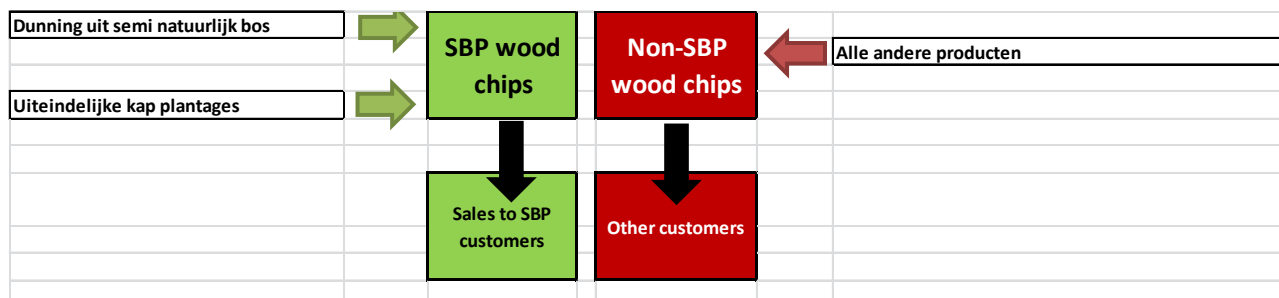
2.3 Definitieve kap voorbeeld/test programma

De leveranciers van houtsnippers uit België leveren onder meer grondstoffen van uit bossen waar de uiteindelijke kap plaats heeft gevonden, bossen van > 40 jaar oud. Geen proces voor bemonstering vindt plaats omdat nationale statistieken als indicator worden gebruikt. De uiteindelijke kap bedraagt gemiddeld 20% van het geoogst houtvolume (Europees gemiddelde cijfer).

De leeftijdsverdeling van bossen in België waar deze bossen > 40 jaar oud zijn, is 45%. Als maximaal gemiddelde vertegenwoordigt dit 9% van het hout dat wordt geleverd door de leverancier waar hout afkomstig is van uiteindelijke kap (van bossen die > 40 jaar oud zijn).

Vele jaren aan data zijn beschikbaar om te controleren. Maar voor het moment lijken verdere monsters niet nodig te zijn.

2.4 Diagram met type van feedstock type en toeleverantie



Transport na verkoop

Met Bimatra zijn er twee opties bij het verkopen van SBP-grondstoffen:

- Vrachtwagens worden geladen op de verzamellocaties (in het bos, langs bermen enz.) En worden rechtstreeks naar de haven getransporteerd voor verzending. Materiaal wordt verkocht ‘at port gate’. Dit betekent dat wanneer de biomassa wordt gelost op het inzamelpunt in de haven, deze al in eigendom is van de klant.
- Optioneel voor 2020 (te beoordelen tijdens de volgende audit): materiaal wordt eerst verwerkt en verzameld in de Bimatra-fabriek (waar SBP en niet-SBP worden gescheiden) en vervolgens worden vrachtwagens geladen voor verzending naar de haven of voor andere klanten over de weg vervoer. Dergelijk materiaal wordt ook ‘at port gate’ verkocht. Dit betekent dat wanneer de biomassa wordt gelost op het inzamelpunt in de haven, deze al in eigendom is van de klant.

2.5 Lever statistieken voor de Supply Base.

Waaronder de volgende. Indien schattingen worden verstrekt, zijn deze gerechtvaardigd. Verslagperiode: dec-2018-nov 2019 (12 maanden).

Toeleverantie basis

a. Totale basis (ha): alle bos type bij elkaar geteld	692.916 ha
b. Eigendom bij type (ha): particulier & overheid	<ul style="list-style-type: none"> • 58% van al het bos in eigendom bij 100.000 <u>private</u> eigenaren met gemiddeld 2,5 ha per eigenaar. • 42% van het bos bij overheid: ('gewesten/regions' (11%), gemeenten (28%), provincies en andere overheid (3%).
c. Bos bij type (ha): boreal/temperate/tropical	100% temperate
d. Bos bij management type (ha): plantage/natuurlijk met beheer/natuurlijk	35% plantage, 65% van semi natuurlijk, managed bos. Geen natuurlijk bos in België.

e. Gecertificeerd bij type (ha): (e.g. ha in FSC of PEFC-gecertificeerd bos)	FSC: 25 815 ha PEFC: 300 999 ha
--	------------------------------------

Feedstock

f. Totaal volume Grondstof: ton of m3 - volume kan worden weergegeven in een band tussen XXX, 000 tot YYY, 000 ton of m3 als een dwingende motivering wordt gegeven *	0 – 200,000 tonnes Dit is een 'band', werkelijke waardes zijn commercieel beschermd en alleen beschikbaar in het SAR document.
g. Volume primaire grondstof: ton of m3 - volume mag worden weergegeven in een band tussen XXX, 000 tot YYY, 000 ton of m3 als een dwingende motivering wordt gegeven *	0 – 200,000 tonnes Dit is een 'band', werkelijke waardes zijn commercieel beschermd en alleen beschikbaar in het SAR document.
h. Lijstpercentage van primaire grondstof (g), volgens de volgende categorieën. - percentages kunnen worden weergegeven in een streep tussen XX% en YY% als een dwingende motivering wordt gegeven *. Onderverdelen door SBP-goedgekeurde bosbeheerschema's: - Gecertificeerd volgens een SBP-goedgekeurd bosbeheersysteem - Niet gecertificeerd voor een SBP-goedgekeurd bosbeheersysteem	Gecertificeerd: 0% van de totale jaarlijkse grondstof Niet gecertificeerd: 100%. (In de afgelopen rapportageperiode was ongeveer 10% afkomstig van gecertificeerde bronnen, maar met een dergelijke claim niet aan Bimatra verkocht). Op dit moment dus 0%.
i. Lijst van alle soorten in primaire grondstoffen, inclusief wetenschappelijke naam	Zie table onder 2.1
j. Volume of primary feedstock from primary forest	0% (geen natuurlijk bos in België)
k. Lijstpercentage primaire grondstof uit primair bos (j), volgens de volgende categorieën. Onderverdelen door SBP-goedgekeurde bosbeheerschema's: - Primaire grondstof van primair bos gecertificeerd tot een SBP-goedgekeurd bosbeheersysteem - Primaire grondstof uit primair bos niet gecertificeerd voor een SBP-goedgekeurd bosbeheersysteem	NA
l. Volume van secundaire grondstoffen : specificeer oorsprong en type - het volume kan worden weergegeven als een% van het cijfer in (f) en percentages kunnen worden weergegeven in een streep tussen XX% tot	NA

YY% als een dwingende motivering wordt gegeven *.	
m. Volume tertiaire grondstof: specificeer oorsprong en samenstelling - het volume kan worden weergegeven als een% van het cijfer in (f) en percentages kunnen worden weergegeven in een streep tussen XX% tot YY% als een dwingende motivering wordt gegeven *.	NA

* Een dwingende motivering zou specifiek bewijs zijn dat bijvoorbeeld openbaarmaking van het exacte cijfer commercieel gevoelige informatie zou onthullen die door concurrenten zou kunnen worden gebruikt om concurrentievoordeel te behalen. Geef de redenen aan waarom de informatie commercieel gevoelig is, bijvoorbeeld wat concurrenten zouden kunnen doen of bepalen met kennis van de informatie.

