

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie
1.1. Formuleren en toetsen van beleid	In 2021 is onze beleidsverklaring opnieuw opgesteld en getoetst door een externe consultant. Beleid moet up to date en correct zijn.	Jaarlijks evalueren en toetsen of gestelde beleid nog voldoet.	RBC altijd up to date hebben	Jaarlijks in december	Management
	Internationale wet- en regelgeving bijhouden en implementeren	Jaarlijks evalueren of wet- en regelgeving is verandert op het gebied van verantwoord internationaal zaken doen en due diligence.	Voldoen aan internationaal gestelde regels en normen.	Doorlopend	Management
1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering	Onze medewerkers zijn niet volledig op de hoogte van ons internationaal MVO-beleid	Al onze medewerkers informeren over en bekend maken met ons internationaal MVO-beleid.	Alle medewerkers (ook nieuwe medewerkers) zijn op de hoogte van IMVO-beleid.	In het komende verslagjaar	Teamleiders
	Ons beleid op het gebied van internationaal MVO is volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering	Het volledig vastleggen van onze werkwijze op het gebied van internationaal MVO-beleid	Verder ontwikkelen van procedures en instructies om verantwoord internationaal zaken te doen te borgen	In het komende verslagjaar	Inkoop
2.1. Overzicht productieketen	We hebben nog niet volledig inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen	Het vergroten van inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen	We willen van alle herkomstlocaties óók de exacte coördinaten borgen	In het komende verslagjaar	Inkoop
	Zijn er risico's welke onbeheersbaar zijn voor ons als organisatie of TruStone collectief?	Moeten we ons assortiment natuursteen anders gaan inrichten, waardoor we in minder ketens actief zijn (% natuursteen is al erg laag)	Alleen werken binnen transparante natuursteen ketens	Binnen 3 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
2.2. In kaart brengen van risico's	We hebben nog niet volledig inzicht in de risico's die zijn verbonden aan onze inkooppraktijk	Het vergroten van inzicht in de risico's en gevolgen die zijn verbonden aan onze inkooppraktijk	Onafhankelijke audits in t.b.v. transparantie in de keten.	In het komende verslagjaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
	We hebben nog niet volledig inzicht in de risico's per land waar vandaan wij indirect uit importeren	Het vergroten van inzicht in de risico's per land of regio waar vandaan wij importeren	Opstart project ketenverantwoordelijkheid Zuid Afrikaans natuursteen	Binnen 2 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
	We hebben nog niet volledig inzicht in de risico's per land waar vandaan wij indirect uit importeren	Het vergroten van inzicht in de risico's per land of regio waar vandaan wij importeren	We importeren direct of indirect materialen uit Afrika en Azië.	Binnen 3 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid

2.3. Prioriteren van risico's	We zijn risico's in kaart aan het brengen m.b.t. import natuursteen uit India		Onafhankelijke audit organisatie een objectieve toetsing laten doen om eventuele mistanden transparant te maken.	Alle risico's in overzicht	Binnen 1 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
	Aan de hand van onafhankelijke audits in India, risicomatrix vernieuwen		Onafhankelijke audit organisatie een objectieve toetsing laten doen om eventuele mistanden transparant te maken.	Alle risico's in overzicht	Binnen 1 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
3. Aanpak van risico's	Land	Risico				
	India	Leefbaar loon	Aan de hand van eigen ervaring (gesprekken, bezoeken, enzo) is dit onderwerp al bespreekbaar maken tijdens inkoop en overleggen met leveranciers	Dit onderwerp al bespreekbaar maken en door oa. Xertifix laten toetsen of dit een daadwerkelijk risico is.	Binnen 9 maanden	Inkoop
	India	Schuldslavernij	Aan de hand van eigen ervaring (gesprekken, bezoeken, enzo) is dit onderwerp al bespreekbaar maken tijdens inkoop en overleggen met leveranciers	Dit onderwerp al bespreekbaar maken en door oa. Xertifix laten toetsen of dit een daadwerkelijk risico is.	Binnen 9 maanden	Inkoop
	India	Health & Safety	Aan de hand van eigen ervaring (gesprekken, bezoeken, enzo) is dit onderwerp al bespreekbaar maken tijdens inkoop en overleggen met leveranciers	Dit onderwerp al bespreekbaar maken en door oa. Xertifix laten toetsen of dit een daadwerkelijk risico is.	Binnen 9 maanden	Inkoop
	India	Milieu	Aan de hand van eigen ervaring (gesprekken, bezoeken, enzo) is dit onderwerp al bespreekbaar maken tijdens inkoop en overleggen met leveranciers	Dit onderwerp al bespreekbaar maken en door oa. Xertifix laten toetsen of dit een daadwerkelijk risico is.	Binnen 9 maanden	Inkoop
	Zuidelijk Afrika	Corruptie	Aan de hand van eigen ervaring (gesprekken, bezoeken, enzo) is dit onderwerp al bespreekbaar maken tijdens inkoop en overleggen met leveranciers	Dit onderwerp al bespreekbaar maken tijdens inkoop(gesprekken). Zodat dit een kernthema wordt voor toeleverancier.	In het komende verslagjaar	Inkoop
	India	Leefbaar loon	We gaan al deelnemen aan een op te starten project met betrekking tot leefbaarloon met betrekking tot de winning en vewerking van Steel Grey in India.	De finale doelstelling is dat er een leefbaarloon is voor de medewerkers binnen de winning en verwerking van Steel Grey in India.	Binnen 5 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
4. Evalueren	Wij evalueren jaarlijks de voortgang van ons plan van aanpak en betrekken daarbij belanghebbenden		Belanghebbenden raadplegen bij de evaluatie van de voortgang van maatregelen	Het PVA wordt gezien als actielijst. Acties dienen conform tijdsplanning te worden voldaan.	In het komende verslagjaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
	Wij evalueren jaarlijks de voortgang van ons plan van aanpak en betrekken daarbij belanghebbenden		Evalueren van de voortgang van de maatregelen uit ons vorige plan van aanpak	Om de stappen welke we zetten duidelijk te hebben, houden we al onze acties bij. Ook die van verleden jaren.	In het komende verslagjaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid

5. Rapporteren	Wij bereiken met onze rapportage onze doelgroepen nog niet voldoende	Onze due diligence rapportage op een toegankelijke manier communiceren met belanghebbenden en rechthebbenden. We willen goed uit leggen waarom we welke keuzes hebben gemaakt.	Website, nieuwsbrieven, social media acties borgen	Doorlopend	Manager communicatie
	Wij rapporteren op toegankelijke wijze over onze due diligence en de risico's in de keten	Publiek rapporteren over ons due diligence-beleid en -processen, en over risico's en gevolgen in onze keten	Geïnteresseerde bereiken door volledige en duidelijke communicatie via website en social media.	Doorlopend	Manager communicatie
	In publieke communicatie uitleggen waarom we welke keuze we hebben gemaakt m.b.t. prioriteren van thema's.	We kunnen niet alles in één keer oppikken, daarom hebben we prioriteiten gesteld m.b.t. IMVO / duurzaamheidsacties	Duidelijk uitleggen op website waarom we wat wanneer doen.	Doorlopend	Manager communicatie
6. Klachten en geschillen	Niet alle belanghebbenden in de keten zijn op de hoogte van het bestaan van de klachten- en geschillencommissie van TruStone	Belanghebbenden attent maken op het bestaan en rol van de klachten- en geschillencommissie van het TruStone Initiatief	Op onze website en in nieuwsbrieven informatie verstrekken	In het komende verslagjaar	Manager communicatie
	Alle belanghebbenden in de keten zijn op de hoogte van het bestaan van de klachten- en geschillencommissie van TruStone	We willen dat alle betrokkenen binnen de keten de weg weten te vinden om eventuele misstanden veilig kenbaar te maken.	Op onze website en in communicatie naar leveranciers	Doorlopend	Inkoop