

ASESORAMIENTO SOBRE CUESTIONES LEGALES QUE AFECTAN A LA PLATAFORMA DE DECLARACIONES EN LÍNEA DEL FSC

Resumen ejecutivo

En nombre propio y del Forest Stewardship Council (FSC), Historic Futures ha solicitado nuestro asesoramiento sobre los posibles problemas legales y los riesgos que afectan a la Plataforma de Declaraciones en Línea del FSC (OCP), la cual está siendo desarrollada por el FSC en colaboración con Historic Futures. Hemos examinado las áreas de confidencialidad, protección de datos, seguridad y legislación sobre competencia, que consideramos ser las principales áreas de riesgo legal que podrían afectar a la OCP.

En resumen, nuestra opinión es que la introducción de la OCP no presenta ningún riesgo legal significativo para el FSC o sus usuarios, ni impacto sustancial sobre las cuestiones jurídicas que afectan a la OCP en comparación con los métodos actuales utilizados por el FSC para verificar la cadena de Custodia (CoC) en relación a los productos certificados FSC. Nuestro asesoramiento detallado sigue a continuación. Cabe señalar que nuestra asesoría no está dirigida a, ni debe ser invocada por los miembros del FSC.

Antecedentes

Entendemos que el uso del logo del FSC en los productos fabricados a partir de madera indica que los productos están certificados bajo el sistema FSC, lo que significa que la madera ha sido responsablemente obtenida de bosques bien manejados.

OCP tiene por objeto complementar el proceso de certificación de CoC a lo largo de la cadena de suministro para los productos certificados FSC, ej. desde el bosque hasta el minorista. Una cuestión clave con el actual proceso de CoC es que los compradores son en gran medida dependientes de que sus proveedores proporcionen información correcta. Por tanto, existe una necesidad de proporcionar un mecanismo por el que esta información puede ser confirmada, con el fin de fortalecer la integridad de la certificación FSC y del logo del FSC, como marca reconocida mundialmente.

OCP es esencialmente un servicio en línea o "nube" que conecta digitalmente a los proveedores y clientes certificados FSC, lo que permite que las declaraciones de productos FSC sean confirmadas por las dos partes de una transacción.

Se propone que todos los titulares de certificados (CH) FSC actuales tendrán que registrarse para obtener una cuenta de usuario con la OCP para su certificado. Una cuenta de usuario se identifica mediante una dirección de correo electrónico y tiene una contraseña asociada. Un certificado puede tener una o varias cuentas de usuario asociadas con él. La primera cuenta de usuario para un certificado debe pertenecer a (uno de) contactos FSC listados públicamente (que se encuentra en info.fsc.org) o estar autorizados por ellos.

Una vez que los titulares de certificado hayan creado una cuenta de usuario OCP, ellos podrán buscar a sus actuales proveedores utilizando los ID de certificado de los proveedores FSC (que se pueden

encontrar en las facturas y documentos de envío recibidos de los proveedores relevantes) y de manera similar a una red social, enviar una solicitud de "conexión" a través de OCP. La OCP enviará un correo electrónico de solicitud de conexión al usuario registrado OCP seleccionado para el certificado elegido. Si el certificado no cuenta aún con un usuario registrado asociado a él, la solicitud de conexión quedará pendiente hasta que se haga el registro, y entonces el usuario será notificado dentro de la aplicación OCP al iniciar sesión.

Una vez que han sido aceptadas las solicitudes de conexión, OCP puede utilizarse para registrar las declaraciones de certificación FSC realizadas por el proveedor(es) conectado (s).

A fin de registrar una declaración el usuario debe proporcionar la siguiente información: fecha de la transacción e ID, ID de certificado FSC del proveedor, tipo de declaración y cantidad (incluyendo unidades) comprada. Esta información debe llevarse en la factura del proveedor, según el estándar de CoC del FSC, y también forma parte de la auditoría anual de la tercera parte. No se requiere ninguna información financiera u otra información comercialmente sensible. En algunas circunstancias, se podría requerir las especies o país de cosecha de la madera, por ejemplo, donde la transacción se refiere a un certificado de manejo forestal, o si el proveedor está vendiendo madera de su evaluación de riesgo de madera controlada.

Una vez que la solicitud haya sido registrada, el proveedor será notificado por la OCP y podrá comprobar que los detalles son correctos antes de confirmar digitalmente la declaración. Esta confirmación proporciona garantías a ambas partes de que la declaración FSC es exacta. En caso de que se identifique un error con una declaración FSC, se notificará a ambas partes.

El objetivo general de la OCP es proporcionar un medio para confirmar la exactitud de las declaraciones FSC relacionadas a las transacciones entre titulares de certificado para proteger y fortalecer la red mundial del FSC. Los usuarios tendrán la capacidad de destacar y remediar cualquier discrepancia, minimizando el riesgo de declaraciones FSC inexactas o fraudulentas.

