

IMVO Convenanten

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Beoordelingskader CKT



Beoordelingskader CKT

Inhoudsopgave

1. Inleiding	7
2. Randvoorwaarden	9
3. Inspanningsindicatoren	11
4. Resultaatindicatoren	17
5. Redelijkheid en billijkheid	19
6. Minimale eisen per jaar - eindoordeel	21
7. Procedure bij niet voldoen aan minimale eisen convenant	27



Beoordelings-
kader CKT

1 Inleiding

In het Convenant Kleding en Textiel zijn de afspraken benoemd waaraan deelnemende bedrijven moeten voldoen. Uit die afspraken vloeien inspannings- en resultaatsindicatoren voort. Aan de hand van deze indicatoren worden de deelnemende bedrijven door het secretariaat beoordeeld.

Deze beoordeling is gebaseerd op de OESO Richtlijnen, die in het convenant specifiek zijn uitgewerkt (met name in bijlage 4). De verschillende hoofdstukken in dit document komen overeen met de stappen in de beoordeling. Alle bedrijven worden langs dezelfde meetlat gelegd.

Alle bedrijven langs dezelfde meetlat

Kleine bedrijven met een relatief simpele supply chain komen minder risico's tegen dan grotere bedrijven met een ingewikkelde supply chain. Grote bedrijven moeten daardoor vaak meer inspanningen leveren om aan de verplichtingen van het convenant te voldoen.

Kleinere bedrijven met een ingewikkelde supply chain worden echter ook langs dezelfde meetlat gelegd. Zij zullen relatief meer acties moeten ondernemen om hun risico's te adressen en meer moeite moeten doen om inzicht in hun keten te verkrijgen.

De indicatoren zijn opgebouwd uit verschillende elementen. Per convenantjaar zijn de minimumeisen bepaald waaraan bedrijven moeten voldoen. De eisen zijn cumulatief opgebouwd. Dit is belangrijk om aan te tonen dat er sprake is van een continu verbeterproces.

Doel van beoordelen

Het beoordelen van bedrijven heeft verschillende doelen:

- Stimuleren van bedrijven om aan de verplichtingen van het convenant te voldoen.
- Vaststellen of bedrijven het concept van due diligence begrijpen en implementeren in de bedrijfsvoering.
- Meten en monitoren van de voortgang op het gebied van due diligence.
- Rapporteren over de voortgang van het due diligenceproces.

- Meten en monitoren van de voortgang op concrete resultaten op de negen thema's.
- Rapporteren over de voortgang op concrete resultaten op de negen thema's.
- Transparantie bieden aan externe stakeholders.

2 Randvoorwaarden

Naast de verplichtingen voortkomend uit het convenant gelden voor deelnemers ook een aantal randvoorwaarden. Elke deelnemer krijgt een kennismakingsgesprek en levert jaarlijks vier documenten aan.

- **Kennismakingsgesprek** – Alle bedrijven die deelnemen aan het convenant worden door het secretariaat uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Doel is om de werkwijze van het convenant toe te lichten en inzicht te verkrijgen in de aard en werkwijze van het bedrijf. Op basis hiervan maakt het secretariaat alvast een inschatting van de risico's die het bedrijf kan tegenkomen.
- **Productielocatielijst** – Onderdeel van het due diligence proces is het maken van een risicoanalyse. Deze risicoanalyse is gebaseerd op drie vragen: wat maak ik, waar maak ik het en hoe maak ik het? De productielocatielijst is het antwoord op de vraag: waar maak ik het? De publicatie van de geaggregeerde lijst met alle productielocaties is een stap richting volledige transparantie. In de loop van het convenant genereren bedrijven steeds dieper inzicht in hun keten.
- **Materialenlijst** – De materialenlijst geeft antwoord op de vraag: wat maak ik? Deze vraag maakt eveneens deel uit van de risicoanalyse die elk bedrijf moet maken.
- **Due diligence vragenlijst** – Het beantwoorden van deze vragenlijst helpt bedrijven om het proces van due diligence goed te doorlopen. De lijst maakt inzichtelijk wat er van bedrijven verwacht wordt en waar ze aan moeten voldoen.
- **Plan van aanpak** – Deelnemende bedrijven zijn verplicht een plan van aanpak op te stellen. Daarin beschrijft het bedrijf de stappen die het genomen heeft binnen het due diligence proces en welke inzichten dit heeft opgeleverd.

