




Bottelier	MVO-systeem Beleidsplan	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
		Pagina 1 van 32

MVO BELEIDSPLAN 2020

Opgesteld	H.J. Boneschansker	Adviseur	Januari 2020	
Akkoord	H. van der Groen	KAM-coördinator	Januari 2020	
Goedgekeurd	F. Bottelier	Directeur	Januari 2020	

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020
		versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
	Beleidsplan	Pagina 2 van 32

INHOUDSOPGAVE:

1	INLEIDING	3
1.1.	Voorwoord	3
1.2.	Korte omschrijving van de organisatie en haar activiteiten	3
1.3.	Grootte van Bottelier	3
2.	MVO-BELEID EN DOELSTELLINGEN	3
3.	INVENTARISATIE EN EVALUATIE VAN EISEN VAN STAKEHOLDERS	3
3.1.	Klanttevredenheid	4
3.2.	Leveranciers(beoordeling)	4
3.3.	Overheid en branche organisaties	4
4.	MVO INDICATOREN	4
5	CONTROLE OP NALEVING VAN EISEN	5
5.1	Werkplekinspecties	5
5.2.	Interne audits in 2019	5
5.2.1.	BRL SVMS 007	5
5.2.2.	Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering	5
5.2.3.	BRL 7000	6
5.2.4.	MVO-Prestatieladder	6
5.2.5.	CO2-Prestatieladder	6
5.2.6.	ISO-14001	6
5.2.7.	VCA ^P	6
5.2.8.	ISO-9001	6
5.3.	Controles door onafhankelijke certificerende instellingen	6
5.3.1.	BRL 7000	6
5.3.2.	Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering	7
5.3.3.	BRL SVMS 007	7
5.3.4.	CO ₂ -Prestatieladder	7
5.3.5.	ISO-14001	7
5.3.6.	ISO-9001	7
5.3.7.	VCA ^P	7
5.3.8.	MVO-Prestatieladder	8
5.3.9.	Controle door het bevoegd gezag	8
5.4.	RI&E (Arbo)	8
5.5.	Risico analyse processen	8
5.6.	Controles door medewerkers - LMRA	8
6.	CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN	8
7.	PROCESPRESTATIES	9
7.1.	Sloop	9
7.2.	Bodemsanering	9
7.3.	Asbest	9
8.	MILIEUZORG EN MILIEUPRESTATIES	9
9.	VGM-BEWUSTWORDING	10
9.1.	Resultaten meting bewustwording	10
9.2.	Beoordeling VGM Prestaties leidinggevenden	10
9.3.1.	Houden van werkplekinspecties	10
9.3.2.	Houden van toolboxmeetings	10
9.3.3.	Het melden van incidenten en ongevallen	10
10.	MVO DILEMMA'S EN KANSEN	10
10.1.	Kansen	10
10.2.	Dilemma's	11
11.	EXTERNE VERANDERING VAN INVLOED OP HET MVO ZORGSYSTEEM	11
12.	BEHOEFTE AAN MIDDELEN	12
13.	VERVOLGACTIES N.A.V. EERDERE DIRECTIEBEOORDELINGEN	12
14.	POSITIEBEPALING: STERKTE – ZWAKKE ANALYSE	12
15.	DE ORGANISATIE EN HAAR CONTEXT	12
16.	BEOORDELING VAN HET MVO-ZORGSYSTEEM DOOR DIRECTIE	13
	BIJLAGEN	14
	BIJLAGE 1: DOELSTELLINGEN 2020	15
	BIJLAGE 2: STAKEHOLDERMANAGEMENT	21
	Bijlage 2.1: Klantnavraag – evaluatie na oplevering 33 projecten in 2019	21
	Bijlage 2.2: Leveranciersbeoordeling	22
	BIJLAGE 3: RESULTATEN WERKPLEKINSPECTIES	23
	BIJLAGE 4: ANALYSE AFWIJKINGEN EN INCIDENTEN	24
	BIJLAGE 5: ONGEVALLENSTATISTIEK	25
	BIJLAGE 6: POSITIEBEPALING STERKE EN ZWAKKE KANTEN	26
	BIJLAGE 7: AUDITPLANNING 2019-2020	29
	BIJLAGE 8: MVO-JAARPLANNING 2020	31
	BIJLAGE 9: ONDERHOUDSSCHEMA INSTALLATIES	32

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 3 van 32

1 INLEIDING

1.1. Voorwoord

Dit MVO-beleidsplan is van toepassing op Bottelier en behandelt de wijze waarop de organisatie aan haar verplichtingen met betrekking tot het maatschappelijk ondernemen en de eisen vanuit de door haar van toepassing verklaarde normen^{opm.} invulling geeft. Centraal daarbij is de zorg voor de mens en het milieu, het leveren van een positieve bijdrage aan de economie en het op een eerlijke wijze, conform geldende wet- en regelgeving zaken doen.

De organisatie volgt hierin de principes zoals verwoord in de MVO-Prestatieladder (niveau 3). Dit beleidsplan is dan ook gebaseerd op eisen volgend uit de MVO-prestatieladder en zal onder andere ingaan op de 33 MVO prestatie-indicatoren zoals verwoord in de MVO-prestatieladder.

Naast dit beleidsplan heeft de organisatie een MVO-zorgsysteem ingericht. In dit systeem zijn procedures, instructies en registraties opgenomen welke noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van het MVO-beleid.

Dit beleidsplan dient tevens als directiebeoordeling van het MVO-zorgsysteem over het afgelopen jaar. Output hiervan zijn doelstellingen geformuleerd voor 2020.

Opm:

Voor de van toepassing zijnde normen wordt verwezen naar procedure 'P1.01 MVO-beleid' uit het MVO-zorgsysteem van Bottelier.

1.2. Korte omschrijving van de organisatie en haar activiteiten

Deze staat omschreven in P1.01 MVO-beleid. De organisatie is in 2019 niet gewijzigd.

1.3. Grootte van Bottelier

Het gemiddeld aantal medewerkers in vaste dienst in 2019 was 22,5 fte.

Het personeelsverloop staat hieronder vermeld:

Jaar	Aantal eigen medewerkers		
	Totale bezetting einde jaar	Indiensttre- ding	Uitdiensttre- ding
2012	27	8	7
2013	21	3	9
2014	23	7	5
2015	23,5	7,5	7
2016	24,5	6	5
2017	24,8	5,4	5,1
2018	24,2	1,2	1,8
2019	22,5	4	5,7

2. MVO-BELEID EN DOELSTELLINGEN

De MVO-doelstellingen en bijbehorende prestatie-indicatoren zijn omschreven in bijlage 1.

3. INVENTARISATIE EN EVALUATIE VAN EISEN VAN STAKEHOLDERS

De organisatie heeft haar stakeholders geïdentificeerd en voert een actief beleid om de eisen en wensen van de stakeholders ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord ondernemen te inventariseren en na te leven. De wijze waarop dit in 2019 is uitgevoerd en welke de resultaten waren, staat beschreven in een afzonderlijke stakeholderanalyse uitgevoerd en gerapporteerd in november 2019. De nadere uitwerking in concrete en meetbare prestatie-indicatoren staat vermeld in bijlage 1.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 4 van 32

3.1. Klanttevredenheid

Ook in 2019 is bij de oplevering van alle projecten aan de klanten gevraagd een mening te geven over de uitvoering van het werk. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 2.1.

Voornaamste conclusies:

- De scores zijn t.o.v. het voorgaande jaar wederom gestegen en geven een beeld van zeer tevreden klanten voor wat betreft alle uitvoeringsaspecten.
- Er zijn geen onvoldoendes gescoord, de gemiddelde score was 8,92 en is daarmee iets hoger dan in 2018 (8,63).
- De laagste gemiddelde score (8,69) wordt behaald voor het beoordelingsitem "Milieuvriendelijke uitvoering". De score is overigens iets hoger dan in 2018 (8,61).
- de hoogste gemiddelde score (9,13) wordt behaald voor de beoordelingsitems "Meedenken in de voorbereiding" en "Nakomen afspraken".
- De uitkomsten geven geen aanleiding tot extra aanvullende actie.

De uitkomsten zijn teruggekoppeld naar de klanten via de halfjaarlijkse MVO-nieuwsbrieven.

3.2. Leveranciers(beoordeling)

In juli 2019 zijn de leveranciers beoordeeld, hierbij zijn ook MVO en ISO-14001 aspecten meegenomen. Tevens is bij de beoordeling vastgesteld dat geen van onze onderaannemers op gebied van asbestsanering in 2018 en 2019 beboetbare overtredingen hebben begaan en dat onze leveranciers, daar waar vereist in bezit zijn geldige certificaten (asbestverwijdering, sloop en VCA).

In de beoordeling is bij 6 leveranciers een onvoldoende gegeven. Hierbij ging het in 4 gevallen om onvoldoende voor de prijs. In 2 gevallen werd een onvoldoende gegeven voor communicatie bij leveranciers Amos (metingen) en MSH (onderaannemer). Corrigerende acties zijn genomen, zo is de samenwerking met Amos beëindigd.

Bovenstaande is niet van invloed geweest op de prestaties van Bottelier en de klanttevredenheid.

Gemiddelde scores waren voor alle leveranciers voldoende (lees hoger dan 5,5).

De uitkomsten van de leveranciersbeoordeling geven geen aanleiding tot extra aanvullende actie.

De uitkomsten van de leveranciersbeoordeling staan verwoord in bijlage 2.2.

3.3. Overheid en branche organisaties

Inventarisatie van de eisen van overheid en brancheorganisaties vindt plaats op basis van documentenonderzoek, waarbij onder andere de diverse overheidssites worden geraadpleegd op eisen met betrekking tot MVO. Het streven van de organisatie is om minimaal 1 keer per jaar te inventariseren welke eisen er zijn en op welke wijze deze van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de organisatie. De uitkomsten hiervan zijn medebepalend bij het verder vorm geven van het MVO-beleid van de organisatie.

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is in 2019 geïnventariseerd en vastgelegd in:

- Het MVO-aspectenregister (herzien in november 2019);
- De door Bottelier uitgevoerde risicoanalyse (herzien in januari 2020);
- Een geactualiseerde lijst van externe documenten (herzien in juli 2019).

Uit bovenstaande zijn geen bijzondere aandachtspunten gebleken.

4. MVO INDICATOREN

De wijze waarop Bottelier heeft vastgesteld welke MVO-indicatoren voor haar belangrijk zijn is vastgelegd in een afzonderlijke stakeholderanalyse uitgevoerd en gerapporteerd in november 2019. De nadere uitwerking in concrete en meetbare prestatie-indicatoren staat vermeld in bijlage 1.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 5 van 32

5 CONTROLE OP NALEVING VAN EISEN

5.1 Werkplekinspecties

In het werkplekinspectieformulier zijn tevens relevante controlepunten m.b.t. MVO en VGM-gedrag en houding van medewerkers opgenomen. De werkplekinspecties zijn onderdeel van het VGM-bewustwordingsprogramma (zie hoofdstuk 9).

In 2019 zijn de werkplekinspecties in voldoende mate en volgens planning uitgevoerd. T.o.v. 2018 is het aantal uitgevoerde werkplekinspecties wel verminderd van ca. 65 naar ca. 50.

Er zijn hierbij weinig tekortkomingen gesignaleerd.

