

**CONTENT**

<b>1.</b>	<b>ALLGEMEINER LEISTUNGSUMFANG .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>VALIDIERUNGSPROZESS .....</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>ZEITLICHER ABLAUF .....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>AUDIT TEAM.....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>RECHTE UND PFLICHTEN DER TÜV NORD CERT GMBH.....</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>RECHTE UND PFLICHTEN DES KUNDEN .....</b>	<b>5</b>

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontaktieren Sie uns per Mail an [info.tncert@tuev-nord.de](mailto:info.tncert@tuev-nord.de) oder telefonisch unter 0800 245 74 57 (kostenfrei aus Deutschland) bzw. +49 511 9986-1222 aus dem Ausland.

TÜV NORD CERT GmbH  
Am TÜV 1  
45307 Essen  
Germany

[www.tuev-nord-cert.com](http://www.tuev-nord-cert.com)

## 1. ALLGEMEINER LEISTUNGSUMFANG

Bei der Validierung wird ein WKS-Projekt durch TÜV NORD CERT GmbH (unabhängige Validierungs-/Verifizierungsstelle) anhand der WKS-Anforderungen, ISO 14064-2, ISO 14064-3 und unter Berücksichtigung der Gesetzgebung des Gastlandes überprüft.

Die Validierung erfolgt auf Basis der Informationen, die der TÜV NORD CERT GmbH zum Zeitpunkt des Audits über die WKS-Online Plattform zugeteilt werden.

Die TÜV NORD CERT GmbH wendet bei der Validierung einen risikobasierten Ansatz an, der darauf abzielt, signifikante Risiken für die Projektdurchführung und die Erzielung der erwarteten Emissionsminderungen zu identifizieren.

Die Dienstleistung der TÜV NORD CERT GmbH umfasst keine Beratungsleistungen.

Bei der Durchführung der Validierung wendet die TÜV NORD CERT GmbH folgende Normen und Kriterien an:

- die in der aktuellen Version des Wald-Klimastandards festgelegten Anforderungen;
- die in der aktuellen Version der ISO 14064-2 und der ISO 14064-3 festgelegten Anforderungen (sofern nach WKS gefordert);
- von der zuständigen Behörde im Gastland festgelegte Anforderungen/Kriterien (sofern nach WKS gefordert);
- geografische Grenzen des Projekts einschließlich aller nationalen und/oder sektoralen Richtlinien und Vorschriften (sofern nach WKS gefordert);

Die TÜV NORD CERT GmbH validiert die folgenden Informationen gemäß WKS-Anforderungen:

- Maßnahme oder erklärtes Projektziel;
- Bestätigung der Freiwilligkeit seitens des Projektteilnehmers;
- Nachweis der finanziellen Zusätzlichkeit des Projekts;
- Planung und Durchführung des Projekts (inkl. Technologie oder Maßnahmen);
- Grundannahmen (Referenzszenario bzw. Baseline);
- Starttermin und Projektlaufzeit;
- operative Ausgestaltung, Management und Verwaltung, inkl. Dokumentationssystem;
- weitere Umweltaspekte;

Folgende Punkte sind nicht Teil des Validierungsprozesses, da sie der Kontrolle des WKS unterliegen:

- Zusätzlichkeit in nicht finanzieller Hinsicht;
- Berechnung der entzogenen Emissionen (per WKS-Tool);
- Monitoring; (noch nicht vollständig vom WKS definiert);
- Maßnahmen zur Verhinderung von Doppelzählung;
- Verfahren für die Stakeholder-Konsultation.

## 2. VALIDIERUNGSPROZESS

Die Validierung eines WKS-Projektes umfasst die folgenden Schritte in der beschriebenen Reihenfolge: Bewertung mithilfe der WKS-Online-Plattform für VVBs:

Um WKS-Projekte systematisch zu validieren, wird eine Online-Plattform genutzt. Über die WKS Online-Plattform erfolgt die Projektzuordnung, die Übermittlung von Informationen und Nachweisen Seitens des Projektverantwortlichen, die Berichterstattung und Klärung aller Corrective Action Requests (CARs), sowie die abschließende Beurteilung und Freigabe durch die TÜV NORD CERT GmbH.