Het opstellen van deze documenten is onderdeel van het due diligence proces dat bedrijven invoeren. Onder andere op basis van deze documenten geeft het secretariaat het betreffende bedrijf de beoordeling. Daarom is het belangrijk dat deze documenten *tijdig* en *volledig* bij het secretariaat worden aangeleverd.

Het niet tijdig en volledig inleveren van deze documenten heeft consequenties:

- Een bedrijf dat de stukken niet op het afgesproken tijdstip volledig aanlevert, krijgt de kans om dit *binnen twee maanden* alsnog te doen. Voor de te late aanlevering worden maximaal 15 punten afgetrokken.
- Als een bedrijf de stukken alsnog niet binnen twee maanden aanlevert, krijgt het geen beoordeling. De zaak wordt geëscaleerd naar de stuurgroep en uiteindelijk naar de klachten- en geschillencommissie.

Als de documenten tijdig en volledig zijn ontvangen, geef het secretariaat een inhoudelijke beoordeling op basis van de hierna genoemde inspannings- en resultaatindicatoren.

3 Inspanningsindicatoren

De inspanningscriteria richten zich op het proces rond due diligence. Een continu proces dat nooit 'af' is. Hierbij wordt gekeken naar:

- **Begrip van het due diligenceproces:** aanwijzingen die er blijk van geven in hoeverre het bedrijf het concept van due diligence begrijpt en op correcte wijze uitvoert.
- **Managementsystemen en implementatie:** de systemen/mechanismen die aanwezig zijn én worden ingezet om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfsvoering te verankeren en de uitkomsten uit het proces blijvend een plek te geven.

De inspanningscriteria komen voort uit de due diligencevragenlijst (stap 1, 2 en 4) en zijn in de e-tool aangeduid met tags. Voor alle onderstaande inspanningscriteria geldt het principe: pas toe of leg uit

1. Beleid en organisatie

1.1 Hebben jullie als bedrijf een IMVO-beleid? (26 punten)

- 1.1.1 Onderschrijft jullie IMVO-beleid de werkwijze, de negen kernthema's en de internationale richtlijnen die in het convenant worden genoemd?
- 1.1.1.1 Besteden jullie in het IMVO-beleid aandacht aan discriminatie en gender?
- 1.1.1.2 Besteden jullie in het IMVO-beleid aandacht aan kindarbeid?
- 1.1.1.3 Besteden jullie in het IMVO-beleid aandacht aan gedwongen arbeid?
- 1.1.1.4 Besteden jullie aandacht in het IMVO-beleid aan vrijheid van vakvereniging?
- 1.1.1.5 Besteden jullie aandacht in het IMVO-beleid aan leefbaar loon?
- 1.1.1.6 Besteden jullie aandacht in het IMVO-beleid aan veilige en gezonde werkplekken?
- 1.1.1.7 Besteden jullie aandacht in het IMVO-beleid aan grondstoffen?
- 1.1.1.8 Besteden jullie aandacht in het IMVO-beleid aan watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie?
- 1.1.1.9 Besteden jullie aandacht in het IMVO-beleid aan dierenwelzijn?
- 1.1.1.10 Besteden jullie aandacht in het IMVO-beleid aan internationale richtlijnen en principes?
- 1.1.2 Zijn voor jullie IMVO-beleid nog andere thema's van belang?
- 1.1.3 Komen er in jullie beleid uitsluitingscriteria voor?