1. In slechts 1 werkplekinspectie is gebleken dat veiligheid van de omgeving onvoldoende geborgd is (heken niet goed vastgezet).
2. Bij alle werkplekinspecties is gebleken dat voorzieningen en middelen in orde zijn.
3. Bij de meeste werkplekinspecties is gebleken dat de veiligheidsdocumentatie en werkplannen in orde zijn. Wel is 1 keer geconstateerd dat een asbestinventarisatierapport niet op het project aanwezig was.
4. Er is nog wel bij ca. 32 % van de werkplekinspecties aangegeven dat de toolboxmeeting op het werk nog niet gehouden was.
5. Bij geen van de inspecties werden onvolkomenheden m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen gemeld.
6. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd op het gebied van gedrag en houding van werknemers.

Het totaalbeeld geeft aan dat de processen op gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu beheerst verlopen. Wel wordt aanbevolen om in het VGM-bewustwordingsprogramma tevens aandacht te besteden aan plaatsen / in stand houden van afzettingen en voldoende deelname aan toolboxmeetings.

Een overzicht van de resultaten van de werkplekinspecties is weergegeven in bijlage 3

5.2. Interne audits in 2019

De auditplanning voor 2019 (zie bijlage 7) is grotendeels opgevolgd. Geconstateerde afwijkingen en verbeteringen zijn opgenomen in een register (bevindingenregister), waardoor de afhandeling hiervan wordt geborgd.

Niet (volledig) uitgevoerd:

- Er is geen interne audit uitgevoerd in het kader van de BRL2506-2. Het proces wordt afdoende geborgd door interne controles door de weegburgoperator en de brekerbaas, tevens zijn interne audits niet vereist volgens de BRL2506-2. Het proces wordt voldoende geborgd door interne en externe (certificering) controle. De planning van de interne audits zal hierop worden aangepast.
- De hoofduitvoerder heeft niet alle vereiste werkplekinspecties uitgevoerd (2 x maand in niet behaald). De werkplekinspecties zijn gedelegeerd naar werkvoorbereider en uitvoerder / voorman. De planning van de interne audits zal hierop worden aangepast.

5.2.1. BRL SVMS 007

Er is in juli 2019, een documentatie audit uitgevoerd van 2 gereed zijnde projectdossiers. Er zijn geen afwijking of aandachtspunten geconstateerd.

5.2.2. Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering

Interne beoordelingen op de projecten:

Deze zijn uitgevoerd door de werkvoorbereider en/of hoofduitvoerder conform de norm. De interne beoordelingen zijn dusdanig uitgevoerd dat er geen sprake is van partijdigheid. Er zijn bij de interne beoordelingen geen afwijkingen of verbeterpunten geconstateerd.

Kantooraudit:

De kantooraudit is uitgevoerd in juli 2019 van 1 gereed zijnde projectdossier. Er zijn geen afwijking of aandachtspunten geconstateerd.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 6 van 32

5.2.3. BRL 7000

Er is in juli 2019 een kantooraudit uitgevoerd van 2 gereed zijnde projecten. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Wel zijn 2 aandachtspunten genoteerd, te weten:

- niet duidelijk wie registraties in het logboek heeft ingevuld;
- interne audits / beoordeling van beide KVP'ers nog uit te voeren.

Beide, nog uit te voeren interne audits uitgevoerd van de KVP'ers J. Bédorf en A. Brockhoff zijn alsnog uitgevoerd door interne auditor H. v.d. Groen waarbij geen afwijkingen of aandachtspunten zijn geconstateerd.

5.2.4. MVO-Prestatieladder

De interne audit is uitgevoerd in oktober 2019. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd, maar zijn wel 3 aandachtspunten benoemd, welke voornamelijk gingen om het formaliseren van de stakeholderanalyse. De aandachtspunten zijn in november 2019 afgehandeld.

Uit de interne audit is gebleken dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde wettelijke en normen van de MVO-Prestatieladder en de in- en externe communicatie met de stakeholders juist is uitgevoerd.

5.2.5. CO2-Prestatieladder

De interne audit is uitgevoerd in oktober 2019.

Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd, doch wel 4 aandachtspunten benoemd. Hiervan zijn er 3 afgehandeld. Open staat nog aandacht besteden aan de uitvoering van de doelstelling om eind 2019 over te gaan op groene stroom en bij het nutsbedrijf nagaan of stroom wordt geleverd met 'garantie van oorsprong' uitgegeven door CertiQ. Dit zal in 2020 worden opgepakt.

5.2.6. ISO-14001

De compliance audit is uitgevoerd in oktober 2019. Er zijn hierbij 2 aandachtspunten geconstateerd, welke eind 2019 zijn afgehandeld.

5.2.7. VCA^P

De interne audit is uitgevoerd in oktober 2019. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd. Wel zijn 2 aandachtspunten benoemd voor 2020, te weten:

- De RI&E eind 2020 herzien en laten toetsen door gecertificeerde veiligheidskundige. Dit zal worden meegenomen in de MVO-jaarplanning voor 2020 (zie bijlage 8).
- In volgende herziening van het MVO-beleidsplan, begin 2020 uitspraak doen (op basis van resultaten werkplekinspecties of de LMRA's goed worden uitgevoerd. Dit zal worden meegenomen in dit MVO-beleidsplan.

5.2.8. ISO-9001

De interne audit is uitgevoerd in december 2019. Er zijn hierbij geen afwijkingen en aandachtspunten geconstateerd.

5.3. Controles door onafhankelijke certificerende instellingen

De externe auditplanning voor 2019 is uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen. Geconstateerde afwijkingen en verbeteringen zijn opgenomen in een register (bevindingenregister), waardoor de afhandeling hiervan wordt geborgd.

5.3.1. BRL 7000

Externe audit op kantoor:

Deze is uitgevoerd in november 2019. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Wel zijn de volgende aandachtspunten aangegeven:

- Mandateringsformulier als onderdeel dossier. Formulier is hiervoor aanwezig in het MVO-systeem, was echter op het beschouwde project niet ingevuld.

Projectbezoeken:

In 2019 is 1 project bezocht door de CI in december 2019. Er zijn geen afwijkingen en aandachtspunten geconstateerd.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
		Pagina 7 van 32

5.3.2. Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering

Externe audit kantoor:

Deze is uitgevoerd in november 2019. Er is hierbij 1 afwijking categorie 3 geconstateerd. Deze is tijdig afgehandeld.

Projectbezoeken:

Er zijn in 2019 5 projectbezoeken uitgevoerd door de CI. Er zijn daarbij geen afwijkingen of aandachtspunten geconstateerd. Behoudens bij het werkbezoek uitgevoerd in november 2019. Hierbij is 1 afwijking, categorie 2 geconstateerd, welke is afgehandeld.

Per eind december 2019 is de stand op de escalatieladder_{opm.} als volgt:

- Afw. Cat. 1: 0
- Afw. Cat. 2: 1
- Afw. Cat. 3: 1
- Afw. Cat. 4: 0

Dit is een iets minder gunstig beeld dan in 2018.

5.3.3. BRL SVMS 007

Externe audit kantoor:

Deze is uitgevoerd in november 2019. Er zijn geen afwijkingen of aandachtspunten geconstateerd.

Projectbezoeken:

Er zijn in 2019 2 projectbezoeken uitgevoerd. Er zijn daarbij geen afwijkingen of aandachtspunten geconstateerd.

5.3.4. CO₂-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder controleaudit is uitgevoerd in november 2019. Hierbij is tevens een aanpassing op het certificaat gedaan. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd. Wel zijn de volgende aandachtspunten aangegeven:

- Boundarybepaling is voor verbetering vatbaar (Febot Beheer B.V. ook benoemen). Dit zal worden meegenomen bij de herziening van het CO₂ beleidsplan in het eerste kwartaal van 2020
- Na aanpassing certificaten, actuele certificaten uploaden op de website. Is geregeld eind 2019.
- Vernieuwde doelstellingen in geval van hercertificatie 2021. Dit zal worden meegenomen bij de herziening van het CO₂ beleidsplan in het eerste kwartaal van 2020.
- Vermelding van identificatie (versienummer, handtekening, autorisatiedatum e.d.) op publicaties kan vollediger.

5.3.5. ISO-14001

De ISO-14001 controleaudit is uitgevoerd in januari 2019. Er zijn geen afwijkingen maar wel aandachtspunten geconstateerd te weten:

- Gevarenduiding gasflessenopslag (voor of na 2006; NEN 2678, of NEN-EN-14470-2 met NEN-EN-ISO 7010). Dit is afgehandeld.
- SCIOS keur CV installatie werkplaats/opslag. Dit is afgehandeld.

5.3.6. ISO-9001

De ISO-9001 controleaudit is uitgevoerd in januari 2019. Er zijn geen afwijkingen of aandachtspunten geconstateerd.

5.3.7. VCA^P

De VCA^P hercertificeringsaudit is uitgevoerd in januari 2019. Er zijn hierbij geen afwijkingen of aandachtspunten geconstateerd.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 8 van 32

5.3.8. MVO-Prestatieladder

De controleaudit is uitgevoerd in november 2019. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd. Als aandachtspunt is aangegeven de verwerking van gegevens uit de personeelsenquête oktober 2019. Dit is intussen uitgevoerd.

5.3.9. Controle door het bevoegd gezag

In 2019 is er 1 controle uitgevoerd door het bevoegd gezag op de eigen locatie. Er zijn hierbij geen tekortkomingen geconstateerd.

Tevens is in april 2019 een controle uitgevoerd door het bevoegd gezag op een projectlocatie (asbestverwijdering). Er zijn hierbij geen tekortkomingen geconstateerd.

5.4. RI&E (Arbo)

De RI&E is begin 2020 geëvalueerd. Er zijn hierbij geen bijzondere aandachtspunten naar voren gekomen. Voor eind 2020 is een herziening van de RI&E gepland, deze zal dan tevens getoetst worden door een gecertificeerd veiligheidkundige.

5.5. Risico analyse processen

De risico-inventarisatie van de processen is uitgevoerd in januari 2019. De resultaten zijn geregistreerd in de risicobeoordeling, welke mede input vormt voor de positiebepaling van het bedrijf. Uit de risico-inventarisatie zijn o.a. de volgende aandachtspunten (hoogste risico's) gebleken:

- veiligheid en gezondheid eigen personeel en derden bij asbestsanering en sloopwerkzaamheden;
- ziekte- en verzuimbeleid;
- imagoschade bij overtredingen in de asbestwet- en regelgeving;
- controle en onderhoud van het materieel;
- brandstofverbruik;
- opslag gevaarlijke vloeistoffen (diesel en olie);
- opslag gasflessen.

De reden hiervoor is dat bij het niet goed borgen van deze aspecten de gevolgen groot kunnen zijn zowel in financieel opzicht als qua imago en effect op het milieu. De risico's zijn inherent aan het soort werk.

Deze risico's zijn goed geborgd door de eisen vanuit de diverse certificeringen en zijn geborgd in ons MVO-zorgsysteem door procedures en registraties. T.o.v. de voorgaande periode zijn er geen grote wijzigingen in de risico analyse van de processen.

Doelstellingen en acties ter borging dan wel verbetering zijn opgenomen in bijlage 5 (Doelstellingen en acties voor 2020).

5.6. Controles door medewerkers - LMRA

Het uitvoeren van de LMRA is behandeld met alle medewerkers in juli 2019 in de halfjaarlijkse VGM bijeenkomst. Controle op de juiste uitvoering van de LMRA vindt plaats in werkplekinspecties. Uit analyse van de werkplekinspecties over 2019 is het volgende gebleken:

- Over het algemeen wordt de LMRA juist uitgevoerd. Uit de werkplekinspecties is niet gebleken dat er gewerkt wordt met ondeugdelijk materieel, PBM's ontbreken of medewerkers niet zijn voorgelicht over de projectrisico's.
- Wel werden bij ca. 10% van de werkplekinspecties onveilige situaties geconstateerd. Het betrof vooral gebreken bij afzettingen of afdichten van gaten.

