

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 diligence. | Voldoen aan internationaal gestelde regels en normen. | Doorlopend | Management |
| | In 2024 gaan we een nieuw beleidsstuk publiceren. | Nieuwe beleidsstuk maken aan de hand van OESO, UNGP's en daarna koppelen aan SDG's. | Uiterlijk november 2024 beleid publiceren. | In het komende verslagjaar | Manager duurzaamheid |
| 1.2. Integreer van IMVO in bedrijfsvoering | Onze medewerkers zijn op de hoogte van ons internationaal MVO-beleid. We willen dit echter aandacht blijven geven door repeterend aan te blijven bieden. | 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. | Doorlopend | Teamleiders |
| | Ons nieuwe beleid (2024) 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 | Binnen 3 jaar | Manager duurzaamheid |
| | Verdere stappen zetten en nog beter 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. | Doorlopend | Manager duurzaamheid |
| 2.1. Overzicht productieketen | We hebben nog niet volledig inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen | Het blijkt uitdagend om ons inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen goed in beeld te krijgen. | We gaan in 2024 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 |
| 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 | 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 Zuidelijk Afrika - winning zwart graniet - beter in beeld brengen en transparant maken. Dit doen we samen met collega bedrijven, leverancier en NGOs | 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). Met betrokkenen zijn al diverse constructieve gesprekken gevoerd t.b.v. verbeteringen. Hier gaan we mee door. | Alle risico's in overzicht | Binnen 1 jaar | Directie, inkoop, manager duurzaamheid | |
| 3. Aanpak van risico's | Land | Risico | | | | |
| | India | Audit vervolg acties en gesprekken | Gesprekken met Arisa & lokale experts, Xertifex en leverancier om een continu verbeterplan op te stellen aan de hand van de audit uitkomsten | Duidelijke actiepunten omschrijven om samen verbeteringen door te voeren. | In het komende verslagjaar | Directie, inkoop, manager duurzaamheid |
| | India | Leefbaar loon | 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. | In het komende verslagjaar | 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 er zijn ook medische posten aanwezig. Wellicht ondersteunen op het gebied van een donatie. | In het komende verslagjaar | Inkoop |
| | 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. | In het komende verslagjaar | 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. | In het komende verslagjaar | Inkoop |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|--|----------------------------|--|
| | Zuidelijk Afrika | Anders | In 2023 zijn we gestart 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 | Landrechten en leefomgeving | Het blijkt reëel dat landrechten een uitdagend thema zijn in Zimbabwe. | Met behulp van AA Zimbabwe uitdagingen als deze in kaart brengen. Vandaaruit overige punten definiëren. | In het komende verslagjaar | 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 | | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 6. Klachten en geschillen | Belanghebbenden in de keten zijn op de hoogte van het bestaan van de klachten- en geschillencommissie van TruStone. Dit willen we aandacht blijven geven. | | 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 |
|--|--|--|---|------------|------------|