

Stap	Risico/Issue	Actiepunten	Opstelling	Wanneer	Wie	
1.1. Formulieren van beleid	We hebben onze beleidsverklaring op het gebied van internationaal MVO nog niet bekend gemaakt door zware vertraging op de lancering van onze nieuwe website.	Zodra onze nieuwe site online, onze beleidsverklaring bekend maken op de site	We hebben een beleidsverklaring die in de lijn is met de internationale richtlijnen en ons engagement toont om te werken naar verantwoorde natuursteen.	Zodra de IT-leverancier de nieuwe website klaar heeft. Doel: Voor het einde van het jaar 2024	Gerald Kuiters en Externen (IC-T/website)	
1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering	Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte van ons internationaal MVO-beleid	Al onze medewerkers informeren over en bekend maken met ons internationaal MVO-beleid	intern uitleg	Doorlopend	Gerald Kuiters, Thomas Kuiters	
2.1. Overzicht productieketen	We hebben niet volledig inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen	Het vergroten van inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen	We hebben een meer volledig inzicht van de locaties van onze groeves om vervolgens ook meer te weten te komen over de risico's in deze groeves.	Binnen 2 jaar	Gerald Kuiters	
	Bezoek Groeves India	Bezoek en gesprekken met groeves zodra we in India zijn	Inzicht vergroten in de mogelijke risico's in de groeves, waar de fabriek hun blokken inkoop	Doorlopend	Gerald Kuiters, Wim Kuiters	
2.2. In kaart brengen van risico's	We hebben nog niet volledig inzicht in de risico's in de fabriek waar onze steen wordt geproduceerd	1. gesprekken met onze controleur en de fabriekseigenaar, 2. zelf fabriek bezoeken	Risico's in beeld brengen samen met controleur en fabriek opdat we weten wat er speelt in onze ketens.	Binnen 2 jaar	Gerald Kuiters, Wim Kuiters, Controleur	
	We hebben niet volledig inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen	Het vergroten van inzicht in de risico's en gevolgen per groeve waar onze steen wordt gewonnen, via: zelf jaarlijks 1 groeve bezoeken	Risico's in beeld brengen samen met controleur en groeve opdat we weten wat er speelt in onze ketens.	Doorlopend	Gerald Kuiters, Wim Kuiters, Controleur	
2.3. Prioriteren van risico's	We hebben geen risico's aangetroffen in de fabriek maar we willen alert blijven en we weten dat er risico's verder in de keten zijn.	1. Bij het verkrijgen van nieuwe inzichten in risico's (fabriek en groeves) gaan we prioriteren op basis van ernst en waarschijnlijkheid. 2. We blijven communiceren over de risico's met onze fabriek in India.	We weten dat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken maar we zetten in op wat we kunnen doen (rekening houdend met onze kennis over en band met India en het feit dat we een hele kleine onderneming zijn)	Doorlopend	Gerald Kuiters/Wim Kuiters	
	We hebben geen risico's aangetroffen in de groeves in India maar we willen alert blijven en we weten dat er risico's in de keten zijn.	1. Bij het verkrijgen van nieuwe inzichten in risico's (fabriek en groeves) gaan we prioriteren op basis van ernst en waarschijnlijkheid. 2. We blijven communiceren over de risico's met onze fabriek in India.	We weten dat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken maar we zetten in op 1x groevebezoek per jaar (rekening houdend met onze kennis over en band met India en het feit dat we een hele kleine onderneming zijn)	Doorlopend	Gerald Kuiters/Wim Kuiters	
3. Aanpak van risico's	Land	Risico				
	India	Kinderarbeid	We zetten voort op onze inzet om kinderarbeid te controleren ook verder in de keten (groeves), door gesprekken te voeren met fabrieks- en groeveeigenaars.	geen kinderarbeid in onze ketens	Doorlopend	Gerald en Wim Kuiters en Controleur
	India	Gedwongen arbeid	We zetten voort op onze inzet om gedwongen arbeid te controleren ook verder in de keten (groeves), door gesprekken te voeren met fabrieks- en groeveeigenaars. controle gedwongen arbeid	geen gedwongen arbeid	Doorlopend	Gerald en Wim Kuiters en Controleur
	India	Veiligheid en gezondheid	We zetten voort op onze inzet om risico's op veiligheid en gezondheid te controleren ook verder in de keten (groeves), door gesprekken te voeren met fabrieks- en groeveeigenaars.	veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers	Doorlopend	Gerald en Wim Kuiters en Controleur
	Brazilië	Veiligheid en gezondheid	Naar aanleiding van de publicatie van de TruStone risicoanalyse eind 2023 willen we de mogelijke risico's in de groeve van onze leverancier bespreekbaar maken via de fabriekseigenaar waar we mee werken.	veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers	Doorlopend	Gerald en Wim Kuiters en Controleur
4. Evalueren	We evalueren jaarlijks	Evalueren van de risico's en plan van aanpak	Ons beleid en plan van aanpak up-to-date houden	In het komende verslagjaar	Gerald/Wim/Thomas	
5. Rapporteren	Wij rapporteren op toegankelijke wijze over onze due diligence en de risico's in de keten via onze nieuwsbrief maar kunnen dit door problemen met de leverancier van onze website nog niet voldoende doen.	1. nieuwsbrief blijven rondsturen zodra er nieuws of ontwikkelingen zijn rond IMVO. 2. onze voortgang inzicht in en aanpak van risico's in de ketens publiek maken op onze website	Onze klanten en zakelijke relaties informeren over hoe ver we staan in due diligence-proces	1. Doorlopend 2. Van zodra de leverancier de nieuwe website kan opleveren	Thomas Kuiters	
6. Klachten en geschillen	Belanghebbenden hebben niet genoeg de mogelijkheid om mistoestanden in onze ketens te melden	1. We blijven via onze code of conduct onze leveranciers attent maken op het TruStone klachtenmechanisme 2. We stimuleren onze leveranciers in het ontwikkelen van eigen lokale klachtenmechanismen in onze gesprekken met hen.	Alle leveranciers zijn op de hoogte van het TruStone klachtenmechanisme. Onze leveranciers begrijpen het belang van een lokaal mechanisme om klachten te ontvangen.	Doorlopend	Gerald Kuiters samen met controleur	