

Plan van aanpak
JETSTONE DEURNE

lees eerst de toelichting

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 dilligence.	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. Dit via Jetstone Acedamy, presentaties directie, beeldkrant, medewerkerskrant, IMVO jaarverslag en teamoverleggen.	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
	Verder verankeren en borgen van IMVO door inzet van een overlegorgaan duurzaamheid	Nieuw en enthousiast team samenstellen welke 'duurzaamheid' op alle afdelingen binnen het bedrijf kan vertegenwoordigen én integreren.	6 keer per jaar een bijeenkomst met leden van het duurzaamheidsoverleg.	In het komende verslagjaar	Manager duurzaamheid
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 gaan in 2023 voor 100% locatie inzichten in de keten. We willen de exacte locaties van ook alle winningsgebieden duidelijk hebben.	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
	LCA zwart natuursteen; we hebben nog geen inzicht in de CO2 uitstoot van de natuursteenketen uit Zuidelijk Afrika (zwart graniet)	Naast inzicht in herkomsten, willen wij ook de CO2 impact van het verwerken van zwart natuursteen uit Zuidelijk Afrika in kaart brengen.	Een zeer goede indicatie van de CO2 impact van de natuursteenketen Zuidelijk Afrika (via Italië) naar NL	Binnen 3 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
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	

2.2. In kaart brengen van risico's	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	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	Van materialen welke we importeren (direct of indirect) uit Afrika en Azië een duidelijke risicoanalyse hebben	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 heeft audits gedaan t.b.v. een objectieve toetsing. Uitkomsten audit worden besproken met betrokkenen in de keten (oa. Fabrieken in India).	Alle risico's in overzicht	Binnen 1 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid	
	Audits in Zimbabwe geven meer inzicht in verbeterpunten	Met een een projectteam gaan we onze keten naar Zuideijk Afrika - winning zwart graniet - beter in beeld brengen en transparant maken. Dit doen we samen met collega bedrijven, leverancier en NGO's.	Alle risico's in overzicht	Binnen 3 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid	
	In het oog blijven houden dat er in gebieden mogelijke risico's zijn. Dit moeten we blijven bekijken en bespreekbaar van maken.	We onderkennen dat er nog andere uitdagingen zijn. Maar we focussen nu op enkele genoemde risico's, landen en ketens.	Alle risico's in overzicht	Doorlopend	Directie, inkoop, manager duurzaamheid	
	Audits in India (Andhra Pradesh) geven meer inzicht in verbeterpunten	Onafhankelijke audit organisatie heeft audits gedaan t.b.v. een objectieve toetsing. Uitkomsten audit worden besproken met betrokkenen in de keten (oa. Fabrieken in India). We gaan samen met de betrokkenen prioriteren om te weten waar het eerst aan gewerkt moet worden.	Alle risico's in overzicht	Binnen 1 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid	
	Land	Risico				
	India	Audit uitkomst	Gesprek met Arisa & lokale experts, Xertifix en leverancier om een verbeterplan op te stellen aan de hand van de audit uitkomsten.	Duidelijke actiepunten omschrijven om samen verbeteringen door te voeren.	Binnen 3 maanden	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
	India	Schuldslavernij	Aan de hand van een audit en mogelijk weer locatiebezoek / eigen ervaring (gesprekken, bezoeken, enzo) dit onderwerp bespreekbaar maken. Ook tijdens conference calls en het dagelijks inkopen thema terug laten komen.	Dit is een mogelijk risico wat blijkt uit audit. In overleg met alle stakeholders (dus ook fabriek in India) dit punt bespreken.	Binnen 9 maanden	Inkoop
	India	Health & Safety	Aan de hand van een audit en mogelijk weer locatiebezoek / eigen ervaring (gesprekken, bezoeken, enzo) dit onderwerp bespreekbaar maken. Ook tijdens conference calls en het dagelijks inkopen thema terug laten komen.	Fabriek in India waar we mee werken heeft dit goed op orde. We kunnen wellicht wel ondersteunen in het voorzien van EHBO kisten in de fabrieken.	Binnen 9 maanden	Inkoop

3. Aanpak van risico's	India	Milieu	Aan de hand van een audit en mogelijk weer locatiebezoek / eigen ervaring (gesprekken, bezoeken, enzo) dit onderwerp bespreekbaar maken. Ook tijdens conference calls en het dagelijks inkopen thema terug laten komen.	Fabriek in India waar we mee werken heeft dit ogenschijnlijk redelijk goed op orde. Tijdens bezoek aan locatie dit zelf ook beoordelen, rapporteren en wanneer nodig bespreken met eigenaren.	Binnen 9 maanden	Inkoop
	India	Vakbonden	Leverancier wenst niet dat medewerkers zich verenigen in een vakbond.	In gesprek blijven met leverancier zodat dit mogelijk wordt. Wanneer nodig kennis vanuit NL aanbieden omdat de sociale dialoog tussen arbeiders en werkgever mogelijk is en blijft.		
	Zuidelijk Afrika	Anders	In 2023 starten met een RvO project om de keten transparant te krijgen en eventuele misstanden bespreekbaar te maken.	In 2023 project opstarten en samen met diverse ketenpartners de komende 3 - 4 jaar transparantie verkrijgen én mogelijke verbeteringen bespreekbaar maken.	Binnen 5 jaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
	Zuidelijk Afrika	Anders	CO2 impact van winning zwart graniet in Zuidelijk Afrika tot en met levering aan fabriek in NL in kaart brengen.	We hebben reductie van CO2 in onze keten als hoge prioriteit vastgesteld. We willen de impact van de keten duidelijk hebben, zodat we vandaar kunnen reduceren. Wat (nog) niet te reduceren valt, willen we gaan compenseren.	Binnen 3 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		Evaluëren 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
	Verbeterplan communiceren met TruStone i.v.m. de te nemen verbeteracties		Wanneer we resultaten hebben uit externe audits en van daar uit een plan hebben om punten te verbeteren, willen we dit communiceren met TruStone organisatie.	Alle betrokken organisaties op de hoogte houden.	Doorlopend	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
	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 -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

5. Rapporteren	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
	Wij bereiken met onze rapportage onze doelgroepen nog niet voldoende	In 2022 hebben we voor een eerste keer een IMVO jaarverslag als bedrijf gepubliceerd. In 2023 gaan we weer een jaarverslag publiceren.	Uiterlijk juli 2023 IMVO jaarverslag publiceren.	In het komende verslagjaar	Directie, inkoop, manager duurzaamheid
	Communicatie inrichten dat we nieuwe stappen ook richting andere landen in gang zetten.	Nieuwe stappen welke we zetten communiceren. Daarnaast ook uitleggen waarom we deze stappen zetten en anderen (nog) niet doen.	Duidelijk uitleggen op website waarom we wat wanneer doen.	Binnen 3 maanden	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
	Intern meldpunt HR / vertrouwenspersoon doorontwikkelen en communiceren intern	We willen dat alle betrokkenen binnen de keten de weg weten te vinden om eventuele misstanden veilig kenbaar te maken. Dit geldt ook voor onze medewerkers	Via bedrijfsreglement, beeldkrant, interne nieuwsbrieven en presentaties.	Doorlopend	Management