

## Plan van Aanpak GROUP BRACHOT (BELTRAMI / STONEASY.COM / BRACHOT)

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie
<b>1.1. Formuleren van beleid</b>	Onze beleidsverklaring is nog niet gepubliceerd op onze website(s).	De websites van de Groep zijn momenteel in ontwikkeling na een totale re-branding van de Groep. Momenteel wordt hard aan de nieuwe websites gewerkt. De beleidsverklaring met de kernthema's die in TruStone worden genoemd wordt begin 2021 op de vernieuwde websites van de Groep geplaatst.	Beleidsverklaring in lijn met eisen TruStone op websites van de Groep plaatsen zodat die zichtbaar wordt.	Voor 01-10-2021	Marketing
<b>1.2. Integreeren van IMVO in bedrijfsvoering</b>	Code of Conduct communiceren aan leveranciers.	Ons internationaal MVO-beleid onder de aandacht brengen van onze leveranciers en andere zakelijke relaties.	In 2021 de Code of Conduct communiceren aan alle leveranciers. In 2022 met de rest van de leveranciers verder controleren/bespreken .	2021	Inkoop
	We hebben nog geen werkwijze op het gebied van Internationaal MVO	Het volledig vastleggen/documenteren van onze werkwijze op het gebied van internationaal MVO-beleid	Intern is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is	Voor 01-10-2021	MT
	Alleen management en inkoop zijn bekend met het IMVO-beleid	Periodiek bespreken in afdelingsoverleggen	Onze werknemers zijn trots dat we eerlijk zakendoen en dragen dat uit	Doorlopend	Teamleiders

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie
<b>2.1. Overzicht productieketen</b>	We hebben nog niet voor al onze materialen voldoende inzicht in de fabrieken waar die materialen worden verwerkt	Het vergroten van inzicht in de fabrieken die onze materialen verwerken	75% inzicht in de fabrieken	Voor 01-10-2021	Inkoop
	We hebben nog voor al onze materialen voldoende inzicht in de groeves waar die materialen worden gewonnen	Het vergroten van inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen	50% inzicht in groeves	Voor 01-10-2021	Inkoop
<b>2.2. In kaart brengen van risico's</b>	We hebben een goed beeld van de risico's in India, Vietnam en China, maar nog niet voor de andere herkomstlanden	Maatschappelijke organisaties in TruStone gaan risicoanalyses laten uitvoeren in verschillende landen en regio's. Wij zullen actief deelnemen aan een begeleidingscommissie	Om onze verantwoordelijkheid voor omstandigheden in de keten waar te kunnen maken streven we naar volledig inzicht in de risico's	2021	MT/Inkoop
	Het beter en formeler in kaart brengen van de risico's per regio/fabriek/land	Het meer formeel in kaart brengen en prioriteren van risico's op basis van ernst en waarschijnlijkheid	Formeler in kaart brengen van risico's per regio/fabriek. Ernstigste risico's eerst aanpakken	Aanvang gedurende 2021, afhankelijk van de Corona-maatregelen, beginnen met Inda (groot % van de inkoop)	Inkoop
	Volgens een risicoanalyse van TruStone zijn er risico's rond granietwinning in Telangana	Het bespreken van de risicoanalyse met onze eigen leveranciers	Reputatieschade voorkomen die het gevolg kan zijn van risico's die we niet kennen	Bij ons eerstvolgende werkbezoek	Inkoop

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie
<b>2.3. Prioriteren van risico's</b>	Risico's zullen formeel in kaart gebracht worden per regio/land/fabriek. Er is zeer veel informele kennis (eigen inkopers en management gaan steeds persoonlijk ter plaatse bij leveranciers voor aankoop van materialen), waardoor er veel kennis is van risico's, maar dit werd niet formeel vastgelegd.	Het meer formeel in kaart brengen en prioriteren van risico's op basis van ernst en waarschijnlijkheid	Geloofwaardig zijn in onze aanpak van risico's	Gedurende 2021, wel afhankelijk van Corona-maatregelen, want persoonlijke aanwezigheid van personen van Brachot gewenst, beginnend met India (groot % van inkoop Groep Brachot)	MT / Inkoop
<b>3. Actieplan</b>	Op basis van de meer formelere kartering van de risico's per regio/land/fabriek (zie hierboven) zal een meer gedetailleerd plan van aanpak per regio/fabriek/land opgesteld worden	Meer gedetailleerd plan van aanpak opstellen gedurende 2021	Risico's per land/regio/fabriek op een meer formele manier in kaart brengen door audits ter plaatse	Q1: audit-format opstellen voor bezoeken leveranciers Q2-Q4: afhankelijk van de Corona-maatregelen, met inkooppersoneel risico's van leveranciers in kaart brengen per regio/land/fabriek, beginnend in India (groot % inkoop Brachot). Dit zal ook in 2022	MT / Inkoop

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie
				verdergezet worden.	
	Berichten via de media en Arisa spreken over een verslechterde situatie voor kinderen in India doordat scholen gesloten zijn sinds de uitbraak van covid-19	Blijvend inzetten op project 'No Child Left Behind' in Budhpura en creatief op zoek gaan naar oplossingen om kinderen uit het werk te houden.	Op zijn minst de situatie van 2019 behouden en waar mogelijk/realistisch nog verbeteren dmv uitbreiding naar aangrenzende dorpen	Doorlopend	MT / Inkoop
<b>4. Evalueren</b>	In oktober 2020 hebben we onze eerste Plan van Aanpak voor TruStone opgesteld	Evalueren van de voortgang van de maatregelen uit ons vorige plan van aanpak	Alle actiepunten zijn afgehandeld	September 2021	MT
<b>5. Rapporteren</b>	TruStone deelt in december richtlijnen voor publieke communicatie	Publiek rapporteren over ons due diligence-beleid en -processen, en over risico's en gevolgen in onze keten	Door publiek te communiceren laten we zien dat we op schema zijn met het implementeren van de OESO-richtlijnen	Vanaf 01-04-2021	Communicatie
<b>6. Klachten en geschillen</b>	Op 1 januari 2021 gaat het klachten- en geschillenmechanisme van TruStone van start. Deze werd reeds opgenomen in de Code of Conduct.	Belanghebbenden attent maken op het bestaan en rol van de klachten- en geschillencommissie van het TruStone Initiatief	Werknemers, omwonenden en hun vertegenwoordigers weten dat ze klachten kunnen indienen	Vanaf 01-01-2021	Inkoop en Communicatie