

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 1 van 33



MVO BELEIDSPLAN 2024

Definitief

Opgesteld	L. Bleeker	Adviseur		15-02-2024
Akkoord	H. van der Groen	KAM-coördinator		03-04-2024
Goedgekeurd	F. Bottelier	Directeur		03-04-2024

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 2 van 33

INHOUDSOPGAVE:

1	INLEIDING	4
1.1.	Voorwoord.....	4
1.2.	Korte omschrijving van de organisatie en haar activiteiten	4
1.3.	Grootte van Bottelier.....	4
2.	MVO-BELEID EN DOELSTELLINGEN	4
3.	INVENTARISATIE EN EVALUATIE VAN EISEN VAN STAKEHOLDERS	5
3.1.	Klanttevredenheid	5
3.2.	Leveranciers(beoordeling)	5
3.3.	Personeel enquête.....	6
3.4.	Overheid en branche organisaties	6
4.	MVO TOEPASSINGSGBIED EN THEMA'S	7
5	CONTROLE OP NALEVING VAN EISEN	7
5.1	Werkplekinspecties	7
5.2.	Interne audits in 2023.....	8
5.2.1.	BRL SVMS 007	8
5.2.2.	Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering	8
5.2.3.	BRL SIKB 7000	8
5.2.4.	MVO-Prestatieladder.....	8
5.2.5.	CO ₂ -Prestatieladder	8
5.2.6.	ISO-14001	8
5.2.7.	VCA ^P	9
5.2.8.	ISO-9001	9
5.3.	Controles door onafhankelijke certificerende instellingen.....	9
5.3.1.	BRL SIKB 7000 audit	9
5.3.2.	Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering	9
5.3.3.	BRL SVMS 007 audit	10
5.3.4.	CO ₂ -Prestatieladder audit	10
5.3.5.	ISO-14001 audit	10
5.3.6.	ISO-9001 audit	10
5.3.7.	VCA ^P audit.....	10
5.3.8.	MVO-Prestatieladder audit.....	10
5.3.9.	Controle door het bevoegd gezag.....	11
5.3.10.	Controle door Nederlandse Arbeidsinspectie	11
5.4.	RI&E (Arbo)	11
5.5.	Risico analyse processen	11
5.6.	Controles door medewerkers - LMRA	11
6.	CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN	12
7.	PROCESPRESTATIES	12
7.1.	Sloop.....	12
7.2.	Bodemsanering	12
7.3.	Asbest.....	12
8.	MILIEUZORG EN MILIEUPRESTATIES	13
9.	VGM-BEWUSTWORDING	13
9.1.	Resultaten meting bewustwording.....	13
9.2.	Beoordeling VGM Prestaties leidinggevenden	13
9.2.1.	Houden van werkplekinspecties	14
9.2.2.	Houden van toolboxmeetings.....	14
9.2.3.	Het melden van incidenten, ongevallen met of zonder verzuim, bijna ongevallen, onveilige situaties/handelingen en overige VGM-incidenten.....	14
10.	MVO DILEMMA'S EN KANSEN	15
10.1.	Kansen.....	15
10.2.	Dilemma's.....	15
11.	EXTERNE VERANDERING VAN INVLOED OP HET MVO ZORGSYSTEEM ..	16
12.	BEHOEFTE AAN MIDDELEN	17
13.	VERVOLGACTIES N.A.V. EERDERE DIRECTIEBEOORDELINGEN	17

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 3 van 33

14. POSITIEBEPALING: STERKTE – ZWAKTE ANALYSE	17
15. DE ORGANISATIE EN HAAR CONTEXT.....	17
16. BEOORDELING VAN HET MVO-ZORGSYSTEEM DOOR DIRECTIE	18
BIJLAGE 1: DOELSTELLINGEN 2024	19
BIJLAGE 2: STAKEHOLDERMANAGEMENT.....	25
Bijlage 2.1: Klantnavraag – evaluatie na oplevering 16 projecten in 2023	25
Bijlage 2.2: Leveranciersbeoordeling 2023.....	25
BIJLAGE 3: RESULTATEN WERKPLEKINSPECTIES 2023	26
BIJLAGE 4: ANALYSE AFWIJKINGEN EN INCIDENTEN	27
BIJLAGE 5: ONGEVALLENSTATISTIEK	28
BIJLAGE 6: POSITIEBEPALING STERKE EN ZWAKKE KANTEN	29
BIJLAGE 7: AUDITPLANNING 2024	31
BIJLAGE 8: MVO-JAARPLANNING 2024	32
BIJLAGE 9: ONDERHOUDSSCHEMA INSTALLATIES.....	33

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 4 van 33

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 verantwoord ondernemen en de eisen vanuit de door haar van toepassing verklaarde normen opgenomen in het MVO-zorgsysteem. Centraal hierin 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 belangrijke MVO prestatie-thema's en stakeholders 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 2024.