- 1.2 Is IMVO geïntegreerd in jullie bedrijfsvoering? (30 punten)**
- 1.2.1 Wordt het IMVO beleid intern gecommuniceerd?
 - 1.2.2 Wordt het IMVO-beleid door de top van jullie bedrijf gedragen en uitgedragen?
 - 1.2.3 Is er specifiek personeel aangewezen dat de verantwoordelijkheid heeft voor de dagelijkse uitvoering van het IMVO-beleid?
 - 1.2.3.1 Zijn er tools en training beschikbaar voor personeel met dagelijkse verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het IMVO-beleid te maken hebben?
 - 1.2.4 Zijn andere afdelingen bij de uitvoering van het IMVO-beleid betrokken?
 - 1.2.4.1 Zijn er tools en training beschikbaar voor personeel van andere afdelingen met taken bij de uitvoering van het IMVO-beleid?
 - 1.2.5 Is er voldoende budget en personeel beschikbaar om het IMVO-beleid waar te maken?
 - 1.2.6 Zijn alle IMVO-thema's uit het convenant geïntegreerd in de relatie met leveranciers?
 - 1.2.7 Neem je IMVO mee in de evaluatie van de prestaties van leveranciers en producenten?
 - 1.2.8 Ken je de (mogelijke) negatieve effecten van jullie inkoop voor mens, milieu en dier in de keten van productie en toelevering?
- 1.3 Zijn er naast dit convenant andere initiatieven waaraan jullie deelnemen? (4 punten)**
- 1.3.1 Zijn jullie aangesloten bij het Bangladesh Accord 1?
 - 1.3.2 Zijn jullie aangesloten bij het Bangladesh Accord 2?
 - 1.3.3 Zijn jullie aangesloten bij BEPI?
 - 1.3.4 Zijn jullie aangesloten bij Better Cotton (BCI)?
 - 1.3.5 Zijn jullie aangesloten bij Blue Sign?
 - 1.3.6 Zijn jullie aangesloten bij Fur Free/Bont Vrij?
 - 1.3.7 Zijn jullie aangesloten bij BSCI?
 - 1.3.8 Zijn jullie aangesloten bij ECAP?
 - 1.3.9 Zijn jullie aangesloten bij het Ethical Trading Initiative (ETI)?
 - 1.3.10 Zijn jullie aangesloten bij Fair Labour Association (FLA)?
 - 1.3.11 Zijn jullie aangesloten bij Fairtrade?
 - 1.3.12 Zijn jullie aangesloten bij Fair Wear?
 - 1.3.13 Zijn jullie aangesloten bij GOTS?
 - 1.3.14 Zijn jullie aangesloten bij Made-By Modetracker?
 - 1.3.15 Zijn jullie aangesloten bij Okotex (100/1000/Step)?
 - 1.3.16 Zijn jullie aangesloten bij SAC?

- 1.3.17 Zijn jullie aangesloten bij de Transparency Pledge?
- 1.3.18 Zijn jullie aangesloten bij ZDHC?
- 1.3.19 Bij een ander initiatief, namelijk:
- 1.3.20 Maken jullie gebruik van de tools of deskundigheid van andere externe partijen?

- 1.4 Wordt de hele keten van productie en toelevering waar jullie bedrijf bij hoort, gemonitord op mogelijke risico's en impacts? (8 punten)**
 - 1.4.1 Monitoren jullie de eerstelijnsproductielocaties?
 - 1.4.2 Worden in de monitoring alle negen kernthema's van het convenant betrokken?
 - 1.4.3 Monitoren jullie de subcontractors en verdere schakels in de keten?
 - 1.4.4 Indien je 'derde merken' inkoopt: Monitor je de door jou ingekochte derde merken via self-assessments, analyse van publiek beschikbaar of opgevraagde/aangeleverde informatie, of controle/inspecties?

- 1.5 Bouw je aan de relatie met je leverancier? (4 punten)**
 - 1.5.1 Leggen jullie inkopers of IMVO-medewerkers bezoeken af op de productielocaties?
 - 1.5.2 Stuur je op langetermijnrelaties in plaats van kortetermijnrelaties?

- 1.6 De voorgaande vraag was de laatste vraag bij de due diligence stap 'Beleid en Organisatie'. Wil je een doelstelling en actie op dit onderdeel vastleggen? (4 punten)**

- 2. Inzicht in de keten, risicoanalyse en prioritering van risico's en impacts**
 - 2.1 Inzicht in keten, materialen en processen**
 - 2.1.1 Hebben jullie een overzicht van de productieketen? (18 punten)**
 - 2.1.1.1 Hebben jullie een actueel overzicht van leveranciers, inclusief naam en adresgegevens?
 - 2.1.1.2 Hebben jullie een actueel overzicht van de eerstelijnsproductielocaties en subcontractors, inclusief naam en adresgegevens?
 - 2.1.1.3 Hebben jullie een overzicht van de tweedelijnsproductielocaties, inclusief naam en adresgegevens?
 - 2.1.1.4 Hebben jullie een overzicht van productielocaties verder in je keten en/of weten jullie waar belangrijke materialen vandaan komen?