Bovenstaande zal worden meegenomen in het VGM-bewustwordingsprogramma voor 2020.

6. CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN

Corrigerende maatregelen (volgend uit klachten, interne/externe audits en gemelde afwijkingen) worden opgenomen in het 'Bevindingenregister' en worden daardoor geborgd op afhandeling.

Dit register wordt minimaal 1 keer per jaar geanalyseerd (trendanalyse). Op basis van deze analyse worden waar nodig preventieve maatregelen getroffen.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 9 van 32

Terugblik over 2019 geeft het volgende beeld:

- Er zijn in 2019 7 afwijkingen gemeld (intern en via in –en externe audits)
- 100 % hiervan is intussen afgehandeld.
- 28,6 % wordt geconstateerd tijdens in- en externe audits.

Ter preventie worden tevens interne audits en werkplekinspecties uitgevoerd. Tevens wordt regelmatig bij de geïdentificeerde stakeholders nagevraagd welke aandachtspunten op gebied van MVO, kwaliteit, arbo en milieu zij belangrijk vinden en of zij hierin zelf specifieke eisen hebben. Tools hiervoor zijn:

- Het opleverformulier;
- Beoordeling aanvraag en werkopnamelijst;
- Toolboxmeetings, VGM-bijeenkomst (2 keer per jaar), functioneringsgesprekken en informele 'kantine-gesprekken' door de directie

Een analyse is opgenomen in bijlage 4.

7. PROCESPRESTATIES

7.1. Sloop

De procesprestaties zijn aantoonbaar geborgd middels interne controles zoals voorgeschreven door procedures uit het MVO-zorgsysteem. Uit interne en externe audits volgen geen bijzondere aandachtspunten. Behoudens eventuele aanpassing van de interne procedures en registraties.

7.2. Bodemsanering

De procesprestaties zijn aantoonbaar geborgd middels interne controles zoals voorgeschreven door procedure P5.04 Uitvoering bodemsanering uit het MVO-zorgsysteem.

7.3. Asbest

De resultaten van het asbestverwijderingswerk zijn meetbaar middels de vrijgavemetingen. De resultaten van deze metingen geven aan dat het werk op de juiste wijze wordt uitgevoerd. De rapportage hiervan aan de opdrachtgevers vindt plaats zoals overeengekomen. Dit blijkt ook uit navraag bij onze opdrachtgevers tijdens oplevering van het werk.

8. MILIEUZORG EN MILIEUPRESTATIES

In 2019 zijn er geen klachten met betrekking tot milieu of milieu incidenten geweest.

Het Milieuaspectenregister (MAR) is herzien in januari 2020 en vormt onderdeel van de overall risicoanalyse. Zowel risico's als beheersmaatregelen zijn in dit overzicht vermeld. Bij de herziening is tevens rekening gehouden met wijzigingen in milieuwet- en regelgeving.

Uit nadere beschouwing en evaluatie van de risicoanalyse blijken de volgende aandachtspunten.

- Brandstofverbruik voertuigen en materieel;
- opslag gevaarlijke vloeistoffen (diesel en olie).

Voor deze aandachtspunten zijn daarom specifieke doelstellingen opgesteld.

De overige milieuaspecten worden geborgd door de juiste voorzieningen / middelen (en inkoopspecificaties), procedures, werkplannen en controles (werkplekinspectie en compliance audits). In het MVO-zorgsysteem zijn de hiervoor benodigde tools opgenomen.

Prestaties op gebied van brandstofverbruik en CO₂ emissie worden gemonitord in het kader van het CO₂ beleid. De prestaties over 2019 worden geëvalueerd in het jaarlijkse CO₂ beleidsplan. Tot dusverre verloopt de uitvoering van acties en maatregelen in het kader van het CO₂ beleid naar wens.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 10 van 32

9. VGM-BEWUSTWORDING

9.1. Resultaten meting bewustwording

Meting van VGM bewustwording vindt plaats volgens het VGM-bewustwordingsprogramma, welke ook in 2019 is gevolgd. Voor een volledige rapportage wordt verwezen naar de evaluatie van VGM Bewustwordingsprogramma, uitgevoerd in januari 2020.

9.2. Beoordeling VGM Prestaties leidinggevenden

9.3.1. Houden van werkplekinspecties

Volgens de auditplanning dient de hoofdvoerder elke maand minimaal 2 werkplekinspecties uit te voeren. In 2019 zijn door de hoofdvoerders en werkvoorbereiders 34 inspecties uitgevoerd. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 2019 (35 stuks). De VCA eis (maandelijkse uitvoering van werkplekinspecties op projecten) wordt daarmee gehaald.

De directeur heeft in 2019 7 werkplekinspecties uitgevoerd. Dit is minder dan in 2018 (14 stuks), er wordt wel voldaan aan de VCAP normeis.

9.3.2. Houden van toolboxmeetings

In 2019 zijn maandelijks toolboxmeetings gehouden. Wel is aangegeven in werkplekinspecties dat de uitvoering van toolboxmeetings op de projecten beter kan. Voor 2020 zal dit een aandachtspunt zijn bij de uitvoering van het VGM-bewustwordingsprogramma.

De gemiddelde deelname aan toolboxmeetings in 2019 was:

- Bottelier Slooptechniek: gemiddeld 8,4 toolbox / medewerker
- Bottelier Sloophandel: gemiddeld 5,6 toolbox / medewerker

Het gemiddelde is lager dan de volgens de VCA norm vereiste aantal van 10 toolboxmeetings / medewerker. Dit wordt veroorzaakt door:

- Directie wordt ook meegenomen bij het bepalen van het gemiddelde.
- Nieuwe medewerkers worden ook meegenomen bij het bepalen van het gemiddelde, ongeacht of ze in de loop van het jaar pas in dienst zijn gekomen.

Bovenstaande geeft dan ook ten onrechte een iets negatiever beeld. Wel geeft de registratie van deelname aan dat de deelname wel iets beter moet om aan de VCA eis te kunnen voldoen.

9.3.3. Het melden van incidenten en ongevallen

Er zijn in 2019 geen ongevallen met en zonder verzuim gemeld. In 2019 zijn verder geen veiligheidsincidenten gerapporteerd.

10. MVO DILEMMA'S EN KANSEN

10.1. Kansen

Certificeringen:

Certificering voor zowel MVO- als CO² prestatieladder geeft extra kansen bij de aanbesteding van projecten met gunningsvoordeel of onder EMVI criteria. Hiermee kan Bottelier zich momenteel onderscheiden van veel van haar branchegenoten.

Bijkomend voordeel is dat de MVO-prestatieladder het bedrijf verplicht zich te conformeren aan de wet- en regelgeving in de meest brede zin van het woord en hierop gecontroleerd wordt. Tezamen met de externe controles (in het kader van de Asbestverwijdering en de SVMS 007) en eigen interne controles, welke zijn vastgelegd in het MVO-zorgsysteem, zou dit moeten leiden tot het tijdig signaleren van overtredingen van de wetgeving. Hiermee zullen boetes en/of klachten van overheden, toezichthoudende instanties of klanten voorkomen worden.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 11 van 32

Inzet van (mobiele) breker:

De inzet van de mobiele breker biedt kansen omdat de overheid en maatschappij streeft naar hergebruik van grondstoffen. Het betonakkoord speelt hierbij een belangrijke rol. Bottelier kan hierdoor wellicht vaker de (mobiele) breker inzetten, hiermee een omzetgroei realiseren en meteen een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Circulair slopen:

Circulair slopen wordt steeds meer geëist. Dit houdt in dat bij sloop vrijgekomen materialen hergebruikt worden. Circulair slopen draagt tevens fors bij aan de CO2 reductie. In de communicatie naar potentiële opdrachtgevers via de website is hieraan aandacht besteedt.

Imago, naamsbekendheid en klanttevredenheid:

Bottelier scoort goed in haar klanttevredenheidsmetingen. Door dit meer naar buiten te brengen kunnen eventueel nieuwe klanten worden aangetrokken. In 2017 is hiermee al een aanvang gemaakt door het periodieker dan voorheen uitbrengen van MVO-nieuwsbrieven. Dit is in 2019 voortgezet.

10.2. Dilemma's

Enkele dilemma's zijn:

- De onbekendheid en onervarenheid van veel klanten met het begrip MVO. Veelal weten klanten wel welke certificeringen een rol kunnen spelen en geëist kunnen worden. Echter inhoudelijk is de kennis gering. Klanten beseffen daardoor zelf ook niet altijd dat zij een cruciale rol spelen bij de nadere en concrete invulling van de 33 MVO-indicatoren door Bottelier. Deels wordt dit door Bottelier ondervangen door zowel in de aanvraagbehandeling als bij oplevering enkele concrete vragen te stellen die betrekking hebben op enkele van de 33 indicatoren. Dit is echter een vertaling van de indicatoren door Bottelier zelf. Er wordt daarom periodiek beoordeeld of deze vertaling de juiste is en in overeenstemming is met de verwachtingen van de klanten. Dit is in 2019 2 keer gedaan middels een MVO-nieuwsbrief.
- Uit vergelijk met branchegenoten gemaakt eind 2019 blijkt wel dat Bottelier een van de weinige is die nog gecertificeerd is voor de MVO-Prestatieladder (naast GP Groot). Enkele slopers zijn in de afgelopen jaren gestopt met de MVO-prestatieladdecertificering. De vraag is of het aanhouden van deze certificering lonend en daadwerkelijk bijdraagt aan het verkrijgen van opdrachten.
- Er worden in veel gevallen met EMVI criteria inspanningen vereist, de beloftes hiervan worden bij de feitelijke gunning echter niet nagekomen. In feite blijft de prijs bepalend.
- Een aantal MVO-indicatoren kunnen door Bottelier niet ingevuld worden, gezien haar grootte, invloed en werkgebied.

Gezien bovenstaande is het zinvol m.b.t. MVO geen voorttrekkersrol te spelen, daar dit momenteel niet voldoende beloond wordt in relatie tot de investering.

11. EXTERNE VERANDERING VAN INVLOED OP HET MVO ZORGSYSTEEM

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is in 2019 geïventariseerd en waar nodig verwerkt in het MVO-zorgsysteem. De huidige situatie m.b.t. bekendheid en naleving van wet- en regelgeving is daarmee actueel.

In 2020 worden vooralsnog geen grote wijzigingen verwacht in wet- en regelgeving. Van de van de toepassing zijnde certificatiënormen is alleen de VCA gewijzigd in 2018. Hercertificatie op de nieuwe VCA norm is pas in 2021 nodig. Benodigde wijzigingen in het MVO-systeem zijn:

- Voor het einde van 2020 zal de RI&E moeten worden herzien en beoordeeld door een gecertificeerde HVK'er of arbeid hygiënist.
- Melding aan de certificerende instelling moet worden gedaan in geval van ongevallen en incidenten waarbij de Inspectie SZW, IL&T dan wel bevoegd gezag zijn betrokken.
- Overige aanpassing n.a.v. de nieuwe VCA norm waren al opgenomen in het MVO-systeem.

Op gebied van milieuwet- en regelgeving zijn er geen grote wijzigingen die van invloed zijn op het MVO-zorgsysteem. Nieuwe energiewetgeving op gebied van energiebesparing en energielabel kantoren is gezien het lage gas- en elektraverbruik niet van toepassing.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 12 van 32

De nieuwe omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Dit zal van invloed zijn op de milieuvergunning. Het initiatief zal uitgaan van het bevoegd gezag, tevens zal in de loop van 2020 worden beoordeeld welke de gevolgen zijn voor Bottelier.