1.2. Korte omschrijving van de organisatie en haar activiteiten

Deze staat omschreven in P1.01 MVO-beleid. De organisatie is in 2023 gewijzigd. Dit is weergegeven in het organogram. De activiteit recyclen en sorteren van bouw- en slooafval en levering van BSA granulaat is vervallen. Voor de personele bezetting is meer gebruik gemaakt van uitbesteding en inhuur via een uitzendbureau.

1.3. Grootte van Bottelier

Het gemiddeld aantal medewerkers in vaste dienst in 2023 was 19 fte. Het aannemen van nieuw personeel is door de krapte op de arbeidsmarkt een probleem voor Bottelier waardoor er meer gebruik is gemaakt van inhuur van medewerkers via een uitzendbureau. Het personeelsverloop staat hieronder vermeld. Met ingang van 2021 is de tabel uitgebreid met gemiddelde inhuur per jaar:

Jaar	Aantal eigen medewerkers			Inhuur
	Totale bezetting einde jaar	Indiensttre- ding	Uitdiensttre- ding	Inhuur
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	
2020	22,3	3,1	3,3	
2021	16	1	7	4
2022	20	4	0	8
2023	19	2	2	9

2. MVO-BELEID EN DOELSTELLINGEN

Voor 2023 is door Bottelier een onderscheid gemaakt in zeer relevante MVO-thema's en minder relevante MVO-thema's en significante Stakeholders en minder significante Stakeholders.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 5 van 33

Zeer relevante thema's:

- Goed werkgeverschap
- Gezondheid en veiligheid

Significante stakeholders:

- Personeel
- Klanten
- Overheden

De MVO-doelstellingen en bijbehorende relevante thema's zijn omschreven in bijlage 1. Hierin is ook een korte evaluatie opgenomen.

Voor 2024 is door Bottelier opnieuw een onderscheid gemaakt in zeer relevante MVO-thema's en minder relevante MVO-thema's en significante Stakeholders en minder significante Stakeholders.

Zeer relevante thema's:

- Goed werkgeverschap
- Gezondheid en veiligheid

Significante stakeholders:

- Personeel
- Klanten
- Overheden

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. In 2023 zijn de stakeholders en thema's beoordeeld en zijn significante thema's en stakeholders voor 2024 vastgelegd. Er is een stakeholdersanalyse uitgevoerd in februari 2024. De resultaten hiervan staan in de stakeholdersanalyse. De meetbare prestatie-indicatoren zijn vermeld in bijlage 2.

3.1. Klanttevredenheid

In 2023 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 verwerkt in de positiebepaling en weergegeven in bijlage 2.1.

Voornaamste conclusies:

De gemiddelde score is 8,6. De laagste gemiddelde score van 8,2 wordt gehaald op rekening houden met omgeving/omwonenden. In de halfjaarlijkse MVO-nieuwsbrieven worden de klanttevredenheidscijfers teruggekoppeld naar de klanten.

3.2. Leveranciers(beoordeling)

In 2023 zijn de leveranciers beoordeeld. Gemiddeld scoren de leveranciers een 7,5. Hiervoor zijn 83 leveranciers beoordeeld op de aspecten prijs, kwaliteit, communicatie, veiligheid/arbo, milieu, facturering, afhandeling klachten, certificaten en MVO-aspecten. Gemiddeld scoren alle leveranciers voldoende. De gemiddelde waardering per aspect is tussen de 7 en de 7,5. Er is geen aspect wat hierdoor voor de leveranciers extra aandacht vraagt. Een aantal keer is bij een leverancier een beoordeling per aspect onvoldoende. De MVO-aspecten staan opgenomen in de leveranciersbeoordeling maar zijn niet beoordeeld. Voor MVO-niveau 3 is het niet vereist de gehele leveranciersketen te beoordelen.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 6 van 33

In de beoordeling is vastgesteld of onze onderaannemers op gebied van asbestsanering beboetbare overtredingen hebben begaan en dat onze onderaannemers, daar waar vereist in het bezit zijn van geldige certificaten (asbestverwijdering, sloop en VCA).

De uitkomsten van de leveranciersbeoordeling staan verwoord in bijlage 2.2.