- Prüfung der Dokumente:

Die vom Projektverantwortlichen eingereichte Projektdokumentation und zusätzliche Hintergrunddokumente, die im Hinblick auf die Projektplanung, finanzielle Zusätzlichkeit und die Grundannahmen (Baseline) relevant sind, werden geprüft. Zudem kann das Validierungsteam weitere Dokumente oder Referenzen heranziehen, wie z.B. Rechtsvorschriften des Gastlandes, technische Berichte mit Bezug zur Projektplanung oder zu den weiteren Rahmenbedingungen und technische Daten. Die Feststellungen (Corrective Action Requests/CARs) der Validierung werden dem Projektverantwortlichen ausschließlich über die WKS-Online-Plattform mitgeteilt.

- Vor-Ort-Besichtigung und weitere Interviews:

Die Projektflächen des Projektverantwortlichen werden besichtigt. Um einen effizienten Validierungsprozess zu gewährleisten, muss der Projektverantwortliche alle erforderlichen Informationen und Dokumente während der Vor-Ort-Besichtigung zur Verfügung stellen und Zugang zu den relevanten Orten und Personen gewähren. Stellt die TÜV NORD CERT GmbH fest, dass die vom Projektverantwortlichen zur Verfügung gestellten Informationen nicht ausreichen, um die Validierung durchzuführen, so kann die TÜV NORD CERT GmbH nach eigenem Ermessen weiterführende Interviews mit Projekt-Stakeholdern, Projektentwicklern, Beratern und/oder technischem Personal oder finanziell Verantwortlichen verlangen.

Entwurf des Validierungsberichts:

Die Ergebnisse des Vor-Ort Besuchs werden auf der WKS-Onlineplattform festgehalten. Notwendige Korrekturmaßnahmen (Corrective Action Requests) werden direkt über die WKS Online-Plattform an den Projektverantwortlichen übermittelt. Im Falle von Klärungsbedarf bezüglich Standardanforderungen können sogenannte CLs (Calrification Requests) an das eva-Sekretariat über die WKS Online-Plattform gestellt werden.

- Bearbeitung von CARs & CLs:

Wenn auf der WKS-Online-Plattform CARs erstellt wurden, muss der Projektverantwortliche diese bearbeiten und ggf. weitere Dokumente auf der Plattform hinterlegen. Zum Bearbeiten oder „Schließen“ von CARs kann der Projektverantwortliche den Projektplan ändern und die Projektdokumentation auf der WKS Online-Plattform berichtigen und aktualisieren. Erfolgt die Bearbeitung nicht bis zum Abschluss der Validierung, so kann dies dazu führen, dass das Projekt nicht für die Registrierung empfohlen wird oder die erwarteten Senkenleistungen nicht validiert werden.

Die Bewertung von Korrekturmaßnahmen, die durchgeführt werden, um offene CARs zu schließen, ist auf zwei aufeinanderfolgende Bewertungsrunden begrenzt. Für eine weitergehende Bearbeitung können

der Kunde und die TÜV NORD CERT GmbH eine Vertragsergänzung über zusätzliche Personentage vereinbaren.

Clarification Requests (CLs) werden durch das eva-Sekretariat auf der WKS-Online Plattform beantwortet.

- Abschluss des Validierungsprozesses:

Der abschließende Validierungsbericht wird automatisch auf der WKS Online-Plattform generiert. Die Inhalte basieren auf den Angaben des Projektverantwortlichen, sowie den Beurteilungen der einzelnen Standardanforderungen durch die TÜV NORD CERT GmbH. Der Validierungsbericht kann Probleme anführen, die nachträglich im Laufe der Projektdurchführung zu lösen sind und bei der nächsten Überprüfung (Verifizierung) bearbeitet werden müssen. Diese werden als Forward Action Requests (FARs) auf der WKS Online Plattform und im Validierungsbericht aufgeführt.