12. BEHOEFTE AAN MIDDELEN

Er zijn in 2019 geen wijzigingen in wetgeving en van toepassing zijnde normen geweest die van invloed zijn op het inkoopbeleid. Wel is in het kader van CO2 beleid bij aanschaf van materieel rekening gehouden met zuinigheid en monitoring van brandstofverbruik.

13. VERVOLGACTIES N.A.V. EERDERE DIRECTIEBEOORDELINGEN

In bijlage 1 is een evaluatie opgenomen van de doelstellingen uit 2019. Eventuele vervolgacties n.a.v. de directiebeoordeling van de vorige periode staan hierin tevens weergegeven.

14. POSITIEBEPALING: STERKTE – ZWAKTE ANALYSE

De positiebepaling is in januari 2020 afgerond uitgevoerd middels invulling van de 'Excel tool' Positiebepaling. De uitkomsten op hoofdlijnen zijn weergegeven in bijlage 6. Uit deze bepaling blijkt dat de sterke kanten o.a. zijn:

- Tevredenheid van de klanten (gemeten bij oplevering van projecten);
- Tevredenheid van het personeel;
- Veiligheid op het werk;
- Werkvoorbereiding;
- Beoordelen van aanvragen en calculatie / offereer;
- Oplevering en nazorg.

Aandachtspunten (scores lager dan 8 op een schaal van 1 t/m 10) zijn:

- Voorkomen van bodemverontreiniging op eigen locatie;
- Materieelbeheer (het betreft hier o.a. onderhoud en beheer van milieu kritische voorzieningen op de eigen locatie).

Deze aandachtspunten worden meegenomen in onze doel- en taakstellingen.

15. DE ORGANISATIE EN HAAR CONTEXT.

Onze stakeholders en hun eisen, belangen en behoeften zijn geïnventariseerd. Voor de uitkomsten wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit beleidsplan.

Bij onze bedrijfsvoering zijn verder de volgende aspecten belangrijk:

- Het ontzorgen van onze klanten.
- Hergebruik van bouwstoffen door vakkundige ontmanteling, daarbij nadenken en adviseren over de meest gunstige optie qua impact op mens, milieu en bedrijfsresultaten.
- Onze toegevoegde waarde in de keten. Als sloper zien wij ons als belangrijke eerste partij in het scheiden en herbruikbaar maken van afvalstoffen. In scheiding tijdens de sloop i.p.v. scheiding na het storten van afval ligt onze toegevoegde waarde. Wel zal ook de maatschappij dit moeten inzien en zal in de keten over de eigen belangen heen moeten worden gestapt.
- Vanwege dit laatste aspect is het voor ons belangrijk om goede contacten te onderhouden met onze brancheverenigingen, dit i.v.m. hun onderhandelingspositie en hun optreden als onze "spreekbuis".
- Het voorkomen van hinder, ongevallen, ziekteverzuim en schade aan het milieu door de juiste middelen ter beschikking te stellen.
- Wij zullen daarbij in alle gevallen nagaan welke de laatste stand der techniek is en deze toepassen na een zorgvuldige kosten-baten analyse. Hiermee willen we voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 13 van 32

Deze aspecten bieden tevens kansen voor onze organisatie om te groeien en daarbij een positieve bijdrage te leveren aan mens, milieu en de economie.

16. BEOORDELING VAN HET MVO-ZORGSYSTEEM DOOR DIRECTIE

Het MVO-zorgsysteem werkt naar behoren, is afgestemd op onze context en geeft voldoende middelen / handreikingen om te kunnen borgen dat:

- Eisen en wensen van de stakeholder periodiek geïdentificeerd worden;
- Deze waar nodig in beleid, doelstellingen en acties omgezet worden;
- Controles worden uitgevoerd zodat er voldoende inzicht is of voldaan wordt aan de van toepassing zijnde normen en wet- en regelgeving op gebied van People, Planet en Profit;
- Geconstateerde afwijkingen en klachten tijdig worden opgelost en herhaling hiervan in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De uitkomsten van de diverse gevoerde registraties (w.o. CO2-uitstoot, klanttevredenheid, personeelstevredenheid, leveranciersbeoordeling, werkplekinspecties en audits), overlegvormen en informatiestromen geven aan dat wij bij de inrichting van ons MVO-zorgsysteem in ruime mate voldoen aan de eisen, belangen en behoeften van onze stakeholders en daarbij voldoen aan de eisen vanuit de wetgeving en de van toepassing zijnde normen.

Hieruit is over de afgelopen periode tevens gebleken dat middelen voldoen aan de hieraan gestelde eisen.

Met de in bijlage 1 genoemde doel- en taakstellingen wordt verwacht in 2020 verder vorm te kunnen geven aan de invulling van het MVO-beleid.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 14 van 32

BIJLAGEN

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
		Pagina 15 van 32

BIJLAGE 1: DOELSTELLINGEN 2020

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2018	Resultaat 2019	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
DOELSTELLING M.B.T. ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN (INCL. ARBO) EN VOLWAARDIG WERK									
MVO-P 1	Grootte personeelsbestand is evenredig aan omzet.	Eind 2019		23,5 fte	24,2 fte	22,5 fte	Directie	Directie	In halfjaarlijkse personeelsbijeenkomst.
MVO-P 2	Voor alle medewerkers zijn functieomschrijvingen opgesteld en bekend gemaakt.	Continu	Uitvoering volgens P4.01 en actualiseren functieomschrijvingen	Uitvoerenden gereed, kantoorfuncties niet gereed	Van alle functies waren er in 2018 functieomschrijvingen	Van alle functies waren er in 2019 functieomschrijvingen	KAM-coördinator	Personeel	Bij nieuwe functies bekend maken.
MVO-P 3	Ziekteverzuim < 3% 0 ongevallen met verzuim, IF = 0	Eind 2019	Uitvoering volgens P4.01.	Zvp: 3,2 % 0 ongevallen	Behaald: • 2,6 % Zvp. • 0 ongevallen met verzuim	Niet behaald: • 10,5 % Zvp. • 0 ongevallen met verzuim	KAM-coördinator	Personeel	In halfjaarlijkse personeelsbijeenkomst.
MVO-P 4	Wensen van medewerkers m.b.t. functie en opleiding inventariseren en indien mogelijk invullen.	Eind 2019	Uitvoering conform P6.04.	Vooralsnog weinig wensen (blijkt uit navraag)	Naar wens verlopen. Gecommuniceerd in personeelsbijeenkomst. Er wordt voldaan aan wettelijke- en normen.	Naar wens verlopen. Gecommuniceerd in personeelsbijeenkomst. Er wordt voldaan aan wettelijke- en normen.	KAM-coördinator	Personeel	In halfjaarlijkse personeelsbijeenkomst.
MVO-P 5 en 7	Er zijn geen signalen van medewerkers die zich achtergesteld of gediscrimineerd voelen.	Continu	Navraag volgens P6.04.	Volgens navraag minimaal (1 medew. / 6,3%)	Geen meldingen.	Geen meldingen.	KAM-coördinator	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar actieve navraag.
DOELSTELLINGEN M.B.T. MENSENRECHTEN									
MVO-P 6	Onze leveranciers komen niet in het nieuws m.b.t. schending van mensenrechten, kinderarbeid	Continu	Beoordeling leveranciers conform P4.02.	Geen gevallen van bekend.	Geen meldingen.	Geen meldingen.	Directie / hoofdvoerder	Leveranciers	1 keer per jaar meenemen in leveranciersbeoordeling
MVO-P 8	Minimaal 90 % van onze medewerkers valt onder de CAO of de CAO wordt gevolgd.	Eind 2018	Geen	Onbekend	Hier is aan voldaan.	Hier is aan voldaan.	Directie	Directie	Minimaal 1 keer per jaar overleg.
MVO-P 9, 11, 12	Geen doelstellingen, uitgesloten omdat invloed op leveranciers door verhoudingsgewijze kleine inkoopomzet klein is.								
MVO-P 10	Het structureel draaien van overuren wordt voorkomen.	Continu	Navraag volgens P6.04.	100 % van personeelsbestand geeft aan tevreden te zijn	Geen klachten.	Geen klachten.	Directie / hoofdvoerder	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar actieve navraag.
DOELSTELLINGEN M.B.T. EERLIJK ZAKEN DOEN									
MVO-P 13	Overlast en hinder van omgeving tijdens werkzaamheden wordt voorkomen door goede afspraken en overleg met opdrachtgever. Voorafgaande aan elk project wordt de aanvraag beoordeeld. In klanttevredenheidsmetingen een score > 8,5 voor het aspect "het rekening houden met de omgeving/omwonenden".	Continu	Uitvoering conform P5.01 en P5.02.	Geen signalen van hinder en overlast ontvangen, ook geen officiële klachten.	Ruim behaald, geen klachten. De klanten gaven in 2018 een 8,73 voor "het rekening houden met de omgeving/omwonenden".	Ruim behaald, geen klachten. De klanten gaven in 2019 een 8,9 voor "het rekening houden met de omgeving/omwonenden".	Werkvoorbereider / hoofdvoerder	Omgeving / klanten	Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg.
MVO-P 14, 16 en 17	Er worden geen klachten m.b.t. corruptie, omkoping en oneerlijke concurrentie gemeld door klanten, overheid, ACM e.d. Indien voorkomend wordt klacht binnen 3 maanden afgehandeld.	Continu	Alle klachten melden en afhandelen volgens P6.01. In bedrijfsreglement is een protocol opgenomen inzake corruptie en omkoping.	0 klachten	0 klachten.	0 klachten.	Directie / hoofdvoerder / KAM	Klanten / overheid	Bij klachten altijd zorgen voor terugkoppeling.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
		Pagina 16 van 32