3.3. Personeel enquête

In september 2023 is een personeels enquête gehouden. Hier zijn 10 ingevulde enquêtes teruggekomen. De vragen waarop Bottelier kan verbeteren zijn volgens de reacties op de enquête:

- Op de hoogte stellen van veranderingen in de organisatie
- Stress op het werk (4 van de 10)

Als verbeterpunt voor de organisatie wordt door 1 persoon communicatie aangegeven.

3.4. 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 2023 geïnteriseerd en vastgelegd in:

- Het MVO-aspectenregister (herzien in oktober 2023);
- De door Bottelier uitgevoerde risicoanalyse (herzien in oktober 2023);
- Een geactualiseerde lijst van externe documenten (herzien in januari 2024).

Sinds 01-01-2024 is de omgevingswet in werking. De meldingen voor asbestverwijdering, sloop en bodemsanering lopen nu via het omgevingsloket. De regelgeving is opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De MAR is hierop aangepast.

In de omgevingswet zijn milieubelastende activiteiten (MBA) aangewezen waarvoor landelijke regels gelden. De MBA's die voor Bottelier van toepassing zijn:

- Art 2.11 Specifieke zorgplicht
- § 3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen
- § 3.2.9 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
- § 3.2.21 Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde
- § 3.2.22 Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde
- § 3.2.23 Saneren van de bodem
- § 3.2.25 Toepassen van bouwstoffen
- § 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
- § 3.7.1 Bouwbedrijf, installatiebedrijf, grondbouwbedrijf, wegbouwbedrijf, waterbouwbedrijf en schildersbedrijf
- § 4.18 Mechanisch en thermisch bewerken van metalen
- § 4.19 Mechanisch bewerken van steen
- § 4.20 Mechanisch bewerken van diverse materialen
- § 4.32 Opslaan van afvalstoffen
- § 4.52 Opslaan van verwijderd asbest
- § 4.94 Opslaan van diesel in bovengrondse opslagtanks
- § 5.4.1. Verduurzaming van het energieverbruik
- § 5.4.2. Bodembeschermende voorzieningen

Bij het omgevingsloket is een vergunningscheck ingevuld. Aan de hand van de vergunningscheck zijn voor Bottelier de onderstaande activiteiten van belang:

Melden en informatie geven:

- Mechanisch bewerken van andere materialen dan steen en metalen
- Opslaan van gevaarlijke stoffen
- Opslaan van diesel en vloeistoffen
- Lozen van afvalwater
- Bouwbedrijf, installatiebedrijf, grondbouwbedrijf, wegbouwbedrijf, waterbouwbedrijf en schildersbedrijf

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 7 van 33

Contact opnemen met gemeente of waterschap:

- Bedrijf voor recycling van hout of puin
- Bouwplaats inrichten
- Saneren van de bodem
- Opslaan van afvalstoffen
- Constructie weghalen

In het besluit bouwwerken leefomgeving geldt een meldingsplicht of informatieplicht voor sloopactiviteiten en een asbestinventarisatieplicht. Voor mobiel breken bouw- en sloopafval geldt eveneens een meldingsplicht of informatieplicht.

4. MVO TOEPASSINGSGBIED EN THEMA'S

Het toepassingsgebied voor MVO is :

Bottelier Slooptechniek B.V. verricht de volgende activiteiten:

- Sloop (totaalsloop, grootschalige ontmanteling en renovatiesloop);
- Asbestverwijdering;
- Bodemsanering.

Bottelier Sloophandel B.V. verricht de volgende activiteiten:

- Handel in herbruikbare materialen afkomstig van sloopwerken.

De activiteiten: Recycle en sorteren van bouw- en sloopafval en Levering van gecertificeerde BSA granulaten heeft Bottelier beëindigd.

Bottelier Sloopbeheer B.V. , vanuit deze BV wordt directie en administratie gevoerd over Bottelier Slooptechniek B.V. en Bottelier Sloophandel B.V. Het werkgebied omvat heel Nederland maar ook België met name stedelijk gebied.

De wijze waarop Bottelier heeft vastgesteld welke MVO-thema's voor haar belangrijk zijn is vastgelegd in een afzonderlijke stakeholderanalyse uitgevoerd en gerapporteerd in februari 2024. Voor 2024 is een onderscheid gemaakt in zeer relevante MVO-thema's en minder relevante MVO-thema's en significante Stakeholders en minder significante Stakeholders.

Zeer relevante thema's:

- Goed werkgeverschap
- Gezondheid en veiligheid

Significante stakeholders:

- Personeel
- Klanten
- Overheden

De nadere uitwerking in concrete en meetbare prestatie-indicatoren staat vermeld in bijlage 2.