- 2.1.2 Hebben jullie een overzicht van de grondstoffen en/of processen die voor jullie producten worden gebruikt? (4 punten)**
- 2.1.2.1 Hebben jullie een overzicht van jullie producten en de daarvoor gebruikte grondstoffen?
- 2.1.2.2 Hebben jullie een overzicht van de processen die worden ingezet voor de productie?

- 2.2 Risicoanalyse: overzicht en prioritering van risico's en impacts**

- 2.2.1 Hebben jullie de risico's in (een deel van) de productieketen in kaart gebracht? (12 punten)**
- 2.2.1.1 Hebben jullie in kaart gebracht welk deel van de productie plaatsvindt in risicolanden?
- 2.2.1.2 Hebben jullie de risico's in de productie- of toeleveringsketen per land/regio in kaart gebracht?
- 2.2.1.3 Hebben jullie de risico's rondom grondstoffen en materialen in kaart gebracht?
- 2.2.1.4 Hebben jullie de risico's in de productie- of toeleveringsketen per productieproces in kaart gebracht?
- 2.2.1.5 Hebben jullie de risico's ook per producent in kaart gebracht?
- 2.2.1.6 Indien je derde merken inkoopt: Hebben jullie voor eventuele derde merken de meest waarschijnlijke risico's in kaart gebracht?

- 2.2.2 Onderzoeken jullie bij nieuwe inkoopbeslissingen eerst de mogelijke risico's? (2 punten)**

- 2.2.3 Hebben jullie het afgelopen jaar signalen ontvangen over schades of impacts via MVO-monitoring(audit)systeem of via klachten of cases? (16 punten)**
- 2.2.3.1 Hebben jullie het afgelopen jaar signalen ontvangen over schades of impacts bij jullie eerstelijnsproductielocaties?
- 2.2.3.2 Hebben jullie signalen ontvangen over schades of impacts bij subcontractors van eerstelijnsproductielocaties?
- 2.2.3.3 Hebben jullie signalen ontvangen over schades of impacts bij tweedelijnsproductielocaties?
- 2.2.3.4 Als je derde merken inkoopt: Hebben jullie signalen ontvangen over schades of impacts bij producenten van eventuele derde merken die door jullie worden ingekocht?

- 2.2.4 Hebben jullie alle vastgestelde risico's en schade/impacts geprioriteerd op basis van ernst en waarschijnlijkheid? (20 punten)**
- 2.2.5 De voorgaande vraag was de laatste vraag bij de due diligence stap 'Analyse, risico's en impacts'. Wil je een doelstelling en actie op dit onderdeel vastleggen? (4 punten)**
- 4. Stakeholderconsultatie, -evaluatie en -communicatie**
- 4.1 Worden belanghebbenden geraadpleegd over IMVO-thema's? (18 punten)**
- 4.1.1 Vragen jullie inbreng van belanghebbenden bij het opstellen/bijstellen van IMVO-beleid?
- 4.1.2 Is het raadplegen van belanghebbenden onderdeel van jullie audit- en monitoringsproces?
- 4.1.3 Is er bij het inventariseren en prioriteren van risico's en schades/impacts informatie van belanghebbenden meegenomen?
- 4.2 Hebben jullie een klachtenmechanisme waar individuen, groepen en organisaties die negatieve gevolgen ondervinden van het handelen van jouw onderneming terecht kunnen met klachten? (8 punten)**
- 4.2.1 Voldoet dit klachtenmechanisme aan de effectiviteitscriteria zoals die zijn opgenomen in de UN Guiding Principles for Business and Human Rights?
- 4.2.2 Hebben jullie klachten ontvangen van werknemers/belanghebbenden?
- 4.2.2.1 Zijn er klachten gegrond bevonden?
- 4.2.2.2 Worden de klachten die nog in behandeling zijn binnen redelijke termijn opgelost?
- 4.3 Evalueren jullie de effectiviteit van de genomen IMVO-maatregelen? (16 punten)**
- 4.3.1 Evalueren jullie de vooruitgang t.o.v. interne doelstellingen of acties?
- 4.3.2 Evalueren jullie de vooruitgang van maatregelen op producentenniveau of externe doelstellingen of acties?
- 4.4 Communiceren jullie het IMVO-beleid extern? (20 punten)**
- 4.4.1 Informeren jullie externe stakeholders over de risico's en impacts van jullie producten?
- 4.4.2 Informeren jullie externe stakeholders over de doelstellingen en de mate waarin deze doelstellingen zijn gerealiseerd?