Principales características y beneficios:

- OCP permite a los usuarios revisar descripciones de todas sus transacciones FSC, incluyendo resúmenes de volumen y el estado del certificado de sus proveedores, ayudando con los procesos anuales de auditoría.
- Los usuarios sólo podrán ver la información relativa a las transacciones en las que han sido parte, por ej. como comprador o proveedor.
- Ni los usuarios ni el propio FSC podrán ver la información de CoC.
- En el futuro, la OCP puede permitir a los usuarios ver información del país de cosecha y de las especies de declaraciones seleccionadas sin revelar ningún otro detalle sobre la cadena de abastecimiento ascendente asociada con esa declaración.

- OCP tendrá fuertes medidas de seguridad para proteger la confidencialidad y el uso restringido de la información que ingresan los usuarios
- OCP estará disponible en línea las 24 horas del día, 7 días a la semana.
- OCP podría representar un paso hacia un sistema de CoC sin el uso de papel.

OCP estará disponible inicialmente en modo beta para permitir pruebas y comentarios. Los usuarios tendrán la opción de crear una cuenta demo o real durante este periodo inicial.

Cuestiones legales

Confidencialidad

Los usuarios de la OCP podrían tener preocupaciones sobre la confidencialidad de la información que ingresen en relación a las declaraciones FSC.

El punto clave que los usuarios deben tener en cuenta es que cada usuario de la OCP sólo tendrá acceso a información de CoC relativa a las transacciones en las que hayan sido parte, ej, son el proveedor o el comprador. Esta es la información a la que dichas partes ya tienen acceso en cualquier caso, ej, han celebrado la transacción y tienen registros documentados de la transacción, incluidas las órdenes de compra, facturas, registros de pago, etc. La información a ser ingresada a la OCP es, de hecho, sólo un subconjunto de esta información - no serán incluidos precio e información importante de pago.

La única excepción menor a esto es que la información introducida en relación con los países de cosecha y especies arbóreas podrían, en el futuro, incluirse en los informes puestos a disposición de subsiguientes compradores a lo largo de la cadena de suministro. Sin embargo, este informe sólo incluirá país de cosecha y especies y no proporcionará ninguna información acerca de la cadena de suministro ascendente.

Otra potencial preocupación acerca de la confidencialidad se refiere a la función de "búsqueda" que permite a los usuarios buscar detalles de los titulares de certificados. Los resultados arrojados por estas búsquedas enumerarán resultados coincidentes y la selección de estos resultados proporcionará detalles de los usuarios registrados para recibir solicitudes de conexión. Esta búsqueda sólo está disponible para usuarios registrados, conectados a la OCP.

En vista de lo expuesto, los usuarios de la OCP pueden estar seguros de que este nuevo sistema no tendrá un impacto sobre la confidencialidad de su información comercialmente sensible.

Protección de la información

En el Reino Unido y la Unión Europea, la legislación sobre protección de información regula el "procesamiento" de "información personal". El procesamiento es una actividad que se lleva a cabo en relación con la información personal, tal como recopilar, utilizar, almacenar, divulgar, borrar, etc. esta información. La información personal es toda la información que a su propio derecho o en combinación

con otros datos de una organización, identifica a una persona individual. Ejemplos de datos personales incluyen nombres, direcciones, fechas de nacimiento y registros médicos.

La medida en la cual la OCP "procesa" datos de carácter personal es mínima. La OCP registra transacciones comerciales entre los titulares de certificados. Los detalles almacenados con la declaración incluyen un identificador para el usuario que lo registró.

La OCP requiere que los usuarios proporcionen un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico asociada para efectos de identificación. En algunos casos, estos serán los mismos que los que aparecen en info.fsc.org. Sin embargo, no hay ningún requerimiento para que los usuarios faciliten datos personales, con la condición de que estén utilizando una dirección de correo electrónico a la cual tienen acceso (por ejemplo, esta podría ser una dirección de correo electrónico no personal como purchasing.manager @ fsc_certificateholder.com)

Los videos instructivos en la página web de OCP demuestran claramente a los usuarios cómo sus direcciones de correo electrónico (que potencialmente contienen información personal) serán usadas por la OCP en el proceso de conexión con proveedores y compradores existentes. Además, la OCP no añade o cambia el objetivo actual para el cual el FSC recopila estas direcciones de correo electrónico, por ej. habilitar el proceso de certificación de CoC a través de la cadena de suministro.

Basándonos en que el FSC no recoge ningún dato personal adicional y no está utilizando la información personal actual para propósitos nuevos o diferentes, consideramos que:

- la OCP no representa ningún riesgo adicional en relación al cumplimiento de la protección de la información comparándola con el proceso actual para la certificación de CoC; y
- la introducción de la OCP no tiene ningún efecto significativo sobre la posición actual del FSC en relación al cumplimiento de la protección de la información.

