

TRUSTONE

Plan van aanpak 2024

| Stap | Risico/issue | Actiepunt | Doelstelling | Wanneer | Status |
|--|---|---|---|--|---|
| 1.1. Integreeren van IMVO in bedrijfsvoering | We hebben een Code of Conduct en geformuleerde beleidsnota | Ons internationaal IMVO-beleid onder de aandacht brengen van onze leveranciers en andere zakelijke relaties | In 2022 de code of conduct bepreken met onze belangrijkste leveranciers en laten valideren. | Vanuit kantoor (Code of conduct delen) en bij leveranciersbezoeken Lancering nieuwe website 12 2021 met IMVO luik | Gedeeld bij bestaande leveranciers. Een getekende versie is een volgende stap en pakken we in 2024 op. |
| | Niet alle medewerkers zijn voldoende bekend met het IMVO-beleid | Grotere bewustmaking, vertrouwd worden met IMVO en als actief werkpunt in de onderneming meedragen. | Onze medewerkers begrijpen waar IMVO en Trustone voor staan. | Sales-, internal meetings en HR functioneringsgesprekken. | Gerealiseerd |
| 2.1. Overzicht productieketen | De herkomst van een aantal materialen is weliswaar gekend, maar te weinig gedocumenteerd. | Beter de nochtans gekende informatie centraliseren. | Documenteren, centraliseren en delen | On-going – inkoopdocumenten met geïntegreerde vraagstellingen naar herkomst locatie | Geïntroduceerd als standaard aankoop bijlage |
| | We weten nog niet voor alles uit welke groeves het materiaal precies vandaan komt. | Het continu vergroten van inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen | Documenteren, centraliseren en delen | Doorlopend | +75% van de groeves is in kaart gebracht via de leveranciers. De juistheid van de verstrekte informatie controleren wij bij ieder groevebezoek. |

| Stap | Risico/issue | Actiepunt | Doelstelling | Wanneer | Status |
|------|--|--|--|-------------------|---------------|
| | <p>Wij hebben veel ketens in verschillende risicolanden. Alle kernthema's van Trustone kunnen daar aan de orde zijn.</p> | <p>Voor een KMO is het niet mogelijk alles tegelijk aan te pakken. Op basis van een eerste globale inventarisatie van risico's op basis van publieke rapporten (zie bijvoorbeeld: https://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen/initiatief/publicaties) en eigen bezoeken schatten wij in dat de ernst en schaal van risico's op de kernthema's van TruStone het grootst zijn in Rajasthan, India.</p> <p>We hebben dit ook besproken met de RVO en partijen die deelnemen aan TruStone</p> <p>We hebben daarop besloten om als eerste nader onderzoek te doen bij key leveranciers in India en</p> | <p>Stapsgewijs risicogebieden in kaart brengen.</p> <p>Het ondersteunen van de directe leveranciers bij het ontwikkelen en implementeren van MVO beleid en praktijken in de verwerkingsfabriek voor natuursteen, hun zandsteenmijn en de uitgebreide toeleveringsketen van zandsteen. Het versterken van daadkracht en kennis op managementniveau, middenmanagement niveau en werknemersniveau via een op dialoog gebaseerde trainingsaanpak.</p> <p>De opgedane ervaring via multi stakeholdersmeetings delen om zo een bredere implementatie</p> | <p>Doorlopend</p> | <p>Actief</p> |

| Stap | Risiko/issue | | Actiepunt | Doelstelling | Wanneer | Status |
|------------------------------------|--|---------------|---|--|---|---|
| | | | zo mogelijk ook al risico's aan te pakken | van een MVO beleid te bewerkstelligen | | |
| 2.2. In kaart brengen van risico's | Verdere reacties afwachten op onze Code of Conduct en Audits. Mogelijke gevoeligheden op basis hiervan beter in kaart brengen. | | Het vergroten van inzicht in de risico's en gevolgen per land van herkomst. Ondertussen gaan we in andere landen verder met het in kaart brengen van risico's. Wij gaan in 2023 bijvoorbeeld actief bijdragen aan risicoanalyses in Brazilië en Turkije die in opdracht van TruStone-partijen zullen worden uitgevoerd. | Pijnpunten opzoeken en bespreekbaar maken. Detecteren risico's | Stakeholders meetings, Monthly calls, groeve- en fabrieksbezoeken | Actief |
| | Stone werkt mee aan de risico analyse binnen het RVO project | | Risico analyse m.b.t. ontginning en verwerking van zandsteen in India. | | 2021-2023 Jaarlijkse rapporteringen | Actief |
| 3. Actieplan | Land | Risico | | | | |
| | India | Zie 2.2 | Deelname RVO Project 'Indië' We werken zelf verder met 2 andere bedrijven een project uit in Rajasthan gericht op traceerbaarheid van | Stapsgewijs risico's in kaart brengen. Actiepunten definiëren op basis van audits van externe partijen (Xertifix12 en ASK). | 2020- Via Stakeholders meetings, Monthly calls en bezoeken | Audit fabriek 1: afgerond Het onderzoek verloopt in 3 fases: fabrieken – groeve en communities. In 2022 werden de eerste fabrieken geaudit. De resultaten hiervan zijn |

