

**Plan van aanpak**  
[Kerasom]

Stap	Risico/issue	Actiepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie	Evaluatie
<b>1.1. Formuleren van beleid</b>	Onze beleidsverklaring laat zien dat internationaal MVO onderdeel is van onze kernactiviteit	Bij een samenwerking met een nieuwe fabriek ons Code of conduct laten ondertekenen.	Van alle fabrieken waar we mee samenwerken een ondertekend exemplaar van onze Code of conduct hebben ontvangen.	Doorlopend	Afdeling inkoop en beleidsmedewerker IMVO.	Van de fabrieken met een lopende samenwerking hebben wij een ondertekend exemplaar van het Code of conduct ontvangen.
<b>1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering</b>	Onze zakelijke relaties zijn niet volledig op de hoogte van ons internationaal MVO-beleid	Evaluëren van ons internationaal MVO- en inkoopbeleid	Op steenboknatuursteen.nl een pagina toewijden aan het internationaal MVO beleid. En een zichtbare verwijzing in de fysieke winkels van onze klanten.	Jaarlijks	Merchandising team, web development, beleidsmedewerker IMVO.	Pagina MVO staat live: <a href="https://steenboknatuursteen.nl/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/">https://steenboknatuursteen.nl/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/</a> MVO staat ook vermeld in brochures.
	Onze medewerkers zijn niet volledig op de hoogte van ons internationaal MVO-beleid	Periodieke herhaling met updates vanuit IMVO. Nieuwe medewerkers informeren. Toevoegen aan het personeelshandboek.	Personeel geïnformeerd houden over ons IMVO beleid.	Jaarlijks	Beleidsmedewerker IMVO, HR-medewerker.	Terugkerende berichten op de beeldkrant voor medewerkers over MVO. Aan het personeelshandboek wordt nog gewerkt.
<b>2.1. Overzicht productieketen</b>	We hebben volledig inzicht in de herkomst van onze materialen	We hebben het overzicht van de productieketen compleet. We zijn nog niet bij alle groeves op locatie geweest.	Doorlopend locaties bezoeken waar wij materiaal vandaan halen	Jaarlijks (indien er een reis naar india is gepland).	Afdeling inkoop.	2022: 2 keer in India geweest, ook de Steel Grey groeve bezocht.
<b>2.2. In kaart brengen van risico's</b>	We hebben een globaal beeld van de mogelijke risico's die zich kunnen voordoen in onze keten.	Het vergroten van inzicht in de risico's en gevolgen die zijn verbonden aan onze inkooppraktijk	Het globale beeld van de mogelijke risico's vergroten.	2023	Afdeling inkoop en beleidsmedewerker IMVO.	2022: Er is desk research uitgevoerd.
		Het verzamelen van audit rapporten.	Het globale beeld van de mogelijke risico's vergroten.	Doorlopend	Beleidsmedewerker IMVO.	Audit rapporten zijn aangevraagd.
		Bij bezoeken de werknemers en lokale organisaties spreken.	Het globale beeld van de mogelijke risico's vergroten.	Doorlopend	Afdeling inkoop.	Zie bezoek verslag.
		Het vergroten van inzicht in de risico's per land of regio waar vandaan wij importeren	Per land/regio de risico's inzichtelijk krijgen.	2023	Afdeling inkoop en beleidsmedewerker IMVO.	2022: Overzicht risico's in kaart gebracht India
<b>2.3. Prioriteren van risico's</b>	We hebben meer risico's aangetroffen dan we kunnen aanpakken	Het prioriteren van risico's op basis van ernst en waarschijnlijkheid en of deze risico's aangepakt moeten worden en wat onze bijdrage daarin kan zijn. Zo nodig samenwerking zoeken met andere bedrijven	Een risicoanalyse opstellen. Indien een werkbezoek mogelijk is deze op locatie beoordelen.	2023	Afdeling inkoop en beleidsmedewerker IMVO.	India: Focus leefbaar loon.
	<b>Land</b>	<b>Risico</b>				

<b>3. Aanpak van risico's</b>	India	Leefbaar loon	Deelname aan een collectief project d.m.v. een stakeholderdialoog in Telangana.	Een (online)meeting plannen tussen een van de fabrieken in dit gebied en de deelnemers aan het project.	Bij eerst volgende werkbezoek Q1 2023	Afdeling inkoop en beleidsmedewerker IMVO.	Deelgenomen aan het project over een leefbaar loon in Telangana. Dit project is echter niet van de grond gekomen. Wij gaan nu zelf met onze leverancier in gesprek en betrekken zo mogelijk ook andere TruStone leden hierbij.
	India	Algemeen	Audit rapporten verkrijgen per leverancier	Specifieke risico's per leverancier in kaart brengen	2023	Afdeling inkoop en beleidsmedewerker IMVO.	volgt
	China	Anders	Wij hebben kennis genomen van algemene risicoanalyses van China en (regio's in) India. Op basis daarvan hebben wij besloten eerst in India in overleg met leveranciers en andere stakeholders risico's nader in kaart te brengen en concrete afspraken te maken over een aanpak.	Oriënteren op welk gebied het collectieve project "Risicoanalyse China" zich richt. Indien wij ook actief zijn in dit gebied hebben wij de intentie om ook aan dit project deel te nemen.	in afwachting Training Trustone	Afdeling inkoop en beleidsmedewerker IMVO.	Wij importeren uit het oosten van China. De risico's die daar volgens de risicoanalyse van TruStone en volgens onze eigen waarneming voorkomen zijn volgens ons minder urgent dan de risico's in de regio's in India waar wij actief zijn.
	China	Anders	Er komt een training vanuit TruStone hieraan zullen we deelnemen	Dialoog China	2023	Afdeling inkoop en beleidsmedewerker IMVO.	training volgt
	Turkey	Risico's onbekend.	Deskresearch naar mogelijke risico's in Turkije. En een werkbezoek.		On Hold	Afdeling inkoop en beleidsmedewerker IMVO.	Door antidump regeling op keramiek, wordt de inkoop in Turkije steeds kleiner. Risico analyse wordt voor nu uitgesteld.
<b>4. Evalueren</b>	Wij evalueren jaarlijks de voortgang van ons plan van aanpak en betrekken daarbij belanghebbenden		Zie kolom evaluatie.				
<b>5. Rapporteren</b>	Wij bereiken met onze rapportage onze doelgroepen nog niet voldoende		We hebben onze doelgroep nog niet volledig bereikt.	Publieke communicatie: Deelname (en reden tot deelname) collectieve projecten (Telangana en China) communiceren via de website.	2023	Beleidsmedewerker IMVO.	
			We hebben onze doelgroep nog niet volledig bereikt.	Korte samenvatting van plan van aanpak op website publiceren, dit ook in het engels	Q1 2023	Beleidsmedewerker IMVO.	
				Communicatie MVO op website vertalen naar Engels.	2023	Beleidsmedewerker IMVO.	
<b>6. Klachten en geschillen</b>	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	Trainingen volgen over hoe belanghebbenden attent te maken op het bestaan en rol van de klachten- en geschillencommissie van het TruStone Initiatief. En de opgedane kennis uit deze trainingen toepassen.	2023	Beleidsmedewerker IMVO.	2022: Al onze leveranciers hebben de code of conduct ontvangen en ondertekend.