

## Plan van Aanpak Trustone

| Stap                                               | Risico/issue                                                                                                                                                            | Actiepunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doelstelling                                                          | Wanneer          | Wie         |               |            |                 |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------------|-----------------|-----------|
| <b>1.1. Formuleren van beleid</b>                  | Beleidsverklaringen niet up-to-date                                                                                                                                     | Verklaringen updaten en uploaden op Website                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beleidsverklaring in lijn met eisen TruStone                          | Voor 01-10-2020  | MT          |               |            |                 |           |
| <b>1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering</b> | Niet elke stakeholder bij Dekker is op de hoogte van ons IMVO-beleid                                                                                                    | Stakeholders meetings plannen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Onze werknemers zijn trots dat we eerlijk zakendoen en dragen dat uit | Doorlopend       | Teamleiders |               |            |                 |           |
|                                                    | De verwerkers en groeves buiten India hebben we niet goed in kaart                                                                                                      | Onze toeleverancier vragen naar deze data                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ee helder overzicht van de groeves buiten India                       | Voor 01-10-2020  | Inkoop      |               |            |                 |           |
| <b>2.1. Overzicht productieketen</b>               | Mede als gevolg van Covid hebben we onze fabrieken in India sinds 2017 niet bezocht.                                                                                    | Het vergroten van inzicht in de risico's en gevolgen van de fabrieken in India. Om goed inzicht te krijgen gaan we werken met een extern audit bureau Xertifix.                                                                                                                                                | Onze toeleveranciers in India professioneel laten auditen.            | Start 01-01-2021 | XertifiX    |               |            |                 |           |
| <b>2.2. In kaart brengen van risico's</b>          | Zelf hebben wij geen mistanden geconstateerd tijdens onze audit in India maar we zijn niet zeker van onderliggende risico's zoals leefbaar loon, schuldslavernij enz... | Professioneel audit bureau inzetten.                                                                                                                                                                                                                                                                           | In 2021 onze partners in India laten auditen.                         | 2021             | XertifiX    |               |            |                 |           |
|                                                    | <b>Land</b><br>India                                                                                                                                                    | <b>Leverancier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risico</b>                                                         |                  |             |               |            |                 |           |
| <b>2.3. Prioriteren van risico's</b>               | <b>Land</b><br>India 80% van de m2<br>Rest 20% van de m2                                                                                                                | <b>India:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Onvolledige audit                                                     | 2021             | Xertifix    |               |            |                 |           |
|                                                    |                                                                                                                                                                         | <table border="1"> <tr><td>Gambia Black</td></tr> <tr><td>Dark Pearl</td></tr> <tr><td>Bangalore White</td></tr> <tr><td>Tan Brown</td></tr> <tr><td>Multicolor Red</td></tr> <tr><td>Misty Black</td></tr> <tr><td>Black Galaxy</td></tr> <tr><td>Shivakashi</td></tr> <tr><td>Black Pearl</td></tr> </table> |                                                                       |                  |             | Gambia Black  | Dark Pearl | Bangalore White | Tan Brown |
| Gambia Black                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Dark Pearl                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Bangalore White                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Tan Brown                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Multicolor Red                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Misty Black                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Black Galaxy                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Shivakashi                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Black Pearl                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
|                                                    |                                                                                                                                                                         | <b>Rest:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Op dit moment hebben wij geen 100% inzicht van de groeves.            | 01-10-2021       | Leverancier |               |            |                 |           |
|                                                    |                                                                                                                                                                         | <table border="1"> <tr><td>Angola Black</td></tr> <tr><td>Black Label</td></tr> <tr><td>Impala</td></tr> <tr><td>Platinum Grey</td></tr> </table>                                                                                                                                                              | Angola Black                                                          | Black Label      | Impala      | Platinum Grey |            |                 |           |
| Angola Black                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Black Label                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Impala                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |
| Platinum Grey                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |             |               |            |                 |           |

| Stap                      | Risico/issue                                                                        |                                                                       | Actiepunt                                                                                                                       | Doelstelling                                                       | Wanneer       | Wie                    |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| 3. Actieplan              | India                                                                               | Leverancier                                                           | Onvolledig zicht op mogelijke issues als leefbaar loon etc...                                                                   | Audit ter plaatse                                                  | 100% inzicht  | 2021                   | XertifiX     |
|                           | Rest                                                                                | Leverancier                                                           | Onvolledig inzicht in groeves                                                                                                   | In kaart brengen van de groeves                                    | 100% in kaart | 01-10-2021             | Inkoop       |
|                           | In Novemb er 2020 hebben we onze eerste Plan van Aanpak voor TruStone opgesteld     | Evalueren van de voortgang van de maatregelen uit ons plan van aanpak | Alle actiepunten zijn afgehandeld                                                                                               | Augustus 2021                                                      | MT            |                        | MT en inkoop |
| 4. Evalueren              | Op 1 januari 2021 gaat het klachten- en geschillenmechanisme van TruStone van start |                                                                       | De link op onze website aanpassen. <a href="mailto:AGT-complaints@internationalrbc.org">AGT-complaints@internationalrbc.org</a> | Stakeholders informeren over mogelijkheid om klachten te deponeren | Loopt al      | Inkoop en Communicatie |              |
| 5. Rapporteren            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                    |               |                        |              |
| 6. Klachten en geschillen | Monitoren of er klachten/geschillen zijn                                            |                                                                       | Direct anticiperen op mogelijke issues                                                                                          | Binnen 24 uur reageren                                             | Loopt al      | MT                     |              |