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2018	Resultaat 2019	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
MVO-P 15	Politieke partijen en lobbygroeperingen worden niet gesteund.	Continu	Accountantscontrole jaarrekening	Vindt niet plaats.	Vindt niet plaats.	Vindt niet plaats.	Directie	Directie	Minimaal 1 keer per jaar overleg.
DOELSTELLINGEN M.B.T. KLANTAANGELEGENDHEDEN									
MVO-P 18 VCA BRL7000 SVMS 007 SCA 530	Op alle sloop, asbest- en bodemsaneringsprojecten is een (VGM-)werkplan aanwezig. Deze is aangeboden aan opdrachtgever en besproken met medewerkers.	Continu	Uitvoering conform P5.01 t/m P5.05.	Dit gebeurt in alle gevallen. Is goed geborgd.	Dit gebeurt in alle gevallen. Is goed geborgd. Goede waardering (8,38) door onze klanten voor onze aanpak.	Dit gebeurt in alle gevallen. Is goed geborgd. Goede waardering (8,90) door onze klanten voor onze aanpak.	Hoofduitvoerder / uitvoerder	Klanten / omgeving	Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg.
	De veiligheid van omgeving / buurtbewoners wordt voldoende geborgd. Dit te meten in klanttevredenheidsmetingen (middels opleveringsformulier). <ul style="list-style-type: none"> Gem. score > 8,5 in beoordelingsitem 'rekening houden met omgeving / omwonenden'. Voor dit aspect geen individuele scores < 6 	Meting na afloop van minimaal 75% v.d. projecten	Uitvoering conform P5.04.	Nulsituatie per 2015! Gem. score: 9 Er is 1 keer een score < 7 gegeven.	Bij 33 projecten zijn klanttevredenheidsmetingen uitgevoerd. Gem. score: 8,73 Geen individuele scores <6.	Bij 30 projecten zijn klanttevredenheidsmetingen uitgevoerd. Gem. score: 8,90 Geen individuele scores <8.	Hoofduitvoerder / uitvoerder	Klanten / omgeving	Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg.
MVO-P 19 en 28 ISO-9001	Offertes en aanbiedingen zijn duidelijk en voldoen aan de klanteisen. Te verstrekken rapportages bij oplevering zijn compleet. Gemiddelde score bij klanttevredenheidsmetingen hiervoor is minimaal een 8. Productcertificaten granulaat staan op website Bottelier.	Continu	Uitvoering conform P5.01	Gem. score 8,2	Gem. score 8,67. Productcertificaten staan op website.	Gem. score 8,87 . Productcertificaten staan op website.	Werkvoorbereider / hoofduitvoerder	Klanten	Middels offertes en indienen opleverdocumenten.
MVO-P 20	De website geeft waarheidsgetrouwe informatie over de diensten van de Bottelier. M.b.t. MVO zullen prestaties worden gepubliceerd in een MVO jaarverslag / of beleidsplan. Tevens zal CO2 footprint, CO2 reductiedoelstellingen e.d. worden gepubliceerd conform de eisen van de CO2 Prestatieladder.	Continu	Halfjaarlijks bijwerken website	Website is nog niet gereed.	De website is actueel, communicatie met stakeholders loopt zoals gepland.	De website is actueel en aangepast met item circulair slopen. Communicatie met stakeholders loopt zoals gepland.	Directie	Directie	Minimaal 1 keer per jaar overleg.
MVO-P 21 en 22.	Er zijn geen onoverkomelijke klachten over schending van privacy, reclames of het geven van onjuiste informatie. Indien voorkomend wordt klacht binnen 3 maanden afgehandeld	Continu	Alle klachten melden en afhandelen volgens P6.01.	0 klachten	0 klachten.	0 klachten.	Directie / hoofduitvoerder / KAM	Klanten / personeel	Bij klachten altijd zorgen voor terugkoppeling.
DOELSTELLINGEN MILIEU, GRONDSTOFFEN EN EMISSIES									
MVO-P 23 ISO-14001	Minimaal 95 % van sloop- en bouwafval wordt gerecycled.	Eind 2018	Uitvoering volgens P5.03, P5.07 en P5.08.	95 %	98,56 %	99,38 %	Hoofduitvoerder	Klanten	Middels offertes en indienen opleverdocumenten.
MVO-P 24, 27 en 30 ISO-14001	Scope 1 en 2 emissiebronnen zijn kwalitatief en kwantitatief bekend. Een reductie van 20% van de scope 1 emissie t.g.v. dieselverbruik bedrijfs-wagens en materieel (gerelateerd aan aantal fte t.o.v. 2013).	2020	Uitvoering volgens CO2-beleidsplan en P6.05.	Emissiebronnen zijn bekend. Uitstoot in 2013 was 54,7 ton / fte (diesel / benzine)	Doelstelling behaald. 36,6 ton / fte (diesel / benzine). Reductie t.o.v. 2013 is 33%.	Doelstelling behaald. 31,5 ton / fte (diesel / benzine). Reductie t.o.v. 2013 is 42%.	KAM-coördinator / directie	Personeel, klanten	Minimaal 2 keer per jaar aantoonbaar communiceren volgens MVO-communicatieplan.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
		Pagina 17 van 32

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2018	Resultaat 2019	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
MVO-P 25 ISO-14001	Bij beperking van stofoverlast wordt zo weinig mogelijk schoon leidingwater gebruikt. Bij droogte en in omgeving van natuurgebieden zal voor waterinname uit oppervlaktewateren of bronnen melding worden gedaan aan opdrachtgever en bevoegd gezag. Waar nodig wordt mobiele stofbestrijdingsunit ingezet.	Continu	Uitvoering volgens P5.01, P5.02 en P5.04.	Beleid in deze is bekend, nog niet inzichtelijk in hoeverre het beleid wordt gevolgd.	Is naar wens verlopen, geen klachten en aanwijzingen van bevoegd gezag ontvangen.	Is naar wens verlopen, geen klachten en aanwijzingen van bevoegd gezag ontvangen.	Hoofduitvoerder / uitvoerder	Klanten, overheid	Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg.
MVO-P 26	Bodemverontreinigingsprojecten worden uitgevoerd volgens BRL 7000, hierbij wordt een milieukundig begeleider ingezet. Er zijn geen klachten over de werkzaamheden en evaluatierapporten geven aan dat conform saneringsplan en/of aanwijzingen van milieukundig begeleider is gesaneerd. Bij alle asbestsanerings- en sloopprojecten wordt gewerkt volgens (VGM-)werkplannen.	Continu	Uitvoering conform P5.04.	<u>BRL 7000:</u> 5 non-conformiteiten gesignaleerd tijdens externe audits in 2013 <u>SC 530:</u> 11 non-conformiteiten gesignaleerd tijdens externe audits in 2013	<u>BRL 7000:</u> Geen non-conformiteiten gesignaleerd <u>SC 530:</u> 1 non-conformiteitcat. 3 gesignaleerd. <u>SVMS 007</u> 1 non-conformiteit gesignaleerd	<u>BRL 7000:</u> Geen non-conformiteiten gesignaleerd <u>SC 530:</u> 3 en 1 non-conformiteit cat. 2 gesignaleerd. <u>SVMS 007</u> Geen non-conformiteiten gesignaleerd	Hoofduitvoerder / uitvoerder	Klanten, ISZW, CI	Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg. Milieukundig begeleider inzage verlenen in logboeken. Melden van projecten (SC 530 / BRL 7000) aan CI en ISZW.
MVO-P 29	Naleving van milieuwet- en regelgeving zal geborgd worden volgens de ISO-14001. Bij de externe audits worden geen kritische afwijkingen geconstateerd.	Continu	Uitvoering conform P4.04.	75 % gereed. Externe audits ingepland begin 2015. Gecertificeerd per mrt. 2015	Loopt naar wens. In 2018 geen afwijkingen geconstateerd.	Loopt naar wens. In 2019 geen afwijkingen geconstateerd.	KAM-coördinator / directie	CI	Planning en uitvoering van audits
MVO-P 29	Naleving van wet- en regelgeving wordt specifiek gecontroleerd middels compliance audit en werkplekinspecties. In hooguit 5 % van de inspecties worden tekortkomingen gesignaleerd. In de compliance audits worden geen tekortkomingen gesignaleerd. In externe audits asbest : nul Cat. 2 afwijkingen, maximaal 2 Cat.3 per jaar en maximaal 4 Cat4 per jaar.	Continu	Uitvoering conform P4.04 en P6.02. Meetmethode is de escalatieladder.	Opgestart sept. 2014. Tot dusverre geen tekortkomingen gesignaleerd	Loopt naar wens. In ca. 1,2 % van de werkplekinspecties zijn tekortkomingen geconstateerd, het betreft echter geen tekortkomingen op gebied van milieu, voorzieningen en omgeving. In de compliance audit zijn enkele aandachtspunten m.b.t. beheer en onderhoud van voorzieningen geconstateerd. Er stonden n.a.v. externe audits / werkbezoeken geen afwijkingen meer open.	Loopt naar wens. In ca. 1,6 % van de werkplekinspecties zijn tekortkomingen geconstateerd, het betreft echter geen tekortkomingen op gebied van milieu, voorzieningen en omgeving. In de compliance audit zijn geen afwijkingen m.b.t. beheer en onderhoud van voorzieningen geconstateerd. Er stonden n.a.v. externe audits / werkbezoeken geen afwijkingen meer open. Wel is	KAM-coördinator / terreinbeheerder	Personeel, overheid en klanten	Uitvoering werkplekinspecties door uitvoerders. Bij afwijken op wet- en regelgeving overheid of klant informeren / raadplegen over te nemen acties.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
		Pagina 18 van 32
Beleidsplan		

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2018	Resultaat 2019	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
						1 cat. 2 afwijking geconstateerd, deze is vlot afgehandeld.			
MVO-P 30	Promotie van inzet van de mobiele puinbreker, deze wordt 100 % ingezet, dit om transport naar vaste breker te verlagen.	Eind 2015	Uitvoering conform P5.08.	Nog niet opgestart	Stijging gebroken tonnage t.o.v. 2017 door meer externe breekopdrachten	Daling gebroken tonnage t.o.v. 2018 door minder externe breekopdrachten	Directie / hoofduitvoerder	Klanten	Meenemen in klantbezoeken en behandeling van aanvragen.
DOELSTELLINGEN BETROKKENHEID BIJ EN ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP									
MVO-P 31	Jaarlijks wordt jaarrekening opgesteld en gecontroleerd door onafhankelijke accountant. Deze wordt gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel.	Jaarlijks	Geen.	Uitgevoerd in 2014, geen onvolkomenheden.	Uitgevoerd in 2018, geen onvolkomenheden.	Uitgevoerd in 2019, geen onvolkomenheden.	Hoofd administratie	Accountant, KvK.	Controlebezoek door accountant. Schriftelijk indienen jaarrekening bij KvK
MVO- P 32 en 33	Minimaal 50 % van de onderaannemers en leveranciers wordt betrokken uit de nabije omgeving van projectlocaties. Gezien ons werkgebied zijn dit de postcodes 1000 t/m 2399.	Eind 2018	Geen	Beleid moet nog ingezet worden. In 2016 was dit > 50%	In 2018 was dit > 50%	In 2019 was dit > 50%	Directie / hoofduitvoerder	Leveranciers	Offerteaanvragen
DOELSTELLINGEN NIET GEKOPPELD AAN MVO-INDICATOREN									
VCAP	Er is een VGM-bewustwordingsprogramma opgesteld en in werking. Het is n.a.v. werkplekininspecties bekend welke speerpunten m.b.t. voorlichting en controle zijn. Voor 2018 waren deze: • Dragen en schoonhouden van PBM's; • Bereikbaar houden van blusmiddelen en nooduitgangen. • Veilig stellen van openingen in vloeren en wanden. • Voorkomen lekkages en indien nodig voorzieningen treffen.	Jaarlijks	Uitvoering conform P4.05 en hoofdstuk 8.2 van dit beleidsplan	Slechts 1 afw. Ge-signaleerd, betreft niet dagen PBM (helm).	Het programma is in juli 2018 besproken. Bij geen van de inspecties zijn tekortkomingen geconstateerd m.b.t. de aandachtspunten. Wel is 1 keer geconstateerd dat een eigen medewerker zijn veiligheidshelm niet droeg. Het betrof een eenmalige overtreding.	Het programma is in maart en juli 2019 besproken. Programma loopt naar wens en zal iets gewijzigd in 2020 worden voortgezet. Zie rapport VGM Bewustwordingsprogramma evaluatie en update 15-01-2020.	KAM-coördinator / hoofd-uitvoerder	Personeel	Periodiek overleg en voorlichting in toolboxmeetings.
VCAP	Voldoende deelname aan toolboxmeetings. Het streven is een gemiddelde deelname van 9 toolboxmeetings per medewerker (niet gecorrigeerd met verzuim, in dienst- en uit dienst treden).	Eind 2020	Deelname wordt geregistreerd door KAM-coördinator, minimaal 1 keer per kwartaal vindt terugkoppeling naar directie en uitvoering plaats.	N.v.t. doelstelling is nieuw per begin 2020.	N.v.t. doelstelling is nieuw per begin 2020.	In 2019 was gemiddelde (niet gecorrigeerde) deelname: BSH: 8,4 BST: 5,6	KAM-coördinator	Directie/hoofd-uitvoerder/uitvoerder	3-maandelijkse terugkoppeling van de deelnamecijfers.
VCAP	Bevorderen van het melden en registreren van incidenten en onveilige situaties. Minimaal twee meldingen per uitvoerder per kwartaal.	Jaarlijks	Uitvoering conform P6.03 (Bijna) ongevallen en onveilige situaties.	Beleid aanwezig. Er zijn geen meldingen gedaan.	Streven niet behaald. Er zijn geen meldingen gedaan. Dit zal beter gepromoot moet worden en kan wellicht worden meegenomen in werkplekininspecties.	Niet behaald.	Uitvoerder/Directie	Personeel	Periodiek overleg en voorlichting in toolboxmeetings.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
		Pagina 19 van 32