| Stap | Risico/issue | Actiepunt | Doelstelling | Wanneer | Status |
|------|--------------|--|---------------------|---------|--|
| | | <p>arbeid en materialen waarbij we een beter zicht willen krijgen op: leefbaar loon, gedwongen arbeid, kinderarbeid, veiligheid en milieu impact.</p> <p>Daarnaast doen we mee met de door TruStone georganiseerde stakeholdersdialoog in Rajasthan om ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van problemen die regionaal spelen.</p> | | | <p>alvast hoopgevend. Als trekken in dit project, proberen we steeds andere partijen erbij te krijgen en dit project aan een breed publiek te brengen.</p> <p>Audit op factory level is gebeurd. Het rapport is doorgesproken met de leverancier en de daaruit volgende actiepunten zijn afgewerkt.</p> <p>Audit op groeve niveau en communite niveau is voorzien vanaf 2024</p> |
| | Viëtnam | Delen Code of Conduct, bespreken TruStone-risicoanalyse die binnenkort verschijnt met leveranciers | Detecteren risico's | 2024- | We nemen nota van de Risico analyses gemaakt en gedeeld in de door de SER gefaciliteerde meetings. |
| | China | Delen Code of Conduct, deelname training over dialog in China die TruStone in 2023 organiseert | Detecteren risico's | 2024- | Idem Vietnam |

| Stap | Risico/issue | Actiepunt | Doelstelling | Wanneer | Status |
|----------------------------------|---|---|--|--|---|
| | Brazilië | Delen Code of Conduct, Stakeholdersmeeting Trustone 2022/2023 | Detecteren risico's | 2022- | Opgestart 10/2022 – bijkomende risicolanalyse uitgevoerd door Xertifix |
| | Turkije | Delen Code of Conduct, Stakeholdersmeeting Trustone 2022/2023 | Detecteren risico's | 2022- | Actief – opstart fase. Onder de aandacht gebracht bij fabrieksbezoeken 12/2023 |
| 4. Evalueren | In december 2020 hadden we onze eerste Plan van Aanpak voor TruStone opgesteld. Dat is een goede basis voor het vervolg omdat we met vaste leveranciers werken en de afname van jaar tot jaar niet sterk wisselt. | Evalueren van de voortgang van de maatregelen uit ons vorige plan van aanpak | Alle actiepunten zijn in behandeling of afgehandeld | Jaarlijks | Evaluatie gesprek 2022 afgerond met SER |
| 5. Rapporteren | Wij volgen de internationale richtlijnen voor publieke communicatie | Publiek rapporteren over ons due diligence-beleid en -processen, en over risico's en gevolgen in onze keten | Door publiek te communiceren laten we zien dat we op schema zijn met het implementeren van de OESO-richtlijnen | Updates verspreiden we via social media en magazines nav initiatieven of rapporten uit onze projecten en de Trustone evaluatie | Continue |
| 6. Klachten en geschillen | Op 1 januari 2021 ging het klachten- en geschillenmechanisme van TruStone van start | Belanghebbenden attent maken op het bestaan en rol van de klachten- en geschillencommissie van het TruStone Initiatief. Daarnaast actief deelnemen aan het gezamenlijke initiatief voor klachtenafhandeling dat | Klachten behandelingsprocedure opzetten of ondersteunen | Online en via verspreiding Code of conduct en via inkoopdocument | Verspreiding code of conduct gerealiseerd Start gezamenlijk initiatief Rajasthan in 2023 |

| Stap | Risico/issue | Actiepunt | Doelstelling | Wanneer | Status |
|------|--------------|--|--------------|---------|--------|
| | | door komend jaar door TruStone-partijen wordt opgezet in Rajasthan | | | |