También debe tenerse en cuenta que los usuarios de OCP serán informados sobre las actividades de procesamiento de datos y obligaciones de privacidad del FSC en los términos y condiciones de uso de la OCP, que serán puestos a disposición de los usuarios antes suscribirse a una cuenta de OCP. Al registrarse, los usuarios están por lo tanto dando su consentimiento para que se realice cualquier procesamiento de sus datos personales de acuerdo con estos términos y condiciones.

Como se indicó anteriormente, si los usuarios están particularmente preocupados por el uso de sus datos personales, ellos podrían crear una cuenta de usuario con una dirección de correo electrónico de contacto que no identifique a un individuo.

Seguridad

Un componente crucial para cualquier organización al asegurar la confidencialidad y cumplimiento de la protección de información (según lo dispuesto anteriormente) con respecto a un servicio en línea es garantizar un adecuado nivel de seguridad.

La seguridad es también una preocupación para los usuarios de servicios tipo "nube"(cloud). Los usuarios pueden tener dudas sobre dónde probablemente se mantendría su información y quién podría tener acceso a ella.

La OCP será alojada en Irlanda en Amazon Web Services, que ofrece un alto nivel de seguridad en internet. El software que subyace dentro de la OCP será probado periódicamente en relación a su

seguridad por una tercera parte experta e independiente. Además, entendemos que Historic Futures, como desarrollador de la OCP, opera un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información completo (ISMS), diseñado de acuerdo con la norma de seguridad ISO 27001.

Estas protecciones (junto con nuestros comentarios sobre confidencialidad y protección de la expuestos anteriormente) deben proporcionar a los usuarios suficiente seguridad de que la información que ingresen en la OCP está protegida de forma segura. Por supuesto, ningún sistema de seguridad en línea es infalible, pero los usuarios deben estar convencidos de que el nivel de seguridad que ofrece es más que suficiente, teniendo en cuenta la naturaleza predominantemente no-sensible de la información que proporcionarían.

Legislación sobre competencia

Los usuarios de la OCP pueden estar al tanto de que el intercambio de información entre las partes independientes de un sector puede, bajo ciertas circunstancias, dar lugar a preocupaciones sobre la legislación de competencia. En principio, este es el caso incluso si ese intercambio tiene lugar indirectamente a través de terceras partes tales como asociaciones comerciales u organismos de certificación y a través de plataformas en línea. En términos generales, las preocupaciones potenciales son que el establecimiento de la OCP puede llevar a: en primer lugar, alguna forma de colusión o debilitamiento de la competencia entre proveedores y clientes certificados FSC; y / en segundo lugar, que a las terceras partes que no pueden participar en el esquema se les impida competir eficazmente con los que pueden. Ninguna de estas preocupaciones surge en relación con la OCP.

En primer lugar, la existencia de colusión o debilitamiento de la competencia en general sólo se plantea si las características del mercado hacen que sea probable, y / o si la información intercambiada es de una naturaleza comercialmente sensible (ej. en relación con las intenciones futuras de precios). En este caso, no es probable que la OCP conduzca a la materialización de dichos riesgos por una serie de motivos.

- El FSC ha certificado a más de 28.000 organizaciones diferentes - esto sugiere que hay un nivel saludable de competencia en cada nivel de la cadena de suministro y que las condiciones de la competencia no se prestan a un resultado colusorio.
- No se intercambiará información financiera o comercialmente sensible mediante la OCP. Los usuarios solamente proporcionarán la misma información que se proporciona para una auditoría FSC - no se ingresará información sobre precios a la OCP. (El propio FSC no tendrá acceso a los datos en el FSC, reduciendo aún más cualquier riesgo de intercambio involuntario de información.)
- Cualquier información a la que un usuario puede acceder será histórica - no se relacionará con futuras transacciones o conductas.
- En cualquier caso, cada usuario de OCP sólo tendrá acceso a la información relativa a las transacciones de CoC de las que forma parte, ej. información a la que ya tiene acceso (con la excepción de la información del país de origen, que es poco probable que sea comercialmente sensible).
- Las sólidas salvaguardas que se pondrán en marcha para proteger la confidencialidad y seguridad como se han descrito anteriormente, también deberían reducir el riesgo de que tenga lugar cualquier intercambio de información problemático a través de la OCP.

En segundo lugar, la OCP estará abierta a todos los usuarios del FSC después de un simple registro y sin ningún cargo extra. La OCP también estará disponible en varios idiomas. Por tanto, no debería haber ningún impacto en la capacidad de los miembros del FSC para competir con eficacia debido a la introducción de la OCP. La posición de los no miembros del FSC no se verá afectada.

En vista de lo anterior, en particular sobre el alcance limitado de la información que se intercambiará, el sistema OCP no da lugar a ningún riesgo material de legislación sobre competencia.

Bristows
17 de marzo de 2014