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2018	Resultaat 2019	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
VCAP	Implementatie VCA 2017 in het MVO-zorgsysteem.	Gereed eind 2020	<ol style="list-style-type: none"> In 2018 inventariseren welke de wijzigingen zijn. In 2019 wijzigingen in MVO-zorgsysteem en werkwijzen verwerken. Vanaf 2020 interne audit uitvoeren op de nieuwe norm eis. Hercertificering begin 2021. 	N.v.t. doelstelling is nieuw per begin 2018.	Nog op te pakken in 2019. De overgangstermijn is hiervoor ruim genoeg. Bij volgende hercertificatie begin 2021 moet dit gereed zijn.	<p>Deels geïmplementeerd. Nog te doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Herziening en toetsing RI&E P6.03 (Bijna) ongevallen en onveilige situaties aanpassen (o.a. melding aan CI van ernstige ongevallen). Interne audit op de oude normeis uitgevoerd. Een deel van de wijzigingen werd al meegenomen in het MVO-systeem. <p>Bij volgende hercertificatie begin 2021 moet dit gereed zijn.</p>	KAM-coördinator	Adviseur	Periodiek overleg.
MVO-P	<p>Klanten informeren over de normeis en indicatoren van de MVO-Prestatieladder, zodat zij een betere rol kunnen spelen bij de navraag inzake de MVO-indicatoren.</p> <p>Er zal hiervoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instructie worden gegeven aan de bedrijfs- en projectleiding. een informatiebrochure ontwikkeld worden. Welke door de bedrijfs- en projectleiding met de klanten kan worden doorgenomen. De website worden ingericht conform de CO2-prestatieladder, waarbij tevens ruimte wordt geschapen om dit beleidsplan of een afgeleide daarvan te publiceren 	Jaarlijks	Nader uit te werken	Nog niet ontwikkeld / ingezet.	Dit is in 2018 geregeld via de MVO-nieuwsbrief. Klanten worden hiermee voldoende en goed geïnformeerd. Reactie van klanten is minimaal. Zie verder rapportage stakeholderanalyse november 2018.	Dit is in 2019 geregeld via de MVO-nieuwsbrief. Klanten worden hiermee voldoende en goed geïnformeerd. Reactie van klanten is minimaal. Zie verder rapportage stakeholderanalyse november 2019.	KAM-coördinator / bedrijfsleiding / projectleiding	Klanten	Middels MVO-nieuwsbrieven, bij oplevering en aanvraagbehandeling.
Algemeen	Uitvoeren interne audits in het kader van de MVO-P, CO2-P, ISO-14001 en VCAP.	Zie bijlage 4 van dit beleidsplan	Uitvoering conform P6.02 en bijlage 7 van dit beleidsplan	Specifieke audits zijn nog niet gehouden, behoudens ISO14001 (systeemaudit en compliance audit).	Gereed, uitgevoerd zoals gepland.	Gereed, uitgevoerd zoals gepland.	KAM-coördinator	Personeel	Interviews
ISO-9001	Tevreden klanten	Jaarlijks meting na afloop	Uitvoering conform P6.04.	Nulsituatie per 2015! Gem. score: 8,4 Laagste score: 4	Ruimschoots behaald. Gem. score: 8,63	Ruimschoots behaald. Gem. score: 8,92 Laagste score: 6	Directeur	Klanten	Bespreken / voorleggen in oplevering

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
		Pagina 20 van 32

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2018	Resultaat 2019	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
	<ul style="list-style-type: none"> De gemiddelde score bij klanttevredenheidsmetingen (middels opleveringsformulier) > 8,0. Er worden daarbij voor geen van de beoordelingsitems onvoldoendes gescoord. Voor wat betreft aspect 'voldoen aan verwachtingen' wordt gem. > 8,5 gescoord. 	van minimaal 75% v.d. projecten		Gem. score 'voldoen aan verwachtingen': 8,3	Laagste score: <u>6</u> Gem. score 'voldoen aan verwachtingen': <u>8,67</u>	Gem. score 'voldoen aan verwachtingen': <u>9,07</u>			
ISO-9001	<p>Bottelier wil gewaardeerd worden als opdrachtnemer die meedenkt en de klant ontzorgt. Dit te meten in klanttevredenheidsmetingen (middels opleveringsformulier).</p> <ul style="list-style-type: none"> De gemiddelde score op de aspecten 'vooraf bespreken plan van aanpak', 'mee-denken met klant' > 8,0. Er worden op deze aspecten geen individuele scores < 7 gescoord. 	Jaarlijks meting na afloop van minimaal 75% v.d. projecten	Uitvoering conform P6.04.	Nulsituatie per 2015! Gem. score: 8,2 resp. 8,3 Er is 1 keer een score < 7 gegeven.	Grotendeels behaald. Gem. score: <u>8,38</u> resp. <u>8,63</u> Bij geen van de metingen is hiervoor een cijfer < 8 gegeven	Grotendeels behaald. Gem. score: <u>8,80</u> resp. <u>9,13</u> In slechts 1 geval werd score < 6 gegeven door 1 klant, die verder hoge waarderingen gaf!	Directeur	Klanten	Bespreken / voorleggen in oplevering
ISO-14001	Het beheer en onderhoud van milieu kritische voorzieningen zal voldoen aan de eisen van de van toepassing zijnde milieuvergunning en de eisen van het Activiteitenbesluit.	Jaarlijks	Uitvoering conform B4.04.01 Onderhoudsschema installaties (zie ook bijlage 9.). Hierbij vooral aandacht te besteden aan stookinstallatie en elektrisch installatie.	N.v.t. doelstelling is nieuw per begin 2018.	Nog niet uitgevoerd. Keuring stookinstallatie en elektrische installatie nog na te gaan.	Uitgevoerd en afgehandeld, tevens teruggekoppeld naar de verzekeraar.	KAM-coördinator / directeur.	Onderhoudsfirma's.	Contact met onderhoudsfirma's en rapportage door onderhoudsfirma's.
ISO-14001	Voorkomen van bodemverontreiniging op eigen locatie. Dit geldt ook voor de grote opslagloods.	Continu	Bewustwording creëren door: 1. Dit mee te nemen in calamiteitenoefening. 2. Instructies op te hangen bij ingangen. Minimaal 1 per kwartaal controle uitvoeren (compliance audit).	N.v.t. doelstelling is nieuw per begin 2018.	Meegenomen in oefening en controles. Geen potentiële kans op bodemverontreiniging gesignaleerd.	Meegenomen in oefening en controles. Geen potentiële kans op bodemverontreiniging gesignaleerd.	KAM-coördinator / terreinbeheerder	Personeel	Voorlichting, toezicht en controle.

Afkortingen:

MVO-P	=	MVO-prestatieladder (hierbij wordt tevens indicator nr. benoemd)
CO2-P	=	CO2-prestatieladder
VCAP	=	VCA Petrochemie

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 21 van 32

BIJLAGE 2: STAKEHOLDERMANAGEMENT

Bijlage 2.1: Klantnavraag – evaluatie na oplevering 33 projecten in 2019

Beoordelingsitem	Score
Vooraf besproken aanpak	8,80
Meedenken in de voorbereiding	9,13
Uitvoerde aanpak	8,90
Optreden uitvoerenden	9,00
Bereikbaarheid Bottelier	8,80
Volledigheid uitgevoerd werk	8,80
Veilige uitvoering	8,93
Milieuvriendelijke uitvoering	8,69
Rekening houden met omgeving/onvrienden	8,90
Nakomen tijdsafspraken	9,13
Voldoen aan verwachtingen	9,07
Volledigheid verstrekte documentatie	8,87
Gemiddelde overall score	8,92

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 23 van 32

BIJLAGE 3: RESULTATEN WERKPLEKINSPECTIES

Gemiddelde overall score	98,37	%
Beoordelingsitem	Score	
Omgeving	99,4	
Voorzieningen en middelen	100,0	
Documenten	99,5	
Administratie & registratie	92,4	
Werkmethode	99,2	
Milieuaspecten	100,0	
Gedrag en houding	100,0	
Onveilige handelingen / situaties	93,6	

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 24 van 32

BIJLAGE 4: ANALYSE AFWIJKINGEN EN INCIDENTEN

Bijgewerkt			
% afgehandeld.		1,0	100,0%
% corrigerende maatregelen akkoord		0,9	85,7%

Categorie	Aantal	Aandeel in %
Klantenklacht	0	0,0%
Afwijking intern	0	0,0%
Afwijking leverancier	0	0,0%
Afwijking audit	2	28,6%
Bijna ongeval / onveilige situat	0	0,0%
Ongeval met verzuim	0	0,0%
Ongeval zonder verzuim	0	0,0%
Ongeval met aangepast werk	0	0,0%
Anders	5	71,4%

Basisoorzaak	Aantal	Aandeel in %
Documentatie onvolledig / niet actueel	0	0,0%
Procedure niet opgevolgd	1	14,3%
Niet geïnstrueerd	0	0,0%
Registraties ontbreken	0	0,0%
Niet bevoegde handeling	0	0,0%
Gebrek materieel	0	0,0%
Gedrag eigen personeel	0	0,0%
Ontbreken kennis personeel	0	0,0%
Ontbreken kennis derden	0	0,0%
Communicatie	0	0,0%
Anders	6	85,7%

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 25 van 32

BIJLAGE 5: ONGEVALLENSTATISTIEK

	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Aantal werknemers (incl. tijdelijke medewerkers)	23,5	23,5	25	36	27	29	33	25
2. Aantal gewerkte uren _{opm. 1}	42300	42300	39859	65379	43875	47044	54633	40857
3. Ongevallen met aangepast werk	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ongevallen met verzuim van 1 dag tot minder dan 15 kalenderdagen	0	0	0	2	0	1	0	0
5. Ongevallen met verzuim van 15 kalenderdagen of meer alsmede blijvende arbeidsongeschiktheid	0	0	0	0	0	1	0	0
6. Ongevallen met dodelijke afloop (binnen 30 dagen overlijden na een onafgebroken verzuim aansluitend aan het ongeval indien de doodsoorzaak mede is gelegen in het opgelopen letsel)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Aantal arbeidsongevallen (6+7+8)	0	0	0	2	0	2	0	0
8. Frequentie (IF) _{opm. 2}	0	0	0	30,6	0	42,51	0	0

Opmerkingen:

1. Er is uitgegaan van 1625 werkbare uren per fulltime medewerker.
2. $IF \text{ (Frequentie)} = \frac{\text{aantal arbeidsongevallen met verzuim} \times 1.000.000.}{\text{aantal gewerkte uren}}$