Banden voor (f) en (g) zijn:

1. 0 - 200.000 ton of m3
2. 200.000 - 400.000 ton of m3
3. 400.000 - 600.000 ton of m3
4. 600.000 - 800.000 ton of m3
5. 800.000 - 1.000.000 ton of m3
6. > 1.000, 000 ton of m3

Banden voor (h), (l) en (m) zijn:

1. 0% -19%
2. 20% -39%
3. 40% -59%
4. 60% -79%
5. 80% -100%

NB: Percentagewaarden die moeten worden berekend als afgeronde gehele getallen.

2.5.1 Bimatra administratie en controle

Er is een geïmplementeerd systeem om outputs te berekenen zoals gespecificeerd in het interne SBP-handboek. Controlesystemen zijn directe overdrachten via de handelsactiviteit en transportdocumenten. Dit kan uit het boekhoud- en administratiesysteem worden gehaald. Bovenstaande cijfers zijn daar een gevolg van.

2.5.2 Het gebruik van andere standaards.

Standaard nummer 2 wordt op de volgende manier nageleefd:

- Er is een voorraadbasis ingesteld (te vinden in dit document)
- Bepaling van de oorsprong wordt beveiligd door de geïmplementeerde feedstock-checklists, zie elders in dit document.
- Een Supply Base-rapport kan uit dit document worden samengevat.
- Een Supply Base-evaluatie wordt uitgevoerd.
- Subonderdelen zijn gedefinieerd maar niet relevant (zie elders in dit document).
- Risicobeoordeling is gedaan.
- En de overige zaken uit standaard 2 zijn ook in dit document te vinden: competentiecontrole, stakeholders, SVP, managementsysteem (bijlage 2), mitigatie, SBE-interval, rapportage en geloofwaardigheid, opmerkingen en klachten (bijlage 2).

Met betrekking tot standaard nummer 4, COC-vereisten, kan het volgende uit de administratie van Bimatra worden gehaald:

Invoer facturen in systeem

- Factuurreferentie voor elke vrachtwagenlading. Facturen en vrachtwagenladingen kunnen worden gekoppeld.
- Transportdocument bij elke vrachtwagenlading. Dit volgt de Belgische wetgeving en EUTR-vereisten. Het betekent dat soorten, tonnen, namen, leveranciers enz. Allemaal worden vermeld.
- Fysieke eigenschappen, te vinden op het transportdocument.
- Volume van elke vrachtwagenlading, op het transportdocument.
- Leverancier van elke vrachtwagenlading, op het transportdocument en op factuur.
- Datum van transport (en factuurdatum op factuur).
- Certificatienummer of claim (op factuur, indien van toepassing).

Output facturen in het systeem

- Met betrekking tot de output wordt een normale factuur verzonden die alles bevat; naam, datum, adres, SBP-claim (indien nodig), beschrijving van verkochte producten (soorten) en volumes.

Met betrekking tot de COC-procedures verwijzen we naar de bestaande FSC- en PEFC-COC-procedures, die ook worden gebruikt voor SBP.

Standaard nummer 5 wordt ook nageleefd. Bimatra produceert en verkoopt alleen houtsnippers. Brandstof voor machines en reisafstanden (transport) in KM moeten worden geregistreerd. Vrachtwagens zijn het enige vervoermiddel met Bimatra. Het SAR-document moet ook worden ingevuld.

- Dergelijke gegevens kunnen worden berekend vanuit de administratie, omdat elk transportdocument wordt ondersteund door een laad- en loslocatie. KM kan automatisch worden berekend. Brandstofverbruik kan ook worden geregistreerd.

2.5.3 Fysieke scheiding.

Fysieke scheiding is niet noodzakelijk omdat de ladingen direct bij de haven worden afgeleverd..

3 Noodzakelijkheid toeleverantie basis evaluatie (SBE)

SBE afgerond	SBE niet afgerond
√	<input type="checkbox"/>

Een SBE is vereist omdat Bimatra koopt uit verschillende bronnen, die niet allemaal FSC-gecertificeerd of anderszins gecertificeerd zijn. Ze kopen ook van kleinschalige landeigenaren, particulier of staat, soms direct en soms indirect. Er is dus een grote verscheidenheid aan leveranciers en dit vereist een gedetailleerde evaluatie om het risico te identificeren en te beperken..

4 Toeleverantie basis evaluatie

4.1 Toepassing op

De reikwijdte van de evaluatie had betrekking op de volledige toeleveringsbasis van het bedrijf van waaruit de volgende grondstof wordt beschouwd:

A	B	C	D	E	F	G	M
#	Feedstock type voor biomassa productie	Origin	Beschrijving	Land van herkomst	Ruw materiaal metric tonnes	Moisture % as received (weighted average, single figure)²	Details pre-processing. (chipping, drying, geen)
1	Thinning from (semi-)natural forests	Residues without stumps (e.g. branches and tops)	Chips	Belgium	0-200.000	45	chipping
2	Final harvest from plantations	Residues without stumps (e.g. branches and tops)	Chips	Belgium	0-200.000	45	chipping

Het doel van SBE is om het risiconiveau te onderscheiden met betrekking tot de indicatoren beschreven in SBP Standard 1 en verdere richtlijnen.

Alle SBP-biomassa wordt verwerkt door professionals die de werkgebieden hebben beoordeeld in overeenstemming met het managementsysteem dat wordt beschreven in de Contractor's Manual en de Bimatra SBP management manual. Zie bijlage bij dit rapport.

