

E.ON Provence Biomasse - 5, rue d'Athènes - 75009 Paris

Luc Poyer, CEO E.ON France  
Timothy Forrest, Director of Biomass, ECR  
Alf van Weereld, Head of Biomass Sourcing, ECR  
Volker Türk, Sustainability Manager, ECR  
Antoine Mugnier, French Biomass Sourcing Manager, ECR

**E.ON Provence Biomasse**  
Approvisionnement  
Biomasse  
5, rue d'Athènes  
75009 Paris  
www.eon.fr

MUGNIER

## Court Mémo

### Demande à propos de

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Attention    | <input type="checkbox"/> Examen       |
| <input type="checkbox"/> Commentaire  | <input type="checkbox"/> Confirmation |
| <input type="checkbox"/> Consultation | <input type="checkbox"/> Finalisation |
| <input type="checkbox"/> Circulation  |                                       |

### Pièce jointe

- |                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Copie/s       | <input type="checkbox"/> Schéma/s             |
| <input type="checkbox"/> Echantillon/s | <input type="checkbox"/> Contrat              |
| <input type="checkbox"/> Facture/s     | <input type="checkbox"/> Nombre d'exemplaires |

13 March 2013

### Certification of the local biomass for Provence 4

*Antoine Mugnier, Geneviève Delecour, Jacques Roucaute, Volker Türk*

This memo is intended to clarify the situation regarding certification of local woody biomass supplies for the Provence plant and set out our objectives.

Biomass plays an important role in E.ON's business strategy in France. The production of biomass must, however, be done sustainably. Therefore, E.ON SE has been regulating the procurement of biomass since November 2009 with a Group-wide Biomass Purchasing policy. Adhering to sustainability criteria is a necessary condition not only to managing reputational risks, as the mounting evidence of critical media statements, governmental consultations and NGO requests across Europe and beyond suggest. It is also a key element to de-risk the biomass business in light of

Cette note vise à clarifier la situation relative à la certification de l'approvisionnement local en biomasse boisée pour la centrale de Provence et à fixer nos objectifs.

La biomasse joue un rôle important dans la stratégie d'E.ON en France. La production de biomasse doit être envisagée de façon durable. De plus, E.ON SE régleme l'achat de biomasse depuis 2009 selon des règles communes au groupe. Alors que les critiques médiatiques, les consultations gouvernementales et les demandes des ONG à travers l'Europe et au-delà sont de plus en plus nombreuses, adhérer à un critère durable est une condition nécessaire qui ne sert pas uniquement notre réputation. Ce dernier est également un élément clé pour minimiser le risque pour le commerce de la biomasse étant donné les réglementations

Siège Social :  
5, rue d'Athènes  
75009 Paris

Société à responsabilité  
limitée à associé unique  
au capital de 5 500 €  
489 840 561 RCS Paris

existing (such as the EU Timber Regulation) or new regulatory requirements, such as the on-going discussion to implement binding sustainability criteria as part of the European regulations revision. Furthermore, meeting sustainability criteria is also a fundamental requirement to establish a liquid biomass market. Last but not least does meeting these sustainability requirements reflect E.ON's aspiration as a trustworthy and (corporate) responsible energy provider.

ECR has developed an ambitious approach on supply sustainability, taking into account the regulatory and E.ON SE requirements. A central element of this approach is based on supplies covered by recognised sustainable forest management certificates (FSC, PEFC type certification).

In France, forest policy and strategic objectives are strictly regulated (Forest Code) and the risk of being a target of a campaign (reputation) incurred by uncertified biomass supply is slight. Nevertheless, it is EC&R's ambition to work towards exclusively sourcing certified woody biomass. Find below how we suggest this aspiration is met for the local, i.e. French, woody biomass supply for Provence 4. Please note that about one third of biomass supplied to Provence 4 will originate from foreign countries and is not covered by this note.

#### Forest certification in France:

Implementing a forest certification strategy demonstrates compliance with the rules and requirements of the Forest Code, notably the preservation of biodiversity, which is the key factor in sustainable forest management.

existantes (comme la réglementation bois européenne) ou les nouvelles exigences réglementaires, telles que les discussions en cours pour mettre en place un critère engageant de durabilité comme partie intégrante de la révision de la réglementation européenne. En outre, répondre au critère de durabilité est également un besoin fondamental pour la création d'un marché biomasse liquide. Le dernier argument, mais qui n'est pas le moindre, est que répondre à ces exigences de durabilité reflète l'aspiration d'E.ON d'être un producteur d'énergie responsable et digne de confiance.

ECR a développé une approche ambitieuse concernant l'approvisionnement durable, prenant en compte les réglementations et les besoins d'E.ON SE. Cette approche est centralisée autour d'une biomasse certifiée provenant de forêts gérées de façon durable (type normes FSC, PEFC).