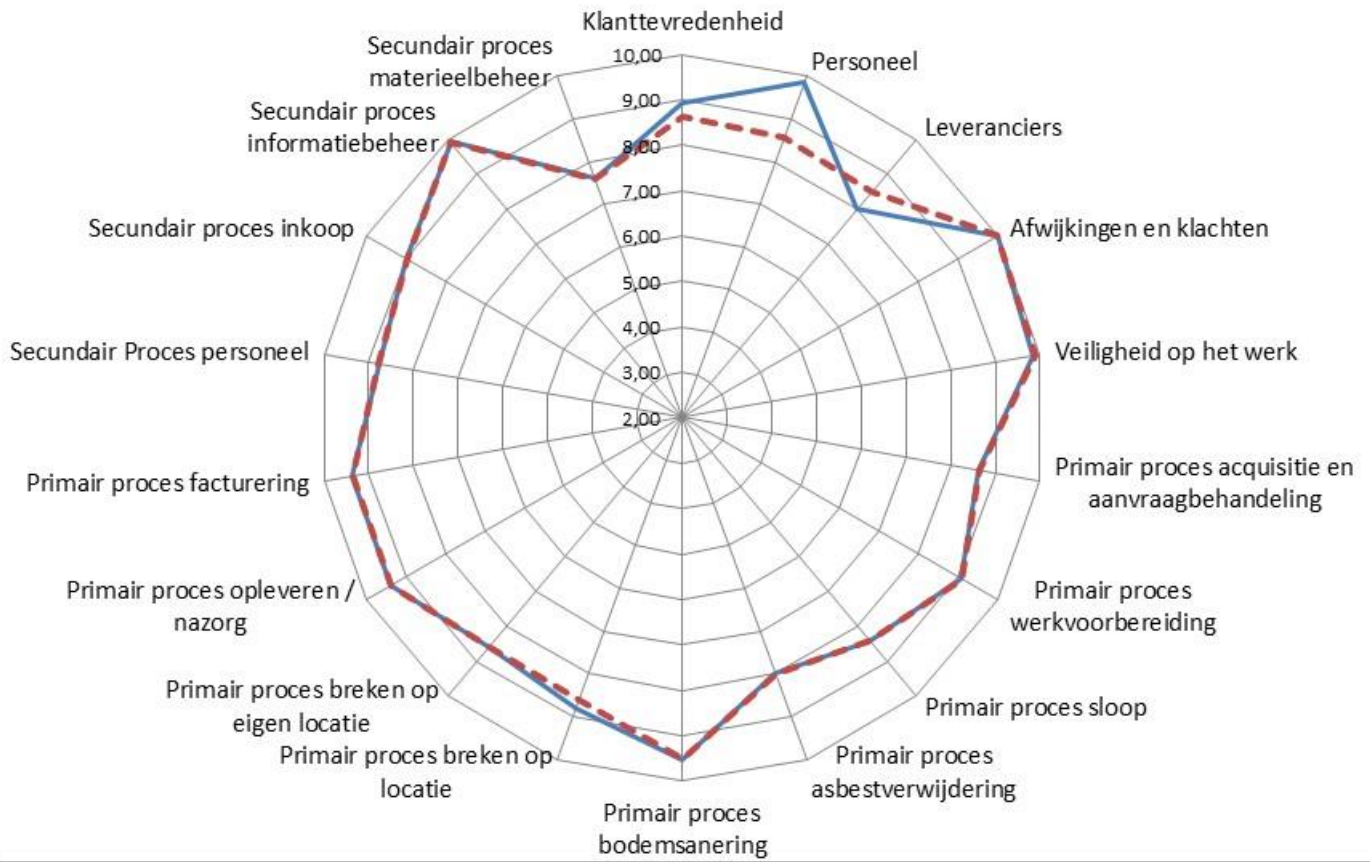
Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 26 van 32

BIJLAGE 6: POSITIEBEPALING STERKE EN ZWAKKE KANTEN

Item	Score 2018	Score 2019	Toelichting
Klanttevredenheid	8,63	8,92	Input vanuit opleverrapportages
Personeel	8,56	9,84	input vanuit personeelsnavraag
Leveranciers	8,50	8,00	input vanuit leveranciersbeoordeling
Afwijkingen en klachten	10,00	10,00	Input vanuit incidentenregister
Veiligheid op het werk	9,88	9,84	Input vanuit analyse werkplekinspecties
Primair proces acquisitie en aanvraagbehandeli	8,63	8,63	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces werkvoorbereiding	9,12	9,10	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces sloop	8,42	8,42	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces asbestverwijdering	8,00	8,00	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces bodemsanering	9,52	9,52	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces breken op locatie	8,60	8,80	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces breken op eigen locatie	8,60	8,60	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces opleveren / nazorg	9,40	9,40	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces facturering	9,37	9,37	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair Proces personeel	8,79	8,78	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair proces inkoop	9,00	9,00	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair proces informatiebeheer	9,92	9,92	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair proces materieelbeheer	7,60	7,60	Input vanuit risicobeoordeling processen
Emissie naar lucht	8,76	8,76	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Emissie naar bodem	7,93	7,93	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Emissie naar oppervlaktewater	9,80	9,80	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Hinder en overlast naar omgeving	9,13	9,13	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Biodiversiteit	9,64	9,64	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Afvalstromen	8,40	8,40	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Energie- en grondstoffengebruik	9,71	9,71	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)

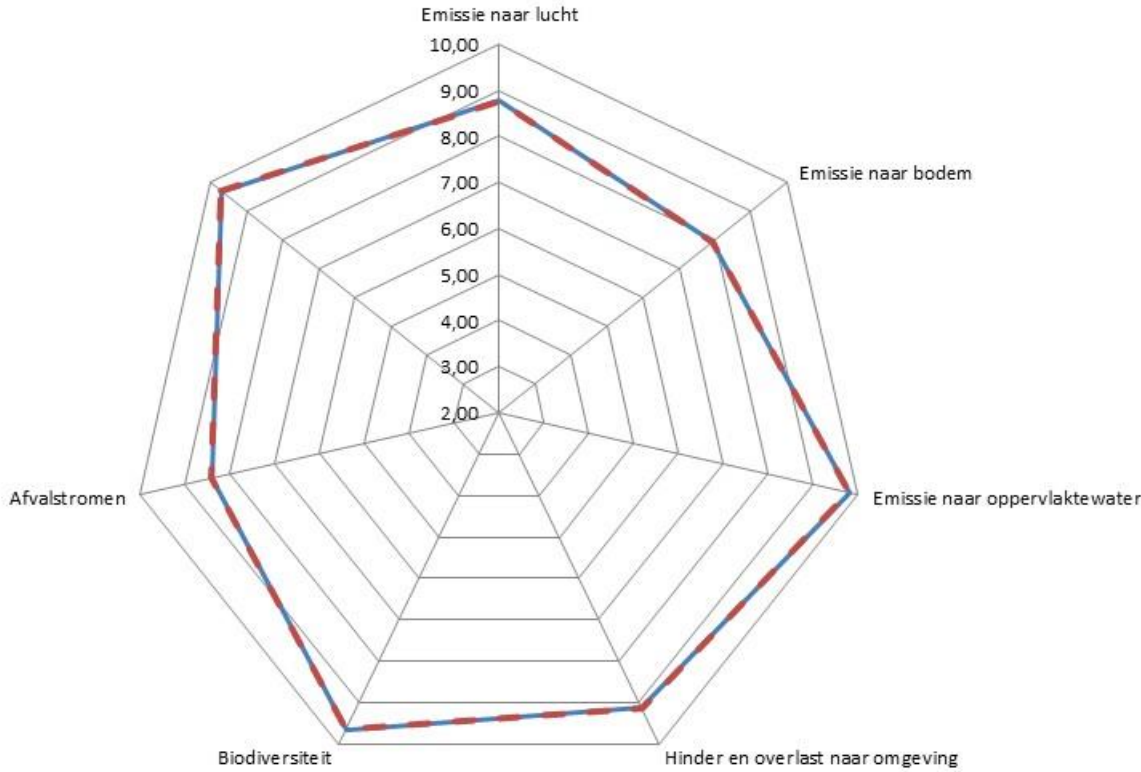
Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 27 van 32

Score processen



Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 28 van 32

Score milieu



Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020
		versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
	Beleidsplan	Pagina 29 van 32

BIJLAGE 7: AUDITPLANNING 2019-2020

2019																			
Afdeling / activiteit	Norm	Norm-para-graaf	Van toepassing zijnde procedures	Bijzonderheden / aandachtspunten	Auditor	Contactpersoon	maand												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
KAM / directie	MVO / VCAP / CO2 / ISO-14001 / ISO-9001	Alle	Nvt.		Adviseur	H. v.d. Groen												X	
KAM / terreinbeheer	ISO14001	Alle	P4.04	Opvolging eisen milieuvergunning, invullen compliance audit.	Adviseur	H. v.d. Groen	X				X								X
KAM	CO2	Alle	P6.05	CO2 audit, zelfevaluatie en energiebeoordeling uitvoeren.	Adviseur	H. v.d. Groen													X
KAM / uitvoering / materieelbeheer	VCAP	Alle	P2.03, P2.04, P4.01, P4.03, P4.05, P6.02, P6.03	Uitvoeren werkplekinspecties, opstellen VGM bewustwordingsprogramma.	Adviseur	H. v.d. Groen													X
KAM / bedrijfsleiding / werkvoorbereiding / uitvoering	MVO / ISO-9001	Alle	P1.01, P2.02, P3.01, P4.01, P5.01 t/m P5.08, P6.01, P6.04	Extra aandacht voor uitvoering van stakeholdermanagement. Tevens verzamelen input tbv MVO-beleidsplan.	Adviseur	H. v.d. Groen													X
Bodemsanering	BRL 7000	Alle	P5.04	Let op ook ingehuurde KVP'ers beoordelen.	H. v.d. Groen	H. v.d. Groen	Projectaudit(s) uitvoeren Op dusdanige wijze dat alle KVP'ers beoordeeld zijn.												
Bodemsanering	BRL 7000	Alle	P5.04	Volledigheid projectdossiers (2 projecten). Opleidingen en medische keuringen Beoordeling KVP'ers (incl. inhuur).	Adviseur	H. v.d. Groen					X								
Asbestsanering Interne beoordelingen op projectlocatie	Certificatieschema asbest	Zie certificatieschema asbest	P5.05	DTA'er.	P.B.A. Haarman / J. Bedorf	H. v.d. Groen	Minimaal 2 keer per jaar, afh. Van projectplanning.												
Asbestsanering Vestigingslocatie / kantooraudit	Certificatieschema asbest	Zie certificatieschema asbest	P5.05	Doornemen uitgevoerde interne beoordeling en de gehele certificatieschema asbest. Tevens dossier beoordelen.	Adviseur	H. v.d. Groen					X								
Sloop	BRL SVMS007	Alle	P5.03	Er dienen minimaal 2 (afgeronde) projectdossiers beoordeeld te worden.	Adviseur	H. v.d. Groen					X								
Brekerinstallatie vestiging	BRL 2506	Alle	P5.07	Brekerbaas.	H. v.d. Groen	H. v.d. Groen					X								
Brekerinstallatie op locatie	BRL 2506	Alle	P5.08	Brekerbaas.	H. v.d. Groen	H. v.d. Groen	Minimaal 1 keer per jaar, afh. Van projectplanning.												
Projecten	VCAP	Hoofdstuk 8	P6.02	Gebruik hiervoor formulier ID6.02.01 Werkplekinspectieformulier.	F. Bottelier	H. v.d. Groen	2x / jaar												
Projecten	VCAP	Hoofdstuk 8	P6.02	Gebruik hiervoor formulier ID6.02.01 Werkplekinspectieformulier.	J. Bedorf	H. v.d. Groen	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x

Groen = Uitgevoerd Geel = deels uitgevoerd.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
		Versie: jan. 2020
		Pagina 30 van 32

