

Plan van Aanpak DEKKER Trustone 2022/23

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie
1.1. Formuleren van beleid	Beleidsverklaringen niet up-to-date	Verklaringen updaten en uploaden op Website	Beleidsverklaring in lijn met eisen TruStone	Voor 01-10-2020 Gereed	MT
1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering	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	Een helder overzicht van de groeves buiten India	Voor 01-10-2020 Update 10-22 Gereed	Inkoop
2.1. Overzicht productieketen 2.2. In kaart brengen van risico's	Mede als gevolg van Covid hebben we onze fabrieken en groeves in India sinds 2017 niet bezocht.	Het vergroten van inzicht in de risico's en gevolgen van de fabrieken en groeves 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 Okt 2021: de eerste 2 groeves zijn ge-audit. Update 10-22 Inmiddels zijn we voor de groeve van Steel Grey geswitched. We kregen niet voldoende medewerking van oude groeve. Doelstelling is om de groeves in India in 2023 weer te gaan bezoeken.	Inkoop en XertifiX
	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.	Okt 2021 de eerste 2 groeves zijn ge-audit en de verbeterpunten gecommuniceerd met de eigenaar. Voor 21/22 nog 3 audits gepland. Update 10-22 De drie audits zijn niet gelukt in verband met COVID voor 2023 2 audits gepland. Inmiddels aantal workshops gevolgd om duidelijker beeld te krijgen. De werkgroep leefbaar loon is helaas gestopt.	Inkoop en XertifiX

						We willen nu graag met Xertifix, Arisa en enkele collegae een nieuw initiatief opstarten medio 2023	
	MVO Nederland heeft een risicochecker en volgens deze checker zijn de volgende landen risicolanden met betrekking tot productie van graniet;		Groeves in risicolanden auditen		Voor eind 2022 alle groeves in risicolanden in kaart brengen. In dialoog met Trustone-partijen kijken waar mogelijke audits gehouden kunnen worden.	Het meeste steen wat wij gebruiken komt uit Inda: 8 kleuren van de 11 kleuren. Vervolgens komt er 1 kleur uit Spanje, 1 uit Angola en 1 uit Zuid Afrika (Impala).	Inkoop
	<ul style="list-style-type: none"> - India - Zimbabwe - Brazilië - Zuid Afrika 						
	Land India		Leverancier		Risico		
2.3. Prioriteren van risico's	Land India 80% van de m2 Rest 20% van de m2		India: Gambia Black Dark Pearl Bangalore White Tan Brown Multicolor Red Misty Black Black Galaxy Shivakashi Black Pearl	Onvolledige audit		2021 Okt 2021 voor een aantal groeves is inmiddels een audit uitgevoerd, zie geel gemarkeerde kleuren.	Inkoop en Xertifix
				Het is lastig de audits goed te interpreteren.		Update 10-22 We willen graag in 2023 weer 2 groeves laten auditen door Xertifix. Met Xertifix wel duidelijk afspraken maken over vervolgstappen. Goede afspraken met de auditeur maken over mogelijk verbeterplannen.	
			Rest: Angola Black Black Label Impala Platinum Grey	Op dit moment hebben wij geen 100% inzicht van de groeves.		01-10-2021 Okt 2021 alle groeves en gebieden zijn 100% in kaart gebracht. Update 10-22 Lijst is compleet.	Inkoop
3. Actieplan	India		Onvolledig zicht op mogelijke	Audit ter plaatse	100% inzicht	Update 10-22 Door participatie in de werkgroep leefbaar loon hadden wij meer	MT + Inkoop + XertifiX

			issues als leefbaar loon etc...			inzicht willen krijgen op dit onderwerp. Helaas is de werkgroep ontbonden en proberen wij nu zelf meer inzicht te krijgen in dit onderwerp. Contact zoeken met lokale NGO om dingen gedaan te krijgen. Verder onderzoeken of de groeves een klachtencommissies hebben en/of een ondernemingsraad. Deelname in de werkgroep Sociale Dialoog in Zuid-India (worker committees opzetten)	
	Rest		Onvolledig inzicht in groeves	In kaart brengen van de groeves	100% in kaart	01-10-2021 Okt 2021 groeves en groevegebieden 100% in kaart. Update 10-22 Gereed	Inkoop
	In November 2020 hebben we onze eerste Plan van Aanpak voor TruStone opgesteld	Evaluëren van de voortgang van de maatregelen uit ons plan van aanpak	Alle actiepunten zijn afgehandeld	Augustus 2021	MT	Okt 2021 doelstelling alle groeves te auditen die 50% van het volume doen. Update 10-22 Twee nieuwe groeves auditen en bezoek aan de groeves in India 2023	MT en inkoop
4. Evalueren	De aanbevelingen gedaan tijdens de afgelopen audits willen we opvolgen met de leverancier opdat er werkelijk wat verandert.			We volgen de resultaten van de audits nauwgezet op met de betrokken leverancier.	Er vinden werkelijk verbeteringen plaats in de fabriek en de groeves	Elk kwartaal	Inkoop in dialoog met de groeves
5. Rapporteren	Onze klanten en leveranciers weten hoe wij onze due diligence (zoektocht naar risico's en oplossingen) uitvoeren.			Due diligence actiepunten vermelden op de website	De voortgang rapporteren om onze website	Voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd op onze website.	MT
6. Klachten en geschillen	Op 1 maart 2021 is het klachten- en geschillenmechanisme van TruStone van start gegaan, dit is nog niet gekend bij onze leveranciers			De link op onze website aanpassen. trustone-	Stakeholders informeren over mogelijkheid om	Okt 2021 het systeem is operationeel maar tot op heden geen klachten ontvangen. Gereed	MT + Inkoop

	Monitoren of er klachten/geschillen zijn	complaints@internationalrbc.org Direct anticiperen op mogelijke issues	klachten te deponeren Binnen 24 uur reageren	Update 10-22 Tot op heden geen klachten ontvangen. Onderzoeken of toeleveranciers een klantenmechanisme hebben.	
--	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--