En France, la politique et les objectifs stratégiques relatifs à la forêt sont strictement réglementés (code forestier) et le risque d'être la cible d'une campagne nuisible à notre réputation causée par un approvisionnement en biomasse non certifiée est mince. Néanmoins, l'ambition d'EC&R est de travailler exclusivement à partir de biomasse forestière certifiée. Vous trouverez ci-dessous la manière dont nous envisageons d'accomplir cette volonté de s'approvisionner localement, c'est-à-dire français, pour la biomasse boisée de Provence 4. Merci de bien vouloir noter qu'environ un tiers de la biomasse fournie à Provence 4 sera originaire de pays étrangers et n'est donc pas soumise à cette note.

#### Certification forestière en France :

Mettre en place une stratégie de certification forestière démontre la conformité aux règles et exigences du code forestier, notamment la préservation de la biodiversité, qui est un facteur clé dans la gestion durable de la forêt.

The certification of forest owners is based on a set of specifications and regular audits and guarantees the implementation of sustainable forest practices.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is now the most widely used sustainable management certificate in France, well ahead of the FSC (Forest Stewardship Council), which is virtually non-existent.

5,279,437 hectares or around a third of French forests and 50% of the timber sold in France each year are certified.

The certified areas are distributed unevenly between owners:

- State-owned forests (10% of French forests): 87% certified
- Forests owned by local authorities (15% of French forests): 48% certified
- Private forests (75% of French forests): 17% certified

In PACA (Provence-Alpes-Côtes d'Azur), the heart of our supply area, 24% of the region's surface area was certified (100% of State-owned forests, 51% of forests owned by local authorities and 4% of private forests) at end September 2012.

#### Supply scheme:

The Provence 4 supply scheme includes forest timber as well as wood chips from green waste and other chips from vineyard and arboreal agriculture. The scheme also covers recycled timber.

La certification des propriétaires de forêts est basée sur des spécifications et des audits réguliers et garantit la mise en œuvre de pratiques durables.

PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) est la certification la plus utilisée en France à l'heure actuelle, loin devant FSC (Conseil de soutien de la Forêt) qui est pratiquement inexistante.

5 279 437 hectares ou environ un tiers des forêts françaises et 50% du bois vendu en France chaque année est certifié.

Les domaines certifiés sont distribués de manière inégale entre les propriétaires :

- Forêts appartenant à l'Etat (10% des forêts françaises) : certifiées à 87%
- Forêts appartenant aux collectivités locales (15% des forêts françaises) : certifiées à 48%
- Forêts privées (75% des forêts françaises) : certifiées à 17%

En PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur), qui est le cœur de notre approvisionnement, 24% de la surface de la région était certifiée (100% des forêts domaniales, 51% des forêts appartenant aux collectivités locales et 4% des forêts privées) à fin 2012.

#### Plan d'approvisionnement :

Le plan d'approvisionnement de Provence 4 comprend aussi bien du bois forestier que des copeaux de déchets verts et autres copeaux de viticulture et arboriculture. Il inclut également du bois recyclé.

Programmed forest management operations only relate to timber from forestry sources. Accordingly, this memo only applies to timber from forestry sources.

Les opérations programmées pour la gestion de la forêt concernent uniquement le bois d'origine forestière. Par conséquent, cette note est applicable uniquement au bois d'origine forestière.

Internal and communication objectives:

Objectifs internes et communication :

A- Each supply contract includes in its appendices the "E.ON sourcing policy", "the amendment to the E.ON policy on biomass sourcing" and lastly "E.ON sustainability criteria".

A - Chaque contrat d'approvisionnement comprend en annexe la « politique d'approvisionnement d'E.ON », les « Spécificités biomasse de la politique d'approvisionnement d'E.ON » et enfin le « Critère de durabilité d'E.ON ».

B- Our objective is secure supplies of certified timber. Accordingly, suppliers should be "PEFC<sup>1</sup> chain of custody" certified by an independent third party, a certification system which enables the company to market certified products and monitor flows and PEFC products within a company and from one company to another.

B – Notre objectif est de sécuriser l'approvisionnement en bois certifié. En conséquence, les fournisseurs devront être certifiés « Chaîne de traçabilité PEFC<sup>2</sup> » par un tiers indépendant, un système de certification qui permettrait à la société de commercialiser des produits certifiés et de surveiller les flux et produits PEFC dans une société et d'une société à l'autre.

C- Quantitative certification targets have been set for our biomass supplies:

C - Les objectifs quantitatifs de certification ont été déterminés pour notre approvisionnement biomasse.

