

Annex 3 bij de DOWNPASS-standaard - voorlopige versie -

Te bespreken en te besluiten ter gelegenheid van de algemene Downpass-ledenvergadering op 1-6-2021

Vrijwillige aanvullende audit voor de openbaarmaking van de toeleveringsketen van bedrijven die het keurmerk DOWNPASS toepassen – risicobeoordeling van bedrijven

A Basisprincipes

DOWNPASS-bedrijven moeten over een beheersysteem beschikken om ervoor te zorgen dat veren en dons afkomstig van niet-gecertificeerde/geauditeerde bronnen als zodanig kunnen worden geïdentificeerd. Daartoe moeten zij onder meer gescheiden verwerkt en opgeslagen worden van het gecertificeerde/geauditeerde materiaal.

Deze annex biedt de bedrijven die zich reeds met succes voor het gebruik van de DOWNPASS hebben gekwalificeerd, de mogelijkheid een vrijwillige aanvullende audit te ondergaan om de toeleveringsketen van alle in het bedrijf verwerkte veren en dons bekend te maken.

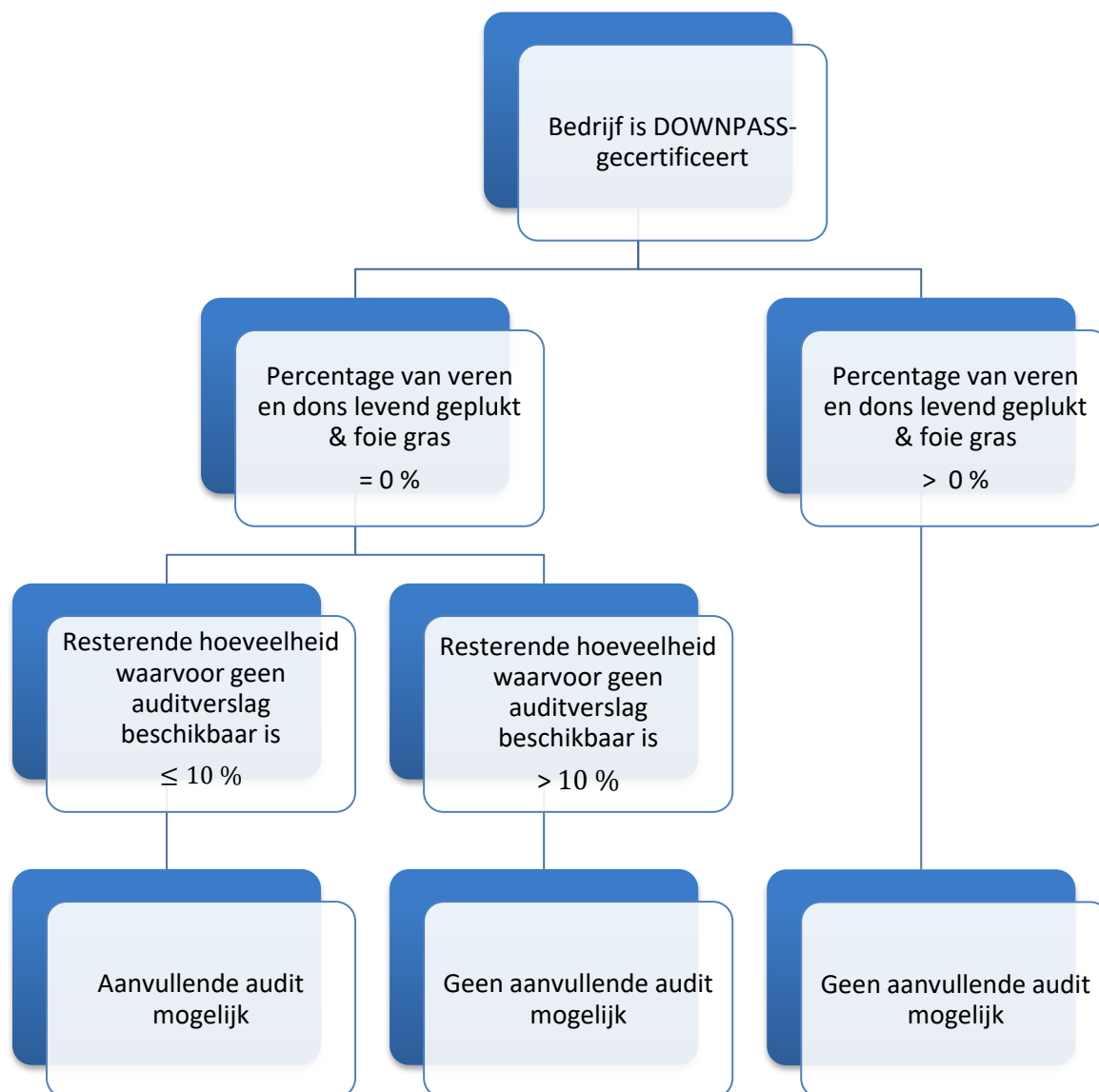
Deze extra audit mag een aanvulling op de DOWNPASS-audit zijn maar vervangt deze niet. Deze extra controle mag niet worden gebruikt om vullingen met de DOWNPASS te kenmerken.