- 4.4.3 Hanteren jullie publieke doelstellingen op het gebied van duurzame grondstoffen?
- 4.4.4 Communiceren jullie over het aantal ontvangen klachten, de aard van die klachten en de manier waarop jullie die hebben geadresseerd?
- 4.4.5 Maken jullie de productielocaties transparant voor externe belanghebbenden?

- 4.5 **Passen jullie het IMVO- en inkoopbeleid periodiek aan naar aanleiding van de impacts en risico's, ontvangen klachten en de feedback van belanghebbenden? (2 punten)**

- 4.6 **De voorgaande vraag was de laatste vraag bij de due diligence stap 'Stakeholderconsultatie, -evaluatie en -communicatie'. Wil je een doelstelling en actie op dit onderdeel vastleggen? (4 punten)**

4 Resultaatindicatoren

De resultaatcriteria richten zich met name op doelstellingen & acties op de negen thema's (stap 3). Ze komen voort uit de due diligencevragenlijst en zijn in de e-tool aangeduid met tags.

Door het due diligenceproces uit te voeren, identificeren bedrijven de thema's waarop zij acties moeten ondernemen en kunnen zij prioriteiten stellen. Het secretariaat beoordeelt of de prioriteitstelling voldoende wordt gemotiveerd. Voor alle onderstaande resultaatcriteria geldt het principe: pas toe of leg uit

- 3.1 Hebben jullie op basis van de geprioriteerde risico's en impacts doelstellingen en/of acties geformuleerd of bijgesteld? (74 punten)**
- 3.1.1 Zijn deze doelstellingen of acties uitgesplitst voor de korte en lange termijn? (1, 3 en 5 jaar)
- 3.1.2 Zijn er SMART-doelstellingen geformuleerd voor discriminatie en gender?
- 3.1.3 Zijn er SMART-acties geformuleerd voor discriminatie en gender?
- 3.1.4 Zijn er SMART-doelstellingen geformuleerd voor kindarbeid?
- 3.1.5 Zijn er SMART-acties geformuleerd voor kindarbeid?
- 3.1.6 Zijn er SMART-doelstellingen geformuleerd voor gedwongen arbeid?
- 3.1.7 Zijn er SMART-acties geformuleerd voor gedwongen arbeid?
- 3.1.8 Zijn er SMART-doelstellingen geformuleerd voor vrijheid van vakvereniging?
- 3.1.9 Zijn er SMART-acties geformuleerd voor vrijheid van vakvereniging?
- 3.1.10 Zijn er SMART-doelstellingen geformuleerd voor leefbaar loon?
- 3.1.11 Zijn er SMART-acties geformuleerd voor leefbaar loon?
- 3.1.12 Zijn er SMART-doelstellingen geformuleerd voor veiligheid en gezondheid op de werkplek?
- 3.1.13 Zijn er SMART-acties geformuleerd voor veiligheid en gezondheid op de werkplek?
- 3.1.14 Zijn er SMART-doelstellingen geformuleerd voor grondstoffen?
- 3.1.15 Zijn er SMART-acties geformuleerd voor grondstoffen?
- 3.1.16 Zijn er SMART-doelstellingen geformuleerd voor watervervuiling en gebruik chemicaliën, water en energie?
- 3.1.17 Zijn er SMART-acties geformuleerd voor watervervuiling en gebruik chemicaliën, water en energie?
- 3.1.18 Zijn er SMART-doelstellingen geformuleerd voor dierenwelzijn?
- 3.1.19 Zijn er SMART-acties geformuleerd voor dierenwelzijn?

3.2 Hebben jullie acties ondernomen naar aanleiding van klachten of meldingen van derden of naar aanleiding van auditrapporten over schades en impacts? (8 punten)

3.2.1 Zijn de door jullie ondernomen acties passend bij jullie verantwoordelijkheid voor de schade/impact?

3.2.2 Werken jullie samen met medeverantwoordelijke bedrijven of met ngo's, overheden en/of vakbonden als jullie acties ondernemen?

3.3 Werken jullie samen met producenten aan het elimineren en reduceren van de geprioriteerde risico's en impacts? (8 punten)

3.3.1 Zorgen jullie voor training, kennisopbouw of technische assistentie voor producenten?

3.3.2 Participeer je (samen met producenten) in lokale initiatieven?

3.3.3 Richten jullie activiteiten zich op eerstelijnsproductielocaties?

3.3.4 Richten jullie activiteiten zich ook op tweede- en derdelijnsproductielocaties?

3.4 Heb je alle acties benoemd in je Plan van aanpak en in het beoordelingsverslag van afgelopen jaar opgepakt en afgehandeld? (2 punten)

De gekozen aanpak wordt op basis van de volgende vragen beoordeeld:

- Is er een SMART-doelstelling geformuleerd ten aanzien van het geïdentificeerde probleem?
- Hoe dragen de genoemde acties bij aan het realiseren van het doel / het oplossen van het probleem?
- Hoe wordt de voortgang op de doelstelling(en) gemeten?
- Wat zijn de aantoonbare resultaten van de gekozen aanpak?

5 Redelijkheid en billijkheid

Het secretariaat beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van de (bijgestelde) Plannen van aanpak. In de beoordeling weegt het secretariaat de redelijkheid en billijkheid ten aanzien van de concrete omstandigheden van elk bedrijf mee, conform het Nederlandse verbintenissenrecht (art 6:248 BW). Dit betekent dat het secretariaat bij de beoordeling van bedrijven de volgende vraag stelt:

- Zijn er omstandigheden die een beperkende werking hebben op de verplichtingen van een bedrijf onder het convenant?

Omstandigheden die een *beperkende werking* hebben, zijn omstandigheden waardoor een bedrijf niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit zijn situaties van overmacht, buiten de wil of schuld van een bedrijf, die niet waren te voorzien of te vermijden, waardoor een bedrijf zijn verplichtingen niet kan nakomen. Een voorbeeld daarvan zijn financiële problemen.

De volgende redenen gelden *niet* als excuus:

- te weinig tijd en middelen;
- overname van een bedrijf;
- zwangerschapsverlof;
- commerciële redenen.

6 Minimale eisen per jaar - eindoordeel

Het Convenant Kleding en Textiel bepaalt per jaar de minimumeisen waaraan bedrijven moeten voldoen. Deze minimumeisen komen voort uit de due diligence-vragenlijst en zijn in de e-tool aangeduid met de tag 'kernvraag'. Op basis daarvan komt het secretariaat tot een positief dan wel negatief eindoordeel:

- Voldoet aan het convenant: het bedrijf voldoet aantoonbaar aan de verplichtingen volgend uit het convenant. Het bedrijf heeft op het moment van de beoordeling voldaan aan de voorwaarden die voor dat jaar zijn gesteld, of kan binnen twee maanden na het ontvangen van het beoordelingsverslag aantonen dat het daaraan voldoet.
- Voldoet niet aan het convenant: het bedrijf voldoet op het moment van de beoordeling niet aan de verplichtingen van het convenant en heeft dit binnen twee maanden na de beoordeling ook niet kunnen aantonen.

Hieronder staan de minimale voortgangseisen voor de vier jaren van het convenant beschreven. Deze eisen zijn cumulatief opgebouwd.

Jaar 1:

- Het bedrijf heeft alle documenten voor dat jaar tijdig en volledig ingeleverd.
- Het bedrijf behaalt minimaal 20 procent van het maximaal aantal punten te behalen op de inspannings- en resultaatindicatoren.
- Het bedrijf heeft een Plan van aanpak opgesteld met acties voor jaar 2, waaronder:
 - Inrichten van een proces om continu inzicht te hebben in de CMT-productielocaties, inclusief eventuele subcontractors.

Jaar 2:

- Het bedrijf heeft alle documenten voor dat jaar tijdig en volledig ingeleverd.
- Het bedrijf voldoet aan de volgende verplichtingen:
 - Een proces dat doorlopend inzicht geeft in CMT-productielocaties en eventuele subcontractors
 - Inzicht in de gebruikte materialen en grondstoffen.
- Het bedrijf behaalt minimaal 40 procent van het maximaal aantal punten te behalen op de inspannings- en resultaatindicatoren en heeft in ieder geval de volgende inspanningen geleverd:
 - Opstellen van een MVO-beleid dat voldoet aan het due diligenceproces.
 - Inzicht in de risico's verbonden aan de CMT-productielocaties.

- Prioritering van de (dan bekende) risico's en vaststellen van de aanpak van die risico's.
- Inzicht in de risico's verbonden aan de inkooppraktijk.
- Het bedrijf heeft een Plan van aanpak opgesteld met daarin acties voor jaar 3, waaronder:
 - Identificeren en prioriteren van de (dan bekende) risico's en de uitleg hoe het tot deze prioritering gekomen is en vaststellen van de aanpak.
 - En vaststellen van de aanpak van de risico's.
 - Vaststellen van doelstellingen en acties gebaseerd op de negen thema's van het convenant, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op:
 - de wijze waarop de acties bijdragen aan het realiseren van het doel en het oplossen van het probleem;
 - de wijze waarop de voortgang op doelen en acties wordt gemeten.
 - Specifieke aandacht voor de inkooppraktijk.
- Alle acties uit het Plan van aanpak voor jaar 2 en uit het beoordelingsverslag van jaar 1 zijn opgepakt en afgehandeld.
- Eventuele praktijkcases zijn samen met belanghebbenden opgepakt en afgerond.

Jaar 3:

- Het bedrijf heeft alle documenten voor dat jaar tijdig en volledig ingeleverd.
- Het bedrijf voldoet aan de volgende verplichtingen:
 - Een proces dat doorlopend inzicht geeft in CMT-productielocaties, eventuele subcontractors
 - Het bedrijf heeft inzicht in de CMT-productielocaties en tweedelijns-productielocaties.
 - Een proces dat doorlopend inzicht geeft in de gebruikte materialen en grondstoffen.
 - Externe communicatie over het convenant op een manier die voldoet aan de richtlijnen.
- Het bedrijf behaalt minimaal 60 procent van het maximaal aantal punten te behalen op de inspannings- en resultaatcriteria en heeft in ieder geval de volgende inspanningen geleverd:
 - Een MVO-beleid dat voldoet aan de eisen van het due diligenceproces.
 - De risico's zijn gelinkt aan de CMT-productielocaties, de productielocaties verder in de keten en aan de gebruikte materialen en grondstoffen.
 - De (dan bekende) risico's zijn geprioriteerd en de aanpak is vastgesteld.
 - inzicht in de risico's verbonden met de inkooppraktijk.

- Het bedrijf heeft een Plan van aanpak opgesteld met daarin acties voor jaar 4, waaronder:
 - Identificeren en prioriteren van de (dan bekende) risico's en de uitleg hoe het tot deze prioritering gekomen is en vaststellen van de aanpak.
 - Specifieke aandacht voor de inkooppraktijk.
 - Doelstellingen en acties gebaseerd op de negen thema's van het convenant, waarbij wordt ingegaan op:
 - de wijze waarop de geformuleerde acties bijdragen aan het realiseren van het doel en het oplossen van het probleem;
 - de wijze waarop de voortgang op doelen en acties wordt gemeten;
 - de rapportage over de voortgang op deze doelen en acties.
- Alle acties uit het Plan van aanpak voor jaar 3 en uit het beoordelingsverslag van jaar 2 zijn opgepakt en afgehandeld.
- Eventuele praktijkcases zijn samen met stakeholders opgepakt en afgerond.

Jaar 4:

- Het bedrijf heeft alle documenten voor dat jaar tijdig en volledig ingeleverd.
- Het bedrijf voldoet aan alle verplichtingen:
 - Een proces dat doorlopend inzicht geeft in CMT-productielocaties, eventuele subcontractors én productielocaties verder in de keten.
 - Een proces dat doorlopend inzicht geeft in de gebruikte materialen en grondstoffen.
 - Externe communicatie over het convenant op een manier die voldoet aan de richtlijnen.
- Het bedrijf behaalt minimaal 75 procent van het maximaal aantal punten te behalen op de inspannings- en resultaatcriteria en heeft in ieder geval de volgende inspanningen geleverd:
 - Een MVO-beleid dat voldoet aan het due diligence proces, met daarin in ieder geval aandacht voor inkooppraktijk.
 - Steeds dieper inzicht in de risico's in de gehele keten (CMT, tier2 en verder in de keten), de gebruikte materialen en processen.
 - Inzicht in de risico's gelinkt aan de inkooppraktijk.
- Het bedrijf heeft een Plan van aanpak opgesteld met daarin acties benoemd naar jaar 5, Identificeren en prioriteren van de (dan bekende) risico's en de uitleg hoe het tot deze prioritering gekomen is en vaststellen van de aanpak.

- Specifieke aandacht voor de inkooppraktijk.
 - Doelstellingen en acties gebaseerd op de negen thema's van het convenant, waarbij wordt ingegaan op:
 - de wijze waarop de geformuleerde acties bijdragen aan het realiseren van het doel en het oplossen van het probleem;
 - de wijze waarop de voortgang op doelen en acties wordt gemeten;
 - de rapportage over de voortgang op deze doelen en acties.
- Alle acties uit het plan van aanpak voor jaar 4 en uit het beoordelingsverslag van jaar 3 zijn opgepakt en afgehandeld.
- Eventuele praktijkcases zijn samen met stakeholders opgepakt en afgerond.

Jaar 5:

- Het bedrijf heeft alle documenten voor dat jaar tijdig en volledig ingeleverd.
- Het bedrijf voldoet aan alle verplichtingen:
 - Een proces dat doorlopend inzicht geeft in CMT-productielocaties, eventuele subcontractors én productielocaties verder in de keten.
 - Een proces dat doorlopend inzicht geeft in de gebruikte materialen en grondstoffen.
 - Externe communicatie over het convenant op een manier die voldoet aan de richtlijnen.
- Het bedrijf behaalt minimaal 85 procent van het maximaal aantal punten te behalen op de inspannings- en resultaatcriteria en heeft in ieder geval de volgende inspanningen geleverd:
 - Een MVO-beleid dat voldoet aan het due diligence proces, met daarin in ieder geval aandacht voor inkooppraktijk.
 - Steeds dieper inzicht in de risico's in de gehele keten (CMT, tier2 en verder in de keten), de gebruikte materialen en processen.
 - Inzicht in de risico's gelinkt aan de inkooppraktijk.
- Het bedrijf heeft een plan van aanpak opgesteld met daarin acties benoemd naar jaar 5, Identifieren en prioriteren van de (dan bekende) risico's en de uitleg hoe het tot deze prioritering gekomen is en vaststellen van de aanpak.
- Specifieke aandacht voor de inkooppraktijk.
 - Doelstellingen en acties gebaseerd op de negen thema's van het convenant, waarbij wordt ingegaan op:
 - de wijze waarop de geformuleerde acties bijdragen aan het realiseren van het doel en het oplossen van het probleem;
 - de wijze waarop de voortgang op doelen en acties wordt gemeten;
 - de rapportage over de voortgang op deze doelen en acties.

- Alle acties uit het plan van aanpak voor jaar 4 en uit het beoordelingsverslag van jaar 3 zijn opgepakt en afgehandeld.
- Eventuele praktijkcases zijn samen met stakeholders opgepakt en afgerond.

7 Procedure bij niet voldoen aan minimale eisen convenant

Als een bedrijf niet voldoet aan de minimale eisen van het betreffende jaar, is de procedure als volgt:

- Het bedrijf krijgt twee maanden de tijd om alsnog te laten zien dat het wel voldoet aan de verplichtingen van het convenant en om zijn plan van aanpak aan te passen.
- Als het bedrijf niet binnen twee maanden kan aantonen dat het aan zijn verplichtingen voldoet, escaleert het secretariaat de zaak naar de stuurgroep. De stuurgroep bespreekt de zaak en komt met een passende oplossing.
- Als het bedrijf niet binnen de door de stuurgroep gestelde periode voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt de zaak aan de klachten- en geschillencommissie voorgelegd.
- De klachten- en geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

Colofon

Uitgave

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

E communicatie@ser.nl

www.imvoconvenanten.nl

Fotografie

Shutterstock

Vormgeving en opmaak

2D3D, Den Haag (basisontwerp); Communicatie, afdeling Opmaak

Alle rechten voorbehouden

Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T 070 3499 525
E communicatie@ser.nl

www.imvoconvenanten.nl