		2015	2016	2018	2025
Percentage of Chain of Custody certified suppliers by volume supplied	Pourcentage de fournisseurs certifiés Chaîne de Contrôle par volume fourni	50%	70%	100%	100%
Percentage of certified wood chips in our fuel basket Equivalent in t p.a.	Pourcentage de copeaux de bois certifiés dans notre approvisionnement Equivalent en t par an	20% 60,000t p.a.	25% 75,000t p.a.	50% 150,000 t p.a.	100% 450,000 t p.a.

<sup>1</sup> Standards might change during the life of the project. We reserve the right to use a different standard which has equivalent status and is recognised in France should such a standard compete with or replace PEFC.

<sup>2</sup> Les normes sont susceptibles de changer pendant la durée de vie du projet. Nous nous réservons le droit d'utiliser une autre norme avec un statut équivalent et reconnu en France dans l'éventualité où une telle norme rivaliserait avec ou remplacerait PEFC.

D- We will be sending recommendations to our suppliers concerning security, regulations and certification. For example, they will be advised to hold training sessions (3 days every 2 years) for all their employees.

D- Nous enverrons des recommandations à nos fournisseurs concernant la sécurité, la réglementation et la certification. Par exemple, il leur sera demandé d'organiser des sessions de formation (3 jours tous les 2 ans) pour tous leurs employés.

Outline work programme:

The main components of the work programme aimed at achieving 100% certified supply by 2025 are as follows:

- Inform all our suppliers of our certification criteria and aspiration.
- Insert in each of our supply contracts a binding clause on implementation of the Chain of Custody certificate and increasing the certified biomass share over the term of the contract.
- Negotiate side-letters where contracts have already been signed
- If a supplier is unable to make this undertaking, insert a clause allowing refusal of non-certified biomass in favour of certified biomass, on the same financial terms.
- Offer payment of a premium for bearing part of the costs incurred by applying for certification. This premium is between 1 and 3% of the price delivered to factory. It can be indexed using the same formula as biomass.
- Through the power of attorney delivered to Société Forestière of the CDC, encourage certification of the local forest owners.

Les Grandes lignes de notre programme :

Les principaux éléments du programme de travail visant à atteindre 100% d'approvisionnement certifié en 2025 sont les suivants :

- Informer tous nos fournisseurs de nos critères de certification et de nos aspirations.
- Insérer dans chaque contrat d'approvisionnement une clause engageante de mise en place du certificat Chaîne de Contrôle et augmentant la part de la biomasse certifiée sur la durée du contrat.
- Négocier des annexes quand les contrats sont déjà signés.
- Si un fournisseur est incapable de prendre cet engagement, insérer une clause permettant le refus de biomasse non certifiée au profit de biomasse certifiée, aux mêmes conditions financières.
- Proposer le paiement d'un bonus pour supporter une part des coûts engendrés par la demande de certification. Ce bonus est de 1 à 3% du prix livré à l'usine. Il peut être indexé selon la même formule que la biomasse.
- A travers le mandat délivré à la Société Forestière de la CDC, encourager la certification des propriétaires forestiers locaux.

- Maintain a dialogue with the local authorities in charge of PEFC, ensure a minimum presence at meetings to show our support, support the initiatives of this body by all available means.
- Maintain a dialogue with the Forest Training Centre in PACA with a view to implementing the objective of training our suppliers.
- Where possible, aim at teaming up with other forest product users willing to push for the wider acceptance of sustainability forest certification.

Signatories:

Luc Poyer, Chairman of the Management Board of E.ON France  
 Timothy Forrest, Director of Biomass, E.ON Climate and Renewables  
 Alf van Weereld, Head of Biomass Sourcing, E.ON Climate and Renewables  
 Antoine Mugnier, French Biomass Sourcing Manager, E.ON Climate and Renewables  
 Volker Türk, Sustainability Manager, E.ON Climate and Renewables

- Maintenir le dialogue avec les collectivités locales en charge de la certification PEFC, assurer une présence minimum aux réunions pour montrer notre support, supporter les initiatives de cette organisation par tous les moyens disponibles.
- Maintenir le dialogue avec le Centre de Formation Forestière PACA en vue de mettre en place l'objectif de formation de nos fournisseurs.
- Où cela est possible, viser à unir nos forces avec d'autres utilisateurs de produits forestiers afin de pousser vers une plus grande acceptation de la certification forestière durable.

Signataires

Luc Poyer, Président du Board of E.ON France  
 Timothy Forrest, Directeur Biomasse, E.ON Climate and Renewables  
 Alf van Weereld, Directeur Approvisionnement Biomasse, E.ON Climate and Renewables  
 Antoine Mugnier, Responsable Approvisionnement Biomasse en France, E.ON Climate and Renewables  
 Volker Türk, Responsable Durabilité, E.ON Climate and Renewables