2020																				
Afdeling / activiteit	Norm	Norm-para-graaf	Van toepassing zijnde procedures	Bijzonderheden / aandachtspunten	Auditor	Contactpersoon	maand													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
KAM / directie	MVO / VCAP / CO2 / ISO-14001 / ISO-9001	Alle	Nvt.			Adviseur	H. v.d. Groen												X	
KAM / terreinbeheer	ISO14001	Alle	P4.04	Opvolging eisen milieuvergunning, invullen compliance audit.	H. v.d. Groen	H. v.d. Groen		X			X			X					X	
KAM	CO2	Alle	P6.05	CO2 audit, zelfevaluatie en energiebeoordeling uitvoeren.	Adviseur	H. v.d. Groen													X	
KAM / uitvoering / materieelbeheer	VCAP	Alle	P2.03, P2.04, P4.01, P4.03, P4.05, P6.02, P6.03	Uitvoeren werkplekinspecties, opstellen VGM bewustwordingsprogramma.	Adviseur	H. v.d. Groen													X	
KAM / bedrijfsleiding / werkvoorbereiding / uitvoering	MVO / ISO-9001	Alle	P1.01, P2.02, P3.01, P4.01, P5.01 t/m P5.08, P6.01, P6.04	Extra aandacht voor uitvoering van stakeholdermanagement. Tevens verzamelen input tbv MVO-beleidsplan.	Adviseur	H. v.d. Groen													X	
Bodemsanering	BRL 7000	Alle	P5.04	Let op ook ingehuurde KVP'ers beoordelen.	H. v.d. Groen	H. v.d. Groen	Projectaudit(s) uitvoeren Op dusdanige wijze dat alle KVP'ers beoordeeld zijn.													
Bodemsanering	BRL 7000	Alle	P5.04	Volledigheid projectdossiers (2 projecten). Opleidingen en medische keuringen Beoordeling KVP'ers (incl. inhuur).	Adviseur	H. v.d. Groen							X							
Asbestsanering Interne beoordelingen op projectlocatie	Certificatieschema asbest	Zie certificatieschema asbest	P5.05	DTA'er.	P.B.A. Haarman / J. Bedorf	H. v.d. Groen	Minimaal 2 keer per jaar, afh. Van projectplanning.													
Asbestsanering Vestigingslocatie / kantooraudit	Certificatieschema asbest	Zie certificatieschema asbest	P5.05	Doornemen uitgevoerde interne beoordeling en de gehele certificatieschema asbest. Tevens dossier beoordelen.	Adviseur	H. v.d. Groen							X							
Sloop	BRL SVMS007	Alle	P5.03	Er dienen minimaal 2 (afgeronde) projectdossiers beoordeeld te worden.	Adviseur	H. v.d. Groen								X						
Brekerinstallatie	BRL 2506	Alle	P5.08	Controle op veiligheid wordt meegenomen in werkplekinspecties. Productcontroles worden uitgevoerd door brekerbaas en weegbrugoperator conform P5.08. Dit wordt jaarlijks getoetst door Intron.																
Projecten	VCAP	Hoofdstuk 8	P6.02	Gebruik hiervoor formulier ID6.02.01 Werkplekinspectieformulier.	F. Bottelier	H. v.d. Groen	2x / jaar													
Projecten	VCAP	Hoofdstuk 8	P6.02	Gebruik hiervoor formulier ID6.02.01 Werkplekinspectieformulier.	Hoofduitvoerder / uitvoerder / werkvoorbereider	H. v.d. Groen	Maandelijks op de projecten. <ul style="list-style-type: none"> > 10 / jaar door hoofduitvoerder > 10 / jaar door uitvoerder Indien voorkomend door werkvoorbereider 													

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 31 van 32

BIJLAGE 8: MVO-JAARPLANNING 2020

Nr.	Activiteit	Werkwijze	Verantw.	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Beleidsplannen															
1.	Opstellen MVO-beleidsplan	P1.01	HvdG / BB		X	X									X
2.	Goedkeuren MVO-beleidsplan en doelstellingen	P3.01	FB				X								X
3.	Opstellen CO2-beleidsplan	P6.05	HvdG / BB				X	X							X
4.	Goedkeuren CO2-beleidsplan en doelstellingen	P6.05	FB				X								X
5.	CO2-en MVO-beleidsplan op internetsite zetten (< 1 mnd na goedkeuring!)	P6.05 / MVO-communicatieplan	HvdG						X						
6.	Tussentijdse evaluatie CO2 en MVO doelstellingen met directie	P3.01	HvdG / FB							X					
VGM-bewustwording en werkplekinspecties															
7.	Bespreken VGM-bewustwordingsprogramma met personeel	P4.05	HvdG							X					X
8.	Analyse werkplekinspecties in ID2.01.01 Positiebepaling	P6.02 / P4.05 / P2.01 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG	X						X					
9.	Bespreking analyse werkplekinspecties met directie, hoofdvoerder en uitvoerder.		HvdG / FB	X						X					
Communicatie: in- en extern															
10.	Toolbox MVO- en CO2 beleid en doelstellingen	P6.05 / MVO-communicatieplan	HvdG							X					X
11.	Toolbox VGM bewustwording	P4.05	HvdG			X				X					X
12.	Registratie deelname aan toolboxmeetings, terugkoppeling naar directie, hoofdvoerder en uitvoerder.		HvdG	X			X			X			X		
13.	CO2 en MVO nieuwsbrief naar klanten en eigen personeel	P6.05 / MVO-communicatieplan	HvdG / FB						X						X
Registraties MVO / ISO / e.d.															
14.	Analyse opleverformulieren ID2.01.01 Positiebepaling	P6.04 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG	X						X					
15.	Uitvoeren leveranciersbeoordeling, uitkomsten verwerken in ID2.01.01 Positiebepaling.	P4.02 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG / FB / KvL / PH					X							
16.	Analyse klachten, afwijkingen, incidenten in ID2.01.01 Positiebepaling	P6.01 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG	X					X						
17.	Deelname aan keten- en branche initiatieven vastleggen en op website zetten (incl. website skao)	P6.05	FB / HvdG												X
18.	Maatregelenlijst CO2 (SKAO) invullen	P6.05	HvdG												X
19.	Opstellen CO2 footprint over voorgaande jaar	P6.05 / ID6.05.01 Bepaling CO2-footprint	HvdG				X	X							
20.	CO2 footprint op website zetten	P6.05 / MVO-communicatieplan	HvdG					X	X						
21.	Invulling AIM module op internet	P4.04	BB					X							
22.	Controle actualiteit milieuvergunning bij wijzingen consequenties nagaan!	P4.04	BB					X							
23.	Herziening risico-analyse (in ID2.01.01 Positiebepaling): procesrisico's en milieurisico's (MAR).	P2.01 / ID2.01.01 Positiebepaling	BB											X	X
24.	Bepalen stakeholders en hun belangen.	P6.04 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG / BB										X	X	
25.	Herziening RI&E en toetsing door gecertificeerd veiligheidskundige	P2.01	BB										X	X	X
26.	Herziening MVO-zorgsysteem n.a.v. in- en externe audits en wijzigingen in de van toepassing zijnde normen. Hierbij in zomer 2020 ook aandacht besteden aan wijzigingen in de VCA2017 en eventuele wijzigingen in Certificatie-schema asbest.	P2.01	HvdG / BB						X	X	X	X	X	X	
Interne audits															
27.	Zie auditplanning (bijlage 3 MVO-beleidsplan)	P6.02	HvdG / BB						X	X	X	X	X	X	
28.	Gesignaleerde tekortkomingen/verbeterpunten vastleggen in ID2.01.01 Positiebepaling	P6.01 / P6.02 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG						X				X	X	X
Externe audits															
29.	BRL 7000 hercertificatie		HvdG										X		
30.	SVMS 007 hercertificatie		HvdG										X		
31.	SC 530 hercertificatie		HvdG										X		
32.	MVO hercertificatie		HvdG												X
33.	CO2 hercertificatie		HvdG		X										X
34.	ISO-9001 hercertificatie		HvdG		X										X
35.	ISO-14001 hercertificatie		HvdG		X										X
36.	VCA hercertificatie		HvdG		X										X
37.	Gesignaleerde tekortkomingen vastleggen in ID2.01.01 Positiebepaling	P6.01 / P6.02	HvdG		X								X		X

Afkortingen: HvdG = H. van der Groen FB = F. Bottelier KvL = K. van 't Land JB = J. Bedorf PH = P. Haarman BB = B. Boneschansker

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2020 versie 17-01-20
	Beleidsplan	Versie: jan. 2020
		Pagina 32 van 32

BIJLAGE 9: ONDERHOUDSSCHEMA INSTALLATIES

Nr	Installatiedeel	Keuring / controle	Frequentie	Keuringen / controle door		Naam / omschrijving	Planning		Archivering en distributie		Overige opmerkingen
				Intern	Extern		Laatste keuring	Volgende keuring	Archivering	Rapport aan BG	
1.	Elektrotechn. installatie	Inspectie vlgs.NEN3140	Elke 6 jaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erkend installateur (vlgs NEN 3140)	Mrt 2019	Mrt. 2025	Terreinbeheerder	nee	Frequentie bepaald a.d.h.v. NEN 3140
2.	Verwarmings- of stookinstallaties (gasgestookt) met vermogen lager dan 100 kW	Onderhoudsbeurt volgens contract.	Jaarlijks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erkend installateur (BRL 6000)			Terreinbeheerder	nee	
3.	Verwarmings- of stookinstallaties (gasgestookt) met vermogen hoger dan 100 kW	Inspectie vlgs. SCIOS	Elke 4 jaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SCIOS-gecertificeerde installateur	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op verzoek	Niet aanwezig
4.	Airco's kantoor Inhoud > 3 liter en < 30 liter	Geen keuring. Alleen onderhoud, bijvullen en reparatie.	Jaarlijks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STEK gecertificeerde firma	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op verzoek	Deze plicht geldt alleen indien airco gevuld is met ozonlaagafbrekende stoffen op F-gassen.! Momenteel geen airco's in gebruik.
5.	Brandblussers	Inspectie REOB	Jaarlijks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REOB-gecertificeerde firma (Nuswift)			Terreinbeheerder	nee	
6.	Vloer inspectie-plaats inkomend puin	Vloeistofkerendheid controleren in F6.02.03 Compliance audit	Jaarlijks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KAM-coördinator	Nov. 2019	Nov. 2020	KAM-coördinator	Nee	Volgens vergunning en NRB is het voldoende vloeistofkerende vloer aan te houden.
7.	Slib- en vetvangput wasplaats	Bepaling sibvolume. Meting dikte olielaag. Bemonsterings-schacht: schoonmaken afvoerkanaal. Controle werking vlotter	Halfjaarlijks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deskundige firma	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op verzoek	Niet van toepassing, er is geen wasplaats in gebruik.
		Ledigen + volledig controle op werking en gebreken	Elke 5 jaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deskundige firma	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op verzoek	
8.	Afzuiginstallatie in werkplaats	Geen eisen	Nvt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Installateur	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op verzoek	Geen specifieke eisen m.b.t. emissies.
9.	IBC's, mobiele brandstoftanks	Visuele controle vlgs. BRLK744	Elke 2,5 jaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daartoe bevoegde instantie (erkend door ILT)	Diverse	Diverse	Nvt. Status van keuring is weergegeven op tank.	Op verzoek	Zie ook bijlage III milieuvergunning. Deze tanks worden gehuurd. Controle op keuringsstatus in werkplekinspecties en in compliance audit.