4.2 Verantwoording

Deze evaluatie is gebaseerd op de [Centralized National Risk Assessment \(CNRA\) for Belgium](#) gepubliceerd in Mei 2017 en beschikbaar op de website van FSC. De CNRA werd voltooid in overeenstemming met SBP-standaard nr. 1 en de evaluatie is voltooid in overeenstemming met SBP-standaard nr. 2.

Alle items in bijlage 1 zijn beantwoord en de risico's zijn beoordeeld in verband met de voorbereiding van de CNRA. Informatie is verzameld uit de toepasselijke Belgische wetgeving, instructies en interviews met de relevante personen. Op basis van de aanbevelingen in de CNRA voor maatregelen om het risico te verminderen en de procedures van het bedrijf te analyseren, zijn bruikbare maatregelen gevonden om het risico te verminderen om een laag risico voor alle indicatoren in verband met de productie van de grondstof

te waarborgen. Bimatra is zich bewust van het feit dat veranderingen in de CNRA kunnen optreden en is bereid de SBE aan te passen als dit zou gebeuren.

4.3 Resultaat van de risico analyse

De risicobeoordeling concludeert dat het risico laag is in relatie tot alle criteria.

Op basis van de CNRA concludeerde Bimatra dat het aanbod niet hoeft te worden onderverdeeld in verschillende soorten of subonderdelen. De volgende overweging vond plaats, waarbij verschillende soorten potentiële sub-scopes werden beoordeeld:

- Type grondstof: er worden 2 feedstocks gebruikt. Er zijn geen sub-onderdelen omdat risico's voor alle feedstocks hetzelfde zijn.
 - Grondstof: alle houtsnippers zijn gemaakt van houtblokken of takken en ze komen uit de hele voorraadbasis. Geen behoorlijke sub-scope omdat risico's voor iedereen hetzelfde zijn, allemaal afkomstig van bomen en struiken.
 - Geografisch: het aanbod is België als geheel. De risicobeoordeling is al voor het hele land uitgevoerd. Geen goede sub-scope omdat risico's hetzelfde zijn voor de gehele supply base.
- Er werd besloten dat het verdelen in subonderdelen niet nodig is.

4.4 Resultaat van het toeleverancier verificatie programma

Zoals beschreven in sectie 8, heeft Bimatra geen behoefte aan een volledig programma voor leveranciersverificatie. In plaats daarvan worden maatregelen genomen om op basis van vrijwilligheid (zorgvuldigheid) de aanwezigheid van HCV te herkennen en hierop te reageren.

Gevolgtrekking

Bij het herzien en herzien van de procedures van Bimatra op basis van de CNRA, wordt geschat dat het bedrijf ervoor zorgt dat de biomassa voldoet aan de SBP-certificering. Alle categorieën (behalve één) van de RA hebben een laag risico (terwijl alle CNRA-categorieën een laag risico hebben).

Bart De Clerck die zich bezighoudt met taakplanning, identificatie van belangrijke biotopen en project organisatie, heeft een ruime ervaring in het werken in het bos en het maken van overwegingen voor de natuur die de moeite waard zijn om te bewaren.

Het bedrijf is zich bewust van het feit dat als banen moeten worden uitgevoerd in gebieden met een specifiek risico (wanneer ze in de toekomst lokaal, op kleine schaal opduiken, zelfs wanneer de CNRA zegt dat het risico voor het hele land laag is), het kan nodig zijn om andere gekwalificeerde personen, zoals biologen of bosbouwers, te helpen bij het identificeren van belangrijke biotopen, culturele waarden of andere belangrijke kwesties zoals uitgelegd in de 5 hoofdcategorieën van de CNRA.

De procedures zijn zodanig dat het personeel van Bimatra dergelijke risico's op lokaal niveau kan identificeren en op een professionele manier kan reageren.

5 Toeleverancier evaluatie proces

Bimatra heeft de Forestry Service Group gecontracteerd om te helpen met de SBE. Ze werken ook met FSC internationaal om CNRA's voor veel landen over de hele wereld samen te stellen, waaronder België. Ze hebben 25 jaar ervaring in dit soort werk.

De CNRA is in 2017 door FSC International voltooid en het eigenlijke werk werd uitgevoerd door verschillende deskundige-aannemers. Het CNRA-proces is lang en duurt meer dan een jaar om te voltooien. Het proces omvat stakeholderconsultatie en de risicobeoordeling gebeurt in teamverband waarbij internationale adviseurs samenwerken met een grotere groep lokale experts. Het omvat ook een openbare consultatieronde. Alle informatie over de procedures en resultaten is hier te vinden: <https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/397>

Zoals uit de CNRA blijkt, is een laag risico vastgesteld voor alle 5 hoofdcategorieën en alle 32 onderliggende indicatoren.

De CNRA voor België werd gebruikt als de ruggengraat van dit document.

6 Stakeholder consultatie

In principe had de CNRA zijn eigen consultatieronden en werd feedback ontvangen en gebruikt om de definitieve versie van de CNRA samen te stellen. Toch is dit niet helemaal hetzelfde als SBP en de SBE. Daarom werd een extra consultatieronde georganiseerd. Dit in lijn met 'Instructie Note 2B: Vereisten voor evaluatie van stakeholderconsultatie-eisen' (bijlage bij de 2e standaard).

De consultatiefase duurde 30 dagen van 17 oktober tot 17 oktober 2019. De SBR-samenvatting + introductiebrief (zie bijlage) werd per e-mail verzonden naar een lijst met belanghebbenden met het verzoek om commentaar te geven. Bimatra heeft grote inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat belanghebbenden van de volgende groepen werden benaderd (één voor elke groep was het minst gericht): leveranciers, klanten, sectorverenigingen, nationale NGO's (WWF, Natuurpunt, enz.), Universiteiten, koepelorganisaties, gemeenten en grotere overheidsdiensten (staatsbos).