Deze vrijwillige aanvullende audit documenteert welke percentages DOWNPASS-materialen en welke percentages andere materialen worden verwerkt in een bedrijf dat niet DOWNPASS-geauditeerd is, maar wel voldoet aan de traceerbaarheids- en dierenbeschermingseisen van de DOWNPASS-standaard. Daartoe wordt de toeleveringsketen bekendgemaakt en gedocumenteerd aan de hand van een vrijwillige aanvullende audit. Bedrijven die een bepaalde hoeveelheid niet-DOWNPASS-materiaal overschrijden, mogen niet deelnemen aan deze aanvullende audit.

Het resultaat van deze aanvullende audit heeft geen invloed op een met succes uitgevoerde DOWNPASS-audit.

B Vereisten voor bedrijven om deel te nemen aan de vrijwillige aanvullende audit voor de openbaarmaking van de toeleveringsketen

Stroomdiagram dat illustreert wie in aanmerking komt voor deelname aan de vrijwillige aanvullende audit voor de openbaarmaking van de toeleveringsketen



Bedrijven die van deze aanvullende auditmogelijkheid gebruik willen maken, moeten contact opnemen met een erkende auditororganisatie en alle bronnen van toelevering van veren en dons bekendmaken.

Indien deze bedrijven veren en dons verwerken en/of verkopen waarvoor geen geslaagde DOWNPASS-audit bestaat, moet de volledige toeleveringsketen van deze hoeveelheden van opfokbedrijf tot verwerking worden voorgelegd aan de DOWNPASS-erkende auditor.

De vereiste informatie omvat onder meer:

- Naam van de leverancier(s)
- Adres/locatie van de leverancier en alle toeleveranciers (met inbegrip van slachthuizen en boerderijen)
- Totale jaarlijks/tweejaarlijks aangekochte hoeveelheid.
- Voorleggen van alle bestaande auditverslagen/certificaten/documentatie over dit vulmateriaal

De door DOWNPASS erkende auditors voeren bevestigingsbezoeken uit om de ingediende documentatie/auditverslagen te verifiëren volgens de formule:

Steekproef = 2 x vierkantswortel van het aantal bedrijven

C Gebruikte vulmaterialen en gevolgen voor deelname/niet-deelname aan de vrijwillige aanvullende audit

Voorbeelden van vulmaterialen die in aanmerking moeten worden genomen bij het bepalen van de hoeveelheid te auditeren materialen voor deze aanvullende audit:

Vulmateriaal van categorie 1:

- Productie- of materiaalverlies tijdens de verwerking/fabricage (wassen, sorteren, vullen) tot maximaal 40 % van de totale hoeveelheid die tijdens de auditperiode is gebruikt
- Met succes gecontroleerd DOWNPASS-materiaal
- Vulmateriaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de DOWNPASS-standaard en dat met succes is gecontroleerd aan de hand van andere nultolerantienormen van derde partijen, zoals de Responsible Down Standard of de Global Traceable Down Standard met betrekking tot dierenbescherming in de chain of custody
- Vulmateriaal dat is geaudit of gecertificeerd door erkende auditoren en waarvan de verslagen volledig ter beschikking van de auditor worden gesteld. Uit deze verslagen over de controle van alle stadia van de productieketen tot en met het fokken van de dieren moet blijken dat geen veren van het levende dier zijn verkregen en dat geen gebruik is gemaakt van veren en dons van dieren die voor de productie van foie gras worden gehouden

Bedrijven die dergelijke vulmaterialen van categorie 1 gebruiken, kunnen deelnemen aan de vrijwillige DOWNPASS-risicobeoordeling van bedrijven. Indien in de vrijwillig openbaar gemaakte toeleveringsketen vulmateriaal wordt geïdentificeerd dat niet traceerbaar is, bijvoorbeeld om economische redenen, in een verhouding van minder dan 10% van de totale hoeveelheid, is **deelname** aan de aanvullende audit **mogelijk**.

De toelaatbaarheid van deelname aan deze aanvullende audit wordt bepaald aan de hand van het percentage van de resterende hoeveelheid waarvoor geen auditverslagen/documentatie beschikbaar zijn. Indien het resterende restrisico kleiner of gelijk is aan 10%¹, mag de auditor een verslag over een met succes uitgevoerde aanvullende audit met het resultaat "Low Risk" voor het betrokken bedrijf verstrekken.

Materiaal van categorie 2:

- Veren en dons verkregen van levende dieren

¹ Zie DIN ISO 2859-1:2014-08,3.1.27. – Opmerking: "Het kopersrisico is meestal 10%."

- Veren en dons die een bijproduct zijn van de productie van foie gras
- Veren en dons die niet traceerbaar zijn, bijvoorbeeld om economische redenen, indien de hoeveelheid van deze vulmaterialen meer bedraagt dan 10% van de totale hoeveelheid die tijdens de auditperiode is verwerkt

Indien in de vrijwillig openbaar gemaakte toeleveringsketen bewijs wordt gevonden van het gebruik van veren en dons van levende dieren of veren en dons die bijproducten zijn van de productie van foie gras (materiaal van categorie 2), is **deelname** aan de vrijwillige aanvullende audit **niet mogelijk**.

Een met succes uitgevoerde DOWNPASS-audit wordt niet beïnvloed door het niet deelnemen aan de vrijwillige aanvullende risicobeoordelingsaudit van een bedrijf.