Der abschließende Validierungsbericht umfasst ein Validierungsgutachten, das die Grundlage für die Registrierung des Projekts bildet oder die Ablehnung des Projekts begründet, falls das Projekt laut Beurteilung die Validierungsanforderungen nicht erfüllt.

- Technische Prüfung & Abschlussfreigabe:

Vor der endgültigen Erstellung des Validierungsberichtes auf der WKS Online-Plattform, wird das gesamte Validierungsverfahren einer technischen Prüfung (TR) und Abschlussfreigabe (FA) auf der WKS-Online-Plattform durch TÜV NORD CERT GmbH unterzogen.

Im Rahmen der technischen Prüfung können das Validierungsgutachten und die spezifischen Bewertungen, die vom Validierungsteam erstellt wurden, bestätigt oder überarbeitet werden. Dies erfolgt über die WKS Online-Plattform.

- Einreichung bei eva (ecosystem value association e.V.):

Die Registrierung ist die formelle Abnahme eines WKS-Projektes durch das eva-Sekretariat. Die Registrierung bildet die Voraussetzung für die Verifizierung der durch das Projekt erzielten Emissionssenkleistungen.

Die TÜV NORD CERT GmbH reicht gemäß den Standardanforderungen den Validierungsbericht über die WKS-Online-Plattform ein.

### **3. ZEITLICHER ABLAUF**

Die TÜV NORD CERT GmbH ist bereit, mit der Planung zur Validierung des WKS-Projekts nach Beauftragung zu beginnen.

Der Vor-Ort-Besuch findet nach beiderseitiger Absprache zwischen Auditoren und Projektverantwortlichen statt.

Die TÜV NORD CERT GmbH übermittelt etwaige CARs und CLs nach der Vor-Ort-Besichtigung über die WKS-Online-Plattform an den Projektverantwortlichen.

Nach erfolgreicher Schließung aller CARs und CLs wird ein vorläufiger Validierungsbericht durch die Auditoren erstellt.

Hierauf erfolgt die technische Prüfung und Abschlussfreigabe durch die TÜV NORD CERT GmbH.

#### **4. AUDIT TEAM**

Die Validierung des Projekts erfolgt durch ein erfahrenes Team.

Das Validierungsteam setzt sich aus leitenden Auditoren und Experten zusammen, die über entsprechende Kompetenz im Hinblick auf Technik, Methodik, Umwelt, Anforderungen des Gastlandes und sozioökonomische Fragen verfügen.

Die endgültige Teamzusammensetzung wird nach Vertragsschluss und im Laufe der Auditplanung mitgeteilt. Der Kunde und Projektverantwortliche haben das Recht, Teammitglieder aus triftigem Grund zweimalig abzulehnen. Sollte bis dahin keine Einigung über die Zusammensetzung des Teams erreicht worden sein, kann TÜV NORD CERT GmbH den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen.

#### **5. RECHTE UND PFLICHTEN DER TÜV NORD CERT GMBH**

Die TÜV NORD CERT GmbH garantiert mit der Auftragsübernahme weder automatisch eine positive Validierung noch die Registrierung des Projekts.

Die TÜV NORD CERT GmbH hat das Recht, Unteraufträge an andere TÜV NORD Gesellschaften sowie externe Auditoren zu vergeben.

#### **6. RECHTE UND PFLICHTEN DES KUNDEN**

Der Kunde hat folgende Pflichten:

Zugang der TÜV NORD CERT GmbH zur WKS Online-Plattform wird sichergestellt.

Zuteilung des Projektes an die TÜV NORD CERT GmbH über die WKS Online-Plattform.

Übermittlung der Kontaktdaten des Projektverantwortlichen.

Sicherstellung, dass alle auditrelevanten Informationen der TÜV NORD CERT GmbH zugänglich gemacht werden.

Sicherstellung des Betretungsrechtes durch die TÜV NORD CERT GmbH auf den Projektflächen des Projektverantwortlichen.

Bearbeitung von Corrective Action Requests (CARs) und Clarification Requests (CLs), die sich während des auditierens ergeben, erfolgt in einem zeitlich angemessenen Rahmen.

Information an die TÜV NORD CERT GmbH über die erfolgreiche Registrierung des Projektes.