BIMATRA STAKEHOLDER LIJST

Categorie van STAKEHOLDER	Naam	CITY / HEADQUARTER /STATE	E-mail	Geïnteresseerd of direct betrokken
Supplier	Dedoncker P&G BVBA	Gooik	gerrit@populier.be	Geïnteresseerd
Supplier	De Clercq – Bourdeaud'Hui NV	Brakel	isabel@dcbb.be	Geïnteresseerd
Supplier	De Clercq hout CV	Brakel	de.clercq.stefaan@telenet.be	Geïnteresseerd
Supplier	GVO Forest	Bever	vanouytselgeert@icloud.com	Geïnteresseerd
Supplier	Geert Van de Wynckel	Maldegem	Geert.vdw@hotmail.com	Geïnteresseerd
Customer	DUFERCO BIOMASSE	Italy	p.micheli@dufercobiomasse.com	Geïnteresseerd
Customer consultant	FERUTTA Simona	Italy	simona.ferutta@fastwebnet.it	Betrokken
Customer	Bois Energie France – Est	France	dimitri.pascal@dalkia.fr	Geïnteresseerd
Customer	Bois Energie France – Nord-Ouest	France	Maxence.pottier@boisenergienordouest.fr	Geïnteresseerd
Customer	Picardie Biomasse Energie	France	Amelie.cathala@pbenergie.com	Geïnteresseerd
Customer	2Valorise Materials	Amel	Alexander.verbesselt@2valorise.be	Geïnteresseerd
International association	PEFC Belgium	Brussels	info@pefc.be	Betrokken
International association	FSC Belgium	Heverlee	info@fsc.be	Betrokken
University	Division Forest, Nature and Landscape GEO-Instituut	Leuven-Heverlee	fnlcommunications@kuleuven.be	Betrokken
Municipality	Ingelmuster	Ingelmuster	gemeente@ingelmunster.be	Betrokken
Governmental service	Belgian Nature and Forestry Agency	Brussels	anb@vlaanderen.be	Betrokken

Research Institute	INBO	Brussels	info@inbo.be	Betrokken
--------------------	------	----------	--------------	-----------

6.1 Reactie van stakeholders

Er zijn geen reacties van stakeholders binnengekomen aan het einde van de stakeholder consultatie periode.

7 Samenvatting van daadwerkelijke risico analyse

Tabel 1. Overzicht van resultaten van de risicobeoordeling van alle indicatoren (voorafgaand aan SVP).
Aangezien er geen verdere sub-scopes zijn, is dit van toepassing op de gehele toeleverantie basis.

Indicator	Initial Risk Rating		
	Specified	Low	Unspecified
1.1.1		x	
1.1.2		x	
1.1.3		x	
1.2.1		x	
1.3.1		x	
1.4.1		x	
1.5.1		x	
1.6.1		x	
2.1.1		x	
2.1.2		x	
2.1.3		x	
2.2.1		x	
2.2.2		x	
2.2.3		x	
2.2.4		x	
2.2.5		x	
2.2.6		x	
2.2.7		x	
2.2.8		x	
2.2.9		x	

Indicator	Initial Risk Rating		
	Specified	Low	Unspecified
2.3.1		x	
2.3.2		x	
2.3.3		x	
2.4.1		x	
2.4.2		x	
2.4.3		x	
2.5.1		x	
2.5.2		x	
2.6.1		x	
2.7.1		x	
2.7.2		x	
2.7.3		x	
2.7.4		x	
2.7.5		x	
2.8.1		x	
2.9.1		x	
2.9.2		x	
2.10.1		x	

Gebaseerd op bovenstaande Bimatra heeft geconcludeerd dat er een laag risico is voor beide feedstocks.

8 Toeleverancier verificatie programma

8.1 Beschrijving van het programme

Volgens de 2e standaard, hoofdstuk 14, is een SVP vereist onder de volgende voorwaarden:

14.1 Het doel van de SVP is om een risiconiveau toe te wijzen aan die indicatoren waarvan de RA geen uitsluitel gaf

(d.w.z. voor indicatoren die aanvankelijk als niet-gespecificeerd risico zijn beoordeeld).

14.2 De SVP kan veldevaluaties van indicatoren omvatten (bijvoorbeeld audit van BP's leveranciers van grondstoffen).

14.3 Het doel, de omvang en de aard van een SVP-evaluatie en de bijbehorende beperkende maatregelen zullen

worden gedocumenteerd.

14.4 Meer gedetailleerde vereisten voor SVP-evaluatie worden gegeven in Instructienota 2A.

Leveranciersverificatie

Programma - Vereisten voor producenten van biomassa. Dit kan zijn: een bemonsteringsplan voor de beoordeling van bosactiviteiten binnen de bevoorradingbasis, gegevens van die beoordelingen, contractuele vereisten met leveranciers, mechanismen om de prestaties en de ontwikkeling van een lijst van "goedgekeurde leveranciers" te rangschikken en deze informatie te volgen en bij te werken.

De RA (de CNRA voor België) geeft geen indicatoren met een gespecificeerd risico. Daarom is een SVP niet nodig.

8.2 Veld bezoek

NA

8.3 Conclusie SVP

NA

9 Oplossende maatregelen

9.1 De maatregelen

Bimatra werkt volgens de procedures van de handleiding van de aannemer, die is opgesteld om rekening te houden met de in de CNRA beschreven indicatoren. In de handleiding van de aannemer wordt beschreven hoe u een specifiek risico in het veld kunt identificeren en wat u moet doen als u het tegenkomt. Na beoordeling moeten maatregelen worden genomen om het risico te verminderen voordat de grondstof SBP-conform kan worden genoemd. Als Bimatra het risico voor delen van de biomassa niet kan verminderen, maakt het geen deel uit van de SBP-hoeveelheid. Projecten in Bimatra worden gepland, toegewezen en beheerd door Bart De Clerck.

Aangezien de risicobeoordeling een laag risico voor alle indicatoren toont, is er geen strikte behoefte aan beperkende maatregelen of een risicobeoordeling. Desalniettemin toont Bimatra hun betrokkenheid bij de 'zorgvuldigheid' procedure hieronder.

De volgende procedures vinden plaats bij al het veldwerk:

1. Het risico wordt in het veld geïdentificeerd volgens de instructies in de handleiding van de aannemer.
2. Elk veldwerk stopt en er wordt contact opgenomen met het hoofdkantoor van Bimatra.
3. Het risico wordt vastgelegd in een speciale database, beheerd door Bimatra. Gegevens, plaats (met kaart) en risico (volgens CNRA-categorieën) worden vastgelegd.
4. Een van de 2 acties kan dan plaatsvinden:

Het betreffende gebied / site wordt niet in aanmerking genomen als SBP-grondstof.

De site zal in aanmerking worden genomen voor SBP en een mitigerende actie wordt voorgesteld. Als het risico niet op 'Laag' kan worden gebracht, moet de bron worden vermeden en moet de grondstof fysiek worden uitgesloten van SBP-gecertificeerde biomassa. Indien nodig zal Bimatra specifieke experts inhuren om het risico te helpen beoordelen en oplossen.

5. Beperkende acties en directe resultaten worden ook vastgelegd in dezelfde database als hierboven. Als er geen rekening wordt gehouden met de site, wordt dit ook vastgelegd.