5 CONTROLE OP NALEVING VAN EISEN

5.1 Werkplekinspecties

In het werkplekinspectieformulier zijn 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 2023 zijn tot 31-12-2023 volgens het jaaroverzicht 27 werkplekinspecties uitgevoerd. Er is gesproken over een app voor werkplekinspecties om dit te voorkomen. Bij de werkplekinspecties zijn in 2023 onveilige situaties en onveilige handelingen geconstateerd. Er zijn meer afwijkingen geconstateerd dan de voorgaande jaren. Dit duidt op het serieus invullen van de WPI. De onveilige situaties betreffen het niet dragen van PBM's en steigermateriaal in de looproute. Door het regelmatig houden van de werkplekinspecties blijkt dat veiligheid, kwaliteit en milieu goed geborgd is. Een overzicht van de resultaten van de werkplekinspecties is weergegeven in bijlage 3.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 8 van 33

Vanaf maart 2023 is op het werkplekinspectie een aparte kolom opgenomen voor positieve bevindingen. Deze tabel is nog niet opgenomen in de positiebepaling en daarom niet meegenomen in de beoordeling. Voor 2024 zullen de positieve bevindingen worden opgenomen in de positiebepaling.

5.2. Interne audits in 2023

De auditplanning voor 2023 (zie bijlage 7) is grotendeels opgevolgd. Geconstateerde afwijkingen en verbeteringen zijn opgenomen in het bevindingenregister waardoor de afhandeling is geborgd.

5.2.1. BRL SVMS 007

In augustus 2023 is een interne audit uitgevoerd. De audit is uitgevoerd op kantoor waarbij 2 projectdossiers van uitgevoerde en opgeleverde projecten zijn beoordeeld. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

5.2.2. Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering

Interne beoordelingen op de projecten:

De interne audits op projecten in 2022 is uitgevoerd op uitbestede projecten. Dit is niet bedoeling van de interne audit. Omdat in 2022 veel asbestverwijdering is uitbesteed is dit niet te herstellen. In 2023 zal een interne audit op een asbestproject worden uitgevoerd. De interne beoordelingen moeten dusdanig worden uitgevoerd dat er geen sprake is van partijdigheid.

Kantooraudit:

In augustus 2023 is een kantooraudit uitgevoerd op het Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering versie dec 2018. Op kantoor zijn 2 projectdossiers beoordeeld. Geconstateerd is dat er geen interne audit op een project is uitgevoerd.

5.2.3. BRL SIKB 7000

In augustus 2023 is een kantooraudit uitgevoerd op 1 projectdossier voor de BRL SIKB 7000. Er zijn een aantal constateringen gedaan.

- De interne audit KVP is nog niet op locatie uitgevoerd.
- Voorkomen van contaminatie niet opgenomen in checklist met dagelijkse controle. Is geen verplichting maar hiermee kan geborgd worden dat extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen van contaminatie.

5.2.4. MVO-Prestatieladder

De interne audit is uitgevoerd oktober 2023. Hierbij zijn 4 aandachtspunten benoemd:

- De positiebepaling en lijst externe documenten moet aangepast worden aan de omgevingswet
- De personeel enquête is nog niet van iedereen terugontvangen en de resultaten moeten verwerkt worden.
- Het MVO-beleidsplan van 2023 staat niet op de site wel de versie van 2022
- De leveranciersbeoordeling was nog niet compleet

Uit de interne audit is gebleken dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde wettelijke en normen van de MVO-Prestatieladder.

5.2.5. CO2-Prestatieladder

De interne audit is uitgevoerd in oktober 2023. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd, maar wel 2 aandachtspunten benoemd. De aandachtspunten zijn:

- Deelname aan initiatieven voor 2023 opstellen.
- Website gepubliceerde documenten aanvullen voor 2023.

5.2.6. ISO-14001

De compliance audit wordt 4x per jaar uitgevoerd op de naleving van de vergunningsvoorschriften. Er zijn hierbij geen actiepunten geconstateerd. Door het Bevoegd Gezag is een controle uitgevoerd. Deze wordt omschreven in paragraaf 5.3.9.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 9 van 33

5.2.7. VCA^p

De interne audit is uitgevoerd in januari 2024. De RI&E moet geactualiseerd worden. De beleidsverklaring is in 2023 geactualiseerd.

5.2.8. ISO-9001

De interne audit is, gecombineerd met ISO-14001 audit uitgevoerd in januari 2024.

