

Jetstone - Plan van aanpak

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie
1.1. Formuleren van beleid	Onze beleidsverklaring opnieuw toetsen aan de hand van OESO-richtlijnen en alle OESO-richtlijnen heroverwegen t.b.v. van ons beleid.	Het evalueren van de beleidsverklaring met de kernthema's die in TruStone worden genoemd.	Beleidsverklaring in lijn met eisen TruStone	Voor 01-10-2021	MT
1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering	We hebben een geborgd beleid op het gebied van Internationaal MVO, dit willen we willen we blijven toetsen aan de hand van inzichten verkregen door TruStone.	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
	Het geborgde beleid op het gebied van Internationaal MVO, willen we toetsen aan de hand van een consultant welke gespecialiseerd is IMVO.	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
	We hebben een verbetering doorgevoerd code of conduct	Ons internationaal MVO-beleid onder de aandacht brengen van onze leveranciers en andere zakelijke relaties	In 2021 de code of conduct bepreken met 100% van onze leveranciers.	Opnemen in standaard inkoop overleg agenda leveranciers	Inkoop
	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
	Niet alle medewerkers hebben informatie over MVO	Opnemen van MVO in opleidingsprogramma medewerkers	Al onze medewerkers moeten basis kennis hebben van IMVO.	01-03-2021	Opleidingscoördinator
2.1. Overzicht productieketen	Alle verwerkers zijn in zicht. We moeten nu kijken naar de groeves en die up to date blijven houden.	Het vergroten van inzicht in de fabrieken die onze materialen verwerken	100% inzicht houden in de fabrieken	Voor 01-10-2021	Inkoop

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie
2.2. In kaart brengen van risico's	Verkrijgbaarheid van goed materiaal bij onze leveranciers is een probleem. Veel materiaal gaat naar andere afnemers in andere landen.	Het vergroten van inzicht in de risico's en gevolgen die zijn verbonden aan onze inkooppraktijk	Geen onnodige druk uitoefenen op het begin van de keten	Voor 01-02-2021	Inkoop
	Mede als gevolg van Covid hebben we fabrieken in India dit jaar maar één keer bezocht (feb 2020). We willen weten wat er speelt	Het vergroten van inzicht in de risico's en gevolgen die zijn verbonden aan de fabrieken die onze materialen verwerken	Om onze verantwoordelijkheid voor omstandigheden in de keten waar te kunnen streven we naar volledig inzicht in de risico's	Q3/2021: fabrieken in India	Onze agent in India en inkoop
2.3. Prioriteren van risico's	We hebben meer risico's aangetroffen dan we kunnen aanpakken	Het prioriteren van risico's op basis van ernst en waarschijnlijkheid	Ernstigste risico's eerst aanpakken	Jaarlijks in maart	MT / inkoop
	Afronden risico matrix.	Het betrekken van belanghebbenden bij het prioriteren van risico's	Geloofwaardig zijn in onze aanpak van risico's	Januari 2021 overleg partijen TruStone over welke regio we eerst de focus leggen Februari 2021 overleg met lokale partijen over welke risico's eerst	MT
3. Actieplan	Land	Leverancier	Risico		
	India	Leveranciers	Onbekend	Risico's adhv Xertifix audits, met ondersteuning van OESO rapport	Duidelijk geborgde risico's kunnen aanpakken
		Leveranciers	Onbekend	Betrekken van deze partijen bij TruStone en pilot project opstarten	Samenwerking in de keten bevorderen

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie
4. Evalueren	In december 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	Maart en September 2021	MT
	Actiepunten bij leveranciers opvolgen	Belanghebbenden raadplegen bij de evaluatie van de voortgang van maatregelen	Zekerheid dat problemen naar behoren zijn afgehandeld en niet meer terugkomen	Maart en september 2021	Inkoop
5. Rapporteren	In januari 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	Marketing
6. Klachten en geschillen	Op 1 januari 2021 gaat het klachten- en geschillenmechanisme van TruStone van start	Belanghebbenden attent maken op het bestaan en rol van de klachten- en geschillencommissie van het TruStone Initiatief	Workers, omwonenden en hun vertegenwoordigers weten dat ze klachten kunnen indienen	Vanaf 30-06-2021	Inkoop en Communicatie