6. Voor elk 10e geval per jaar vindt monitoring plaats binnen 12 maanden na constatering. Resultaten van de monitoring worden met bewijsmateriaal in de bovengenoemde database opgenomen (afbeeldingen, metingen, enz.).

9.2 Monitoring en resultaat

Zoals hierboven uitgelegd, worden eventuele beperkende maatregelen om de 12 maanden gecontroleerd. Grotere SBP-indicatoren worden alleen gemonitord wanneer een nieuwe versie van de CNRA wordt

gepubliceerd (niet voorzien) en na externe audits van de certificatie-instelling. Er is ook een mogelijkheid dat systemen en procedures gewijzigd moeten worden aan de hand van risico's die worden geregistreerd gedurende het jaar. Wanneer zulke risico's worden gesignaleerd kan het gebeuren dat wijzigingen moeten worden doorgevoerd. In annex 2 wordt dit bijgehouden, en wijzigen voorgesteld.

10 Gedetailleerde resultaten voor de indicators

Zie Annex 1.

11 Beoordeling van het Rapport

11.1 Beoordeling door derden

De Forestry Service Group, de heer Marco Bijl, heeft dit SBE-document opgesteld en is ook verantwoordelijk voor peer review. Zij zijn een onafhankelijk adviesbureau.

Daarnaast beoordeelde Simona Ferutta het document. Ze is de toonaangevende expert in Italië en Spanje met betrekking tot SBP-certificering. Ze is consultant voor Duferco, Italië, een bedrijf dat ook werkt aan SBP-certificering..

11.2 Overheid of aanvullende beoordelingen

NA

12 Goedkeuring van het Rapport

Goedkeuring door senior management			
Rapport gemaakt door	<p><i>Marco Bijl</i></p> 		
		<i>Directeur FSG</i>	<i>30-9-2019</i>
	Naam	Titel	Datum
<p>De ondergetekende personen bevestigen dat ik / wij lid zijn van het senior management van de organisatie en bevestigen hierbij dat de inhoud van dit evaluatierapport door het senior management naar behoren is erkend als zijnde correct voorafgaand aan goedkeuring en afronding van het rapport.</p>			
Rapport goedgekeurd door	<p><i>Bart de Clerck</i></p> 		
		<i>Directeur Bimatra</i>	<i>30-9-2019</i>
	Naam	Titel	Datum

13 Updates

Opmerking: updates moeten worden verstrekt in de vorm van extra pagina's, ofwel afzonderlijk gepubliceerd of toegevoegd aan het oorspronkelijke openbare samenvattingsrapport.

Eens per jaar voorafgaand aan de externe audit zal Bimatra zelfregulerende evaluatie uitvoeren volgens de procedure beschreven in de handleiding van de contractant en de Bimatra SBP-managementhandleiding. De zelfregulerende controle beoordeelt:

- 1. Veranderingen in het aanbod. Als er wijzigingen zijn opgetreden die wijzigingen in elementen van het Supply Base-rapport vereisen. Alle relevante databases worden dan dienovereenkomstig gewijzigd.*
- 2. Beperkende maatregelen die worden uitgevoerd. Elk jaar wordt elk 10e geval opnieuw beoordeeld binnen 12 maanden na het optreden.*
- 3. Er wordt gecontroleerd of er een nieuwe CNRA wordt gepubliceerd. Als dit het geval is, wordt de risicobeoordeling opnieuw beoordeeld. *
- 4. Een zelfevaluatie zal plaatsvinden met betrekking tot het management. Dit wordt uitgelegd in de Bimatra SBP managementhandleiding.*
- 5. De handleiding van de contractant wordt opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgewerkt.*
- 6. Leveringsbasisgegevens en alle relevante databases worden voltooid, gesloten en opgeslagen.*

Rapporten zijn nog niet van toepassing.

13.1 Belangrijke wijzigingen in de toeleverantie basis

NA

13.2 Effectiviteit van eerdere oplossende maatregelen

NA

13.3 Nieuwe risico beoordelingen en oplossende maatregelen

NA

13.4 Actuele cijfers van feedstock in de voorgaande 12 maanden

Totaal volume Grondstof: ton of m3	0-200.000 tons
Volume primaire grondstof: ton	0-200.000 tons
Lijstpercentage van primaire grondstof - Gecertificeerd volgens een SBP-goedgekeurd bosbeheersysteem Niet gecertificeerd voor een SBP-goedgekeurd bosbeheersysteem	Gecertificeerd: 0% van de totale jaarlijkse grondstof Niet gecertificeerd: 100%.
Lijst van alle soorten in primaire grondstoffen, inclusief wetenschappelijke naam	Zie tabel onder 2.1
Volume of primary feedstock from primary forest	0% (geen natuurlijk bos in België)
Volume van secundaire grondstoffen :	NA
Volume tertiaire grondstof:	NA

13.5 Verwachte cijfers van feedstock in de komende 12 maanden

Deze zullen vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Hoewel Bimatra van plan is om meer materiaal te chip met hun eigen machines (nog te kopen). Dit kan leiden tot een verschuiving van secundaire naar primaire grondstof.

Hierna volgende pagina's: bijlages. Deze zijn weergegeven in verschillende talen, meest Engels en sommige in het Frans al na gelang het gebruik in het systeem.

Annex 1: Detailed Findings for Supply Base Evaluation Indicators

See separate document.

Annex 2: SBP Bimatra Management Manual (BMM)

Vs 1.0 July 2019

1. Scope of the document.

The Bimatra Management Manual (BMM) is the key document to all procedures with regards to SBP certification.

2. Version number and updating.

Once a year the BMM is re-assessed and when required updated. The version number will then see the next number in line.

3. Responsible persons.

Mr Bart De Clerck, Bimatra, is responsible for maintaining this document and the overall SBP implementation. Other responsible persons are:

Name	Task
Own staff (list all)	
Nobody else at the moment.	
Hired staff or subcontractors, or experts	
Nobody else at the moment.	

4: Management review

To be able to comply with Standard 2, (chapter 15) an annual management review is required. The owner-manager of Bimatra has to approve the annual review. The following will need to be filled in:

Year:		
Item checked	Remarks or adjustment made, if any	When implemented and what document changed.
<p>The SBE document (this document) is re-assessed and when required updated.</p>		
<p>The Contractor's Manual/ format of contracts and its annexes is re-assessed and when required updated.</p>		
<p>Bimatra Management Manual (this document) is re-assessed and when required updated.</p>		
<p>Substantial Changes in the supply base. If changes have occurred which call for changes to elements of the Supply Base Report. All relevant databases will then be changed accordingly.</p>		
<p>Mitigation measures that are executed. Each year every 10th case will be re-assessed within 12 months after occurring. See chapter 9 of this document for procedures).</p>	<p>Voor het moment niet voorzien.</p>	
<p>It will be checked if a new CNRA is published. If so the Risk Assessment will be re-assessed. In het geval dat de risico analyse iets oplevert dat niet voorzien is in de huidige procedures deze procedures kunnen worden herzien.</p>		
<p>Purchase and sales documents are reviewed (again, to double check) for compliance with SBP.</p>		

Focusing on sustainable sourcing solutions

Verification of SBP and PEFC certificates and other SBP claims should be verified as well (when not done so earlier).		
Relevant employees are informed about the changes made. List time and date of additional meeting/training.		

5. Training & information

Training of staff records are updated. Such courses are filled in, into a database where, time, place, topic and participants are registered. Powerpoints and signature lists are to be kept. The below table can be used:

Training topic	Date	place	# of participants
SBP certification in general	18 th of Nov 2019	Ingelmunster	5, signature list available
Information send to all suppliers	Done with every contract from now on	Ingelmunster	All suppliers

6. Risk identification and procedures & monitoring

This table is **combining** all identified risk in the last year. The summary of such identified risk is reported below.

Related transport document (if applicable)	Location (google maps location)	Date identified	Risk identified	Group (1-6)	Project site located in protected area or Natura2000 site? Yes/no	Action taken: work stopped or not. Yes/no.	Evidence available (pictures, maps)	Mitigation action taken (explain what has been done)	Site/area take into account of Supply Base? Yes/no?	Monitoring done within 12 months or not. Yes/no.	Date and results of monitoring (provide evidence)

7. Supply base data (last 12 months and forecast next 12 months), Determination of origin and other data.

Last 12 months: Such is collected in the **Bimatra administration**. A summary is given here:

A	B	C	D	E	F	G	M
#	Feedstock type voor biomassa productie	Origin	Beschrijving	Land van herkomst	Ruw materiaal metric tonnes	Moisture % as received (weighted average, single figure) ²	Details pre-processing. (chipping, drying, geen)
1	Thinning from (semi-)natural forests	Residues without stumps (e.g. branches and tops)	Chips	Belgium	43325	45	chipping
2	Final harvest from plantations	Residues without stumps (e.g. branches and tops)	Chips	Belgium	23328	45	chipping

Summary:

Focusing on sustainable sourcing solutions

Total volume of Feedstock: tonnes or m3 -	
Volume of primary feedstock : tonnes	
List percentage of primary feedstock Certified to an SBP-approved Forest Management Scheme Not certified to an SBP-approved Forest Management Scheme	
List all species in primary feedstock, including scientific name	
Volume of primary feedstock from primary forest	
List percentage of primary feedstock from primary forest	
Volume of secondary feedstock:	
Volume of tertiary feedstock:	

Forecast next 12 months:

Total volume of Feedstock: tonnes or m3 -	
Volume of primary feedstock : tonnes	
List percentage of primary feedstock Certified to an SBP-approved Forest Management Scheme Not certified to an SBP-approved Forest Management Scheme	
List all species in primary feedstock, including scientific name	
Volume of primary feedstock from primary forest	
List percentage of primary feedstock from primary forest	
Volume of secondary feedstock:	
Volume of tertiary feedstock:	

List of feedstock suppliers last year

Names...	

Focusing on sustainable sourcing solutions

GHG data: number of haulage KM in total over de last year (trucks)(standard 5); **BUT ONLY FOR SBP biomass. When more than 1 customer this should be separated by customer. Zie ook het SAR document.**

Year	Number of KM	Customer
2019		

8 Physical separation.

Optioneel voor 2020 (na nieuwe audit) If it proofs that biomass is bought or traded that cannot enter the SB chain this biomass has to be physically separated from the SB biomass in the warehouse. It must be possible to calculate from the databases that the amount of SB and non-SB material equals the numbers in the databases. See annex for map.

9 Comments or complaints.

Collect any comments or complains about SBP, the SBE or else in the table below, each year.

Date	Name of person/organisation	Comment or Complain	How solved?	Deadline before which complaints have to be addressed and solved.

Bimatra shall inform SBP of any substantiated complaints within 30 days of the completion of the BP's analysis of the complaint. See also standard number 2 (section 20).

10 Trademark use.

Bimatra will follow the applicable Trademark user guidelines. In all cases where the logo and claims in text are used a formal approval will be requested from the SBP office.

Annex 3: Bimatra Contractor's 'Manual'

Vs 1.0 July 2019

Bimatra is certified for Biomass according to the Sustainable Biomass Program (SBP). To be able to stay certified a few requirements are implemented. Suppliers, contractors and landowners working with Bimatra should comply with these requirements to be able to sell to Bimatra. The requirements are listed and added to the suppliers contracts (together they will form the 'contractors *manual*'). The following topics and documents will be explained and included to each contract:

Such requirements are the following:

- Standard Contracts are used. Template for a contract can be found in [annex 4](#).
- Anti-corruption statement forwarded and acknowledged by each supplier. [Annex 5](#).
- Checklist filled in with **every** job. A job usually is an agreed geographical location. Like a specific piece of forest, or 1 KM of trees along a road. Include a proper description. Such will be done by Bimatra, but assistance might be required from the supplier. [Annex 6](#).
- Risk assessment carried out when applicable, and how to do that. [Annex 7](#)
- SBP Training course followed or informed in other ways what SBP means. A special info page is added to each contract to explain SBP (available as a separate document).

Annex 4: Template for contract with suppliers

See separate document.

Annex 5: Anti-corruption protocol (to be send with contracts to each contractor)(French/English).

Politique anti-corruption

Version: 1.0
Date: 21 mai 2019

0. Introduction

Dans son activité, BIMATRA sprl (Bimatra) se concentre sur le développement commercial à long terme, la stabilité et la réduction des risques, l'utilisation durable des ressources naturelles et le respect des employés, des partenaires commerciaux et des parties prenantes.

1. Politique anticorruption

Bimatra demande à ses partenaires (par exemple, sous-traitants et fournisseurs) de se conformer à cette politique. Bimatra interdit la corruption des fonctionnaires et le versement de pots-de-vin ou de pots-de-vin de toutes sortes, qu'il s'agisse de contacts avec des fonctionnaires ou de particuliers du secteur privé. Aucun représentant de Bimatra ne doit payer ou offrir de verser un pot-de-vin ou de fournir une autre chose, de valeur pour l'obtention d'un avantage indu, à un tiers, public ou privé, avec lequel Bimatra a des relations commerciales. 2. Respect des lois anti-corruption Chaque représentant de Bimatra doit se conformer à des normes éthiques élevées et se conformer à toutes les lois anti-corruption applicables. Aucun représentant de Bimatra ne doit, directement ou indirectement, promettre, autoriser, offrir ou payer quoi que ce soit de valeur (y compris, sans toutefois s'y limiter, cadeaux, voyages, invitations, dons de charité ou emplois) à un responsable gouvernemental ou à une autre partie pour influencer indûment tout acte ou décision d'un tel fonctionnaire dans le but de promouvoir les intérêts commerciaux de Bimatra de quelque manière que ce soit, ou de promouvoir autrement de manière inappropriée les intérêts commerciaux de Bimatra de quelque façon que ce soit. "Fonctionnaire du gouvernement" est défini ci-dessous.

- "*Fonctionnaire du gouvernement*" désigne tout ce qui suit: (1) tout employé d'une entité gouvernementale ou d'une sous-division du gouvernement, y compris les représentants élus; (2) toute personne privée agissant pour le compte d'une entité gouvernementale, même à titre temporaire; (3) les dirigeants et les employés de sociétés détenues ou contrôlées par le gouvernement; (4) candidats à des fonctions politiques; (5)

responsables de partis politiques; et (6) des responsables, employés et représentants d'organisations internationales publiques, telles que la Banque mondiale et les Nations Unies.

3. Il est interdit de fournir des voyages gouvernementaux pour le compte de Bimatra.

Il est interdit aux représentants de payer des dépenses de voyage, d'hébergement, de cadeaux, d'hospitalité ou de contributions caritatives pour des représentants du gouvernement au nom de Bimatra. Le représentant reconnaît également qu'il est interdit d'utiliser les fonds fournis par Bimatra pour payer les frais de déplacement, d'hébergement, de cadeaux, d'hospitalité ou de contributions caritatives de fonctionnaires.

4. Mesures anticorruption

Bimatra prend les mesures suivantes pour prévenir la corruption et les activités illégales liées à ses activités:

- Le système Bimatra Due Diligence assure la vérification de la propriété et du respect des obligations légales par les fournisseurs de matières premières;
- Bimatra ne paye pas en espèces et la facturation est obligatoire dans tout type de relation financière avec les fournisseurs ou d'autres parties;
- Tout événement hautement plausible ou prouvé de pratiques de corruption entraînera la rupture des relations avec les personnes impliquées et les activités commerciales avec les sociétés qu'elles représentent seront réexaminées.
- Toute forme de corruption avérée, de corruption ou d'activités illégales ne sont pas tolérées et sont signalées aux autorités.

5. Pas de représailles

Bimatra ne tolérera aucune mesure de représailles à l'encontre de quiconque aurait, de bonne foi, signalé une violation éventuelle de la présente politique ou refusé de participer à des activités qui enfreignent cette politique.

Anti-corruption Policy

Version: 1.0
Date: 21 May 2019

0. Introduction

In its business activity BIMATRA bvba (Bimatra) focuses on long-term business development, stability and risk reduction, the sustainable use of natural resources, and respect for employees, business partners, and stakeholders.

1. Anticorruption policy

Bimatra requires its partners (for example, subcontractors and suppliers) to comply with this Policy.

Bimatra prohibits corruption of government officials and the payments of bribes or kickbacks of any kind, whether in dealings with public officials or individuals in the private sector.

No Bimatra representative shall pay or offer to pay a bribe or provide another thing of value for obtaining an improper benefit, to any third party, public or private, with whom Bimatra is doing business.

2. Compliance with Anti-Corruption Laws

Each Bimatra representative shall conduct itself with high ethical standards and comply with all applicable anti-corruption laws. No Bimatra representative shall, directly or indirectly, promise, authorize, offer or pay anything of value (including but not limited to gifts, travel, hospitality, charitable donations or employment) to any government official or other party to improperly influence any act or decision of such official for the purpose of promoting the business interests of Bimatra in any respect, or to otherwise improperly promote the business interests of Bimatra in any respect. "Government Official" is defined below.

"Government Official" refers to all of the following: (1) any employee of a government entity or subdivision, including elected officials; (2) any private person acting on behalf of a government entity, even if just temporarily; (3) officers and employees of companies that are owned or controlled by the government; (4) candidates for political office; (5) political party officials; and (6) officers, employees and representatives of public international organizations, such as the World Bank and United Nations.

3. Providing Government Travel on behalf of Bimatra is prohibited

Representatives are prohibited from paying expenses for travel, lodging, gifts, hospitality, or charitable contributions for government officials on behalf of Bimatra. Representative also acknowledges that it is prohibited from using any funds provided by Bimatra to pay expenses for travel, lodging, gifts, hospitality or charitable contributions for government officials.

4. Anticorruption measures

Bimatra undertakes the following measures to prevent corruption and illegal activities related to it's business:

- Bimatra Due Diligence system ensures verification of the feedstock suppliers for the ownership and fulfilment of legal obligations;
- Bimatra does not do payments in cash and invoicing is obligatory in any kind of financial relationship with suppliers or other parties;
- Any highly plausible or proven event of corrupt practises will result in the termination of relations with the people involved, and business activities with the companies they represent will be reconsidered.
- Any kind of proven corruption, bribery or illegal activities are not tolerated and is reported to the authorities.

5. No Retaliation

Bimatra will not tolerate retaliation against anyone who has, in good faith, reported a possible violation of this Policy or refused to participate in activities that violate this Policy.

Annex 6: Feedstock Checklist

See separate document

Annex 7: Risk assessment

1. How to assess when a risk-assessment is needed in the field? (added to suppliers contracts)

Working on SBP means taking care of the environment. In principle such is also arranged by the law in Belgium. Nevertheless we list the points to look for and to take care in the field. **IF ANY OF THESE POINTS CANNOT BE GUARANTEED → Risk Assessment might be needed.**

Operating machines

- Avoid damage to the trees that will remain in the harvest location.
- Clean the roads after (or in between jobs, at night) to avoid accidents.
- Clean the waterways of any remaining trees and branches.
Remove any dangerous leaning or damaged trees at the sides of roads/canals.
- Use the shortest possible route from the tree to the road.
- Preferably do NOT trail logs in the forests with cables (winch). This will damage the soils.
- Use the most efficient tires or tracks to avoid soil erosion.
- Do not light fires. Branches and waste will never be burned.
- Do not cross waterways inside the forest without culverts (duikers).
- In many cases you cannot harvest close to waterways, only with special permits. Check permit.
- You cannot operate when the ground is saturated with water, because no furrows must be created by the vehicles.