5.3. Controles door onafhankelijke certificerende instellingen

De externe auditplanning voor 2023 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 SIKB 7000 audit

Externe (hercertificatie) audit op kantoor:

Deze is uitgevoerd in oktober 2023.

Er is geen afwijking en verbeterpunten geconstateerd.

Als aandachtspunt is aangegeven om na te gaan of de kritische werkzaamheden in het V&G- en uitvoeringsplan juist vermeld staan. Bij de interne audit 2 projecten beoordelen.

Projectbezoeken:

In 2023 is 1 project bezocht. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Als opmerking is gedaan: De registratie van grondwateronttrekking kan niet worden ingevuld in het logboek (protocol 7001 onder 6.7 logboek D grondwater).

5.3.2. Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering

Externe (hercertificatie) audit kantoor:

Deze is uitgevoerd in oktober 2023.

Er is verbeterpunten geconstateerd.

1. De interne projectaudit is niet actueel (niet op de laatste versie van het schema)
2. Juiste ondoener vermelden op begeleidingsbiljet
3. Actualiseren beleidsverklaring

Het verbeterpunt uit de vorige audit is akkoord.

Projectbezoeken:

Omdat er in 2022 te weinig projectbezoeken zijn uitgevoerd moeten deze worden ingehaald in 2023. In 2023 zijn 8 projectbezoeken voor asbest uitgevoerd.

De stand op de escalatieladder als volgt:

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

	Afwijkingen	Aandachtspunten
P7	Geen	Aanmeldingsprocedure voor fabrieksterrein niet vermeld in melding LAVS
P8	Geen	Geen
P9	Cat 2 Er is extra asbest aangetroffen vermeld in de aanvullende asbestinventarisatie. De werkzaamheden zijn	36.a Actualiteit van het werkplan conform het certificatieschema geldt vanaf 01-07-2022

Bottelier	MVO-systeem Beleidsplan	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
		Pagina 10 van 33

	uitgevoerd op basis van aanvullende asbestinventarisatie. Het werkplan is niet aangepast op de aanvullende asbestinventarisatie.	36.b Beter omschrijven van de werkmethode als er een verontreiniging aanwezig is
P10	Geen	Geen
P11	Geen	36.b Beter en uitgebreider omschrijven van de werkmethode in bijlage 1 van het werkplan
P12	Cat 3 36.a In het werkplan is geen specifieke verwijderingsmethodiek en emissiebeperkende maatregelen per bron opgenomen	45.3 a-b De eindbeoordelingsrapporten waren niet beschikbaar op werklocatie zijn digitaal aangeleverd vanaf kantoor. Er voor zorgen dat deze ook op werklocatie beschikbaar zijn

5.3.3. BRL SVMS 007 audit

Externe (hercertificatie) audit kantoor:

Deze is uitgevoerd in oktober 2023. Hierin zijn geen afwijkingen en verbeterpunten geconstateerd.

Projectbezoeken:

In 2023 is 1 projectbezoek uitgevoerd. Er zijn geen afwijkingen. Als aandachtspunt is aangegeven Gips meenemen als afvalstroom in stoffeninventarisatie

5.3.4. CO₂-Prestatieladder audit

In februari 2023 is de controle audit uitgevoerd over het jaar 2021.

Als afwijking is geconstateerd dat voor de footprint berekening een te hoge conversiefactor voor Diesel is gebruikt. De CO₂-uitstoot voor diesel is daardoor lager. Dit moet aangepast worden.

Als aanbeveling is aangegeven dat de directiebeoordeling en de zelfevaluatie krachtiger kunnen en dat deelname aan initiatieven sterker kan worden aangetoond.

In november 2023 is een hercertificatie audit uitgevoerd. Als verbeterpunt is vermeld dat de inhoudsopgave van het beleidsplan MVO niet correspondeert met de benaming in het beleidsplan MVO. De inhoudsopgave was niet geupdate. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

5.3.5. ISO-14001 audit

De ISO-14001 controleaudit is uitgevoerd in maart 2023. Er zijn 2 aandachtspunten geconstateerd. Passende opslag voor jerrycans met 'bodembedreigende' stoffen in het kleine magazijn. Definitieve afvoer van asbest verpakt materiaal. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

5.3.6. ISO-9001 audit

De ISO-9001 controleaudit is uitgevoerd in maart 2023. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Als aandachtspunt is het tijdig kalibreren van de weegbrug genoteerd.

5.3.7. VCA^P audit

De VCA^P controle audit is uitgevoerd in maart 2023. Er is hierbij geen afwijking geconstateerd. Er zijn 4 verