

IMVO Convenant Initiatief TruStone - Plan van aanpak 2022/2023
Den Hollandsche Gedenktekens

Stap	Risico / Issue	Achtepunt	Doelstelling	Wanneer	Wie	
1.1. Formuleren van beleid	Onze beleidsverklaring up to date houden	Periodiek herzien beleidsverklaring en publieke communicatie hieromtrent	Jaarrond actueel beleid communiceren	Controle jaarlijks in december en juni	MT	
1.2. Integrenen van IMVO in bedrijfsvoering	Onze zakelijke relaties zijn niet (volledig) op de hoogte van ons internationaal MVO-beleid	1) In gesprek met onze belangrijkste leveranciers 2) In gesprek met de consument 3) Potentiële zakelijke afnemers informeren 4) Consumenten via onze website informeren over IMVO	1) Commitment krijgen van leveranciers voor tekenen van onze code of conduct 2) Consumenten via het adviesgesprek informeren over onze TruStone betrokkenheid 3) In gesprekken met potentiële zakelijke partners het IMVO beleid en TruStone toelichten 4) Website 2x per jaar updaten met voortgang, projecten tonen aan consument	1) Voor 1-7-2023 (India akkoord eind 2022) 2) Voor 1-5-2023 3) Continu proces 4) Jaarlijks in december en juni	1) Directie 2) MT / Adviseurs 3) Directie 4) MT	
	Alleen inkoopafdeling en MT zijn op de hoogte van IMVO aanpak, bestaande medewerkers grotendeels op de hoogte, nieuwe medewerkers nog niet	1) Structureel update geven aan medewerkers via onze interne nieuwsbrief 2) Update geven bij personeelsbijeenkomsten	1) Eens per kwartaal: Update van voortgang geven. 2) Twee bijeenkomsten per jaar	Doorlopend	MT / Inkoop	
	Nieuwe medewerkers zijn niet op de hoogte van ons IMVO beleid en activiteiten	1) Beleid opnemen bij informatiepakket indiensttreding. 2) Adviseurs informatie geven over klantvragen over ons IMVO beleid	1) Opnemen in pakket om te zorgen dat medewerkers het beleid begrijpen en omarmen. 2) Infosheets opstellen met Q&A over IMVO beleid. Betrokkenheid creëren rondom IMVO beleid	1) voor 1-7-2023 2) voor 1-8-2023	1) HR 2) MT / Inkoop	
2.1. Overzicht productieketen	We hebben nog niet volledig inzicht in de risico's in de fabriek die onze materialen verwerken (fabrieken)	Het vergroten van inzicht in de fabrieken die onze materialen verwerken	Betrouwbaar inzicht in welke fabrieken voor ons produceren in China.	In het komende verslagjaar	MT / Inkoop	
	We hebben nog niet volledig inzicht in de groegebieden waar onze steen wordt gewonnen	Het vergroten van inzicht in de groegebieden waar onze steen wordt gewonnen	1) 75% inzicht in de belangrijkste groeves We constateren een terughoudendheid bij de fabriek die ons informatie moet geven over bij welke groeves er wordt ingekocht. Met name vanuit China ontbreekt nog bereidwilligheid. We blijven hier aandacht aan geven. 2) 100% inzicht in de Indiase groeves	1) In het komende verslagjaar 2) In het komende verslagjaar	MT / Inkoop	
2.2. In kaart brengen van risico's	We hebben nog niet volledig inzicht in de risico's in de fabriek die onze materialen verwerkt	De directeur van de fabriek in India ziet geen concrete risico's in zijn fabriek in is van mening dat hij een goed MVO beleid voert. Ook omdat deze fabriek al IGEP gecertificeerd is heeft hij de afgelopen jaren al veel verbeteringen doorgevoerd. Wij hebben zelf onze twijfels aan de geloofwaardigheid van IGEP en willen dus uitgebreider risico analyse uitvoeren. 1) Na overleggen zijn onaangekondigde audits goedgekeurd, ook is er bereidwilligheid om aan andere verbeterprojecten mee te werken. 2) Fabriek werkt mee aan invoering van worker committee om sociale dialoog te bevorderen. Dit is de eerste stap er voor zorgt dat mogelijke andere risico's sneller in beeld komen, en effectiever aangepakt kunnen worden. Dialoog is de sleuteler tot verandering, zeker omdat onze culturen zeer verschillend zijn.	Inzicht verkrijgen in omstandigheden in de fabrieken in India met behoud van een gezonde dialoog. 1) Dialoog voeren met management van de fabriek 2) Jaarlijks zelf de fabriek bezoeken 3) Er lopen gesprekken met Xertifx voor audits en mogelijke certificering 4) Inzicht in risico's door het voeren van dialoog met medewerkers en management door een lokale NGO binnen het TruStone project 'Tamil Nadu - Sociale Dialoog 2022/2023'. Daarnaast training van onze vaardigheden in het voeren van sociale dialoog en het vergroten van impact. De eerste 3 trainingsdagen over het verbeteren van sociale dialoog in India hebben plaatsgevonden. De lokale NGO gaat in Q1 helpen met de implementatie van een structurele dialoog tussen medewerkers en de leiding in de fabriek waarmee wij werken.	1) In het komende verslagjaar 2) In het komende verslagjaar 3) Besluit in 2023 afhankelijk van uitkomst project 'sociale dialoog' ism lokale NGO. 4) Eind 2022 tot begin 2023. Het betreft een pilot project dus vervolgstappen zijn op basis van voorstrijkend inzicht.	MT	
	We hebben nog beperkt inzicht in de risico's in de groegebieden waar onze steen wordt gewonnen	Groegebieden verder inzichtelijk krijgen met behulp van onze producent. Daarnaast overleg met Arisa / TruStone en mogelijk Xertifx voor inzicht in de regio en de risico's.	Komend jaar inzicht krijgen in de risico's in de groegebieden.	In het komende verslagjaar	MT	
	We hebben nog niet volledig inzicht in de groeves waar onze materialen vandaan komen, en de risico's in de groeves waar onze steen wordt gewonnen	Groeves verder inzichtelijk krijgen met behulp van onze producent. Daarnaast overleg met Arisa / TruStone en mogelijk Xertifx voor inzicht in de regio en de risico's.	Exacte locaties van de groeves compleet, en inzomen op groeves met hoogste prioriteit.	In het komende verslagjaar	MT	
	Praktisch risico: kwalitatief hoogwaardig zwart graniet is schaars doordat veel groeves zijn uitgeput de afgelopen jaren. Producent geeft aan dat we voorzichtig moeten omgaan met deze relatie.	Voorzichtig inzicht krijgen door dialoog te blijven voeren.	Inzicht in risico's in belangrijkste groeve(s)	In het komende verslagjaar	MT	
2.3. Prioriteren van risico's	Er is nog onvoldoende inzicht in de risico's.	Onderzoeken van de risico's door project 'sociale dialoog' en daarnaast mogelijke inzet van Xertifx. Zodra risico's bekend zijn, deze op basis van ernst en waarschijnlijkheid prioriteren	Risico's van belangrijkste groeves inzichtelijk krijgen	In het komende verslagjaar	MT	
	Onderzoeken van de risico's vergt veel inspanning.	Voorstel om voorrang te geven aan producten die in India gekocht worden omdat de kans op risico's in dit land groter is, en omdat de fabrikant ook een directe relatie heeft met groeve-eigenaren. Ook rekening houden met ons volume in bepaalde materialen in India, omdat voor die groeves hopelijk onze invloed groter is.	Meest urgente risico's als eerste in beeld hebben	In het komende verslagjaar	MT	
3. Aanpak van risico's	Land	Risico				
	India	Vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling	Instellen van een worker committee in de fabriek waarmee wij werken.	Sociale dialoog in de fabriek te verbeteren zodat er inzicht komt in de risico's gebieden en zorgen dat er draagvlak ontstaat voor aanpak van verbeterpunten.	In het komende verslagjaar	MT
	India	Anders	Risico's in kaart brengen aan de hand van externe Xertifx audits en obv input van Arisa / TruStone voor betreffende gebieden	Concreet krijgen welke risico's er zijn, en hiervoor inzicht, besef en draagvlak creëren bij onze fabriek	In het komende verslagjaar	MT / Inkoop
	China	Onbekend	De keten in China is zeer ontransparant omdat natuursteen ingekocht wordt op blokkenmarkten waarbij gedetailleerde herkomstgegevens meestal niet beschikbaar zijn. We gaan deelnemen aan training 'risico analyse' voor inkoop van natuursteen in China	Leren van sectorbrede risico-analyse om ons plan van aanpak voor inkoop in China op te baseren.	In het komende verslagjaar	MT / Inkoop
4. Evalueren	Wij betrekken belanghebbenden nog beperkt bij de evaluatie van de voortgang van maatregelen.	Belanghebbenden raadplegen bij de evaluatie van de voortgang van maatregelen. Hierin ook audit uitkomsten betrekken en zorgen dat het plan van aanpak gedeeld wordt.	Eens per kwartaal met fabriekseigenaars de voortgang bespreken.	Doorlopend	MT / Inkoop	
	Slechts 1 meeting moment per jaar is naar onze mening onvoldoende voor optimale voortgang	Meerdere updates in het jaar voor tussentijdse evaluaties met secretariaat van TruStone	3 maal per jaar evalueren	1) update 1 - voor 28 februari 2) update 2 - voor 30 juni 3) update 3 - voor 1 oktober (is eindrapportage)	MT	
5. Rapporteren	Wij rapporteren beperkt publiekelijk over 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	Drie keer per jaar een update geven via onze website over de voortgang van onze doelen in dit plan van aanpak.	Doorlopend, na afronding eerste externe audit, of nadat resultaten uit het project 'Tamil Nadu - Sociale Dialoog' binnen zijn.	MT / Marketing	
6. Bewustwording	Uitvaartondernemingen in Nederland zijn zich onvoldoende bewust van hun bijdrage in duurzame inkoop van natuursteen	TruStone secretariaat helpen om meer draagvlak te creëren binnen de uitvaartbranche en helpen met het uitdragen van de booschap van TruStone.	1) Betrokkenheid bij formulering strategie 2) Helpen bij uitvoering	1) Voor 1-7-2023 2) Doorlopend	MT	
7. Klachten en geschillen	Introductie van Code of Conduct en daarmee de eis om klachten en geschillen aan ons te melden	Aanpak bespreken met stakeholders	1) Alle partijen die de Code of Conduct tekenen zijn op de hoogte van het klachten- en geschillenmechanisme 2) Zelf actief een bijdrage leveren als lid van de Klachten- en geschillencommissie.	1) Doorlopend naarmate meer partijen de gedragscode tekenen. 2) Doorlopend	MT	