About flora and fauna

- All active nests, dens (burcht) and burrows (hol) must be respected during the harvesting. Harvesting cannot take place around such an area. Bufferzone is minimum 10 meters around each location.
- Always leave part of the remaining branches inside the woodland, only in areas where there are no small plants you may remove a bit less to guarantee enough light on the ground.
- Respect larger puddles of water (>2 meter diameter) from February to March (to avoid damage to eggs of amphibians).
- Do not leave waste of any kind in the woods.
- Do not clean machines in the woods.

Inspections

- Follow the directions of the inspecting governmental officers.

If you cannot guarantee one or more of the above → the following procedure takes place:

2.Procedure what to do in case a risk is identified? In that case the following procedure takes place:

The risk is identified in the office(mostly because it's a protected site, but maybe because of other reasons)	Bimatra office
Any field work will stop by Bimatra through a Stop-Working Order (SWO).	
A first decision is made if work can continue or not. In case of doubt see the following.	
A further risk assessment takes place in the field, see the Risk assessment form. Form is filled in.	In the field
Bimatra is studying the risk report and one of 3 actions can then occur:	Bimatra office
a. The area/site in question will not be taken into account as SBP feedstock. <i>Work will stop, or material is not longer SBP</i>	
b. The site will be taken into account for SBP and a mitigation action is proposed. If risk cannot be brought to 'Low' then the source shall be avoided and feedstock physically excluded from SBP-certified biomass. When required Bimatra will hire specific experts to help judging and solving the risk. <i>Work will continue or stop depending on the action taken (CWO or SWO).</i>	
c. The risk is there but it is highly unlikely that any damage will occur because of the work in the field. <i>Work will continue (CWO).</i>	
Bimatra communicate the actions to the people in the field. Either the work continues or not (CWO or SWO).	Bimatra office/Field

For examples of the CWO and SWO see separate documents.

3.Risk assessment form

To be filled in by contractor or employee in the field				
Date of assessment:				
Name of Employee:				
Related work order number:				
	Group	How to recognize the risk?	What is found	Advise?
1	Species diversity	You will find species that are endangered. Like nesting birds that should not be disturbed (roofvogels). Or a otter, bever or das nests that should be left alone.		
2	Landscape level ecosystems and mosaics	This is only applicable in case of large scale deforestation (more then 10 ha). Probably never the case.		
3	Ecosystems and habitats	If you sense that you are about to destroy a complete habitat for birds, butterflies etc you might stop the work. Please note that some butterflies and small birds can have very small habitats (maybe up to 100 m2).		
4	Critical ecosystem services	This s about the following topics: a) <i>Forests acting as protection against erosion and flooding.</i> If you think that, by removing vegetation, we might end up with erosion or flooding (on steep slopes or around streams and rivers) you should stop the work. b) <i>Forests acting as barriers for destructive fire.</i> If you think that, because of the removal of vegetation, we can have a larger risk on forests fires you should stop the work. c) <i>Forests acting as clean drinking water catchments and protection of water quality.</i> If you are working in water cathment areas you should follow the regulations. But if you are removing vegetation around streams, rivers, lakes and ponds you should also take this into account.		
5	Community needs	When you are about to remove vegetation but this is actually very important for a local community, farmers etc then you should think twice. Certainly when there is no official regulation in place. This can be the case when such vegetation is used as a supply of firewood, mushrooms, berries and fruits, recreational site etc etc.		

Focusing on sustainable sourcing solutions

6	Cultural values	This is about cultural sites found in forests (such as archaeological sites, monuments, crosses, graves, rare trees etc) or sites which are important for a community's traditional cultural identity. When you come across these and you have no instructions what to do, stop the work.		
Your conclusion: can the work continue or not? Explain:				
If not continue; is there a way to overcome the risk (mitigation)?				
To be filled in by Bimatra at office				
Conclusion by Bimatra (explain):		<input type="checkbox"/> Continue <input type="checkbox"/> stop <input type="checkbox"/> mitigation action; explain action.....		
Risk assessment selected for further monitoring?*		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		

For every 10th case per year monitoring will take place, within 12 months after finding. Results of the monitoring are included in the database mentioned above with evidence (pictures, measurements etc).

Annex 8: no longer included

Annex 9: Stakeholder letter.

Dear valued stakeholder,

BIMATRA bvba, a woodchips producer in Ingelmuster - Belgium, working in line with international standards, hereby gives notice of the opening of its SBP stakeholder consultation process, regarding its SBP Supply Base Report and SBP Supply Base Evaluation.

Please find both our reports at our web page: <https://www.bimatra.be/nl/certificaten>

This consultation round **closes xxx 2019**. We kindly request you to send you comments and concerns before xxx **2019**, if possible.

We hope to involve you as a stakeholder, in order to evolve together in this competitive market, on which we would like that only best practices in forest management were used.

Please feel free to call or write to:

Bart De Clerck, phone number: +32 (0) 56662871,

email: bart@bimatra.be

to discuss the issue. However, we kindly ask you to submit comments in writing (by e-mail or regular post) to officially enter the consultation process.

Best regards,

Bart De Clerck

Annex 10: Chain of Custody procedures.

The Chain of Custody procedure (standard number 4) is based on two documents:

1. The *Procedure handboek pefc™ chain of custody* (Procedure manual book PEFC). This list a full and detailed procedure, each time mentioning the documents or systems related. The document is not repeated here. See the separate document.
2. The Feedstock form. This form is specially designed for SBP (annex 6, as a separate document).

The 2 documents together will form a full Chain of Custody procedure.

Special procedure about SBP compliance biomass (buying with PEFC, FSC or SBP certificate):

In case this feedstock is applicable, when buying from a suppliers that supplies FSC, PEFC or SBP material, the following procedure is applicable:

1. The contract should state that, with the invoice, a certificate of origin is added. This certificate should include a list of locations (not especially the name of landowners) where the material was coming from. The supplier is obliged to collect this anyway, so he/she should be able to provide it.
2. The invoice should include this certificate of origin.

What happens when such a certificate of origin cannot be provided?

Then the material is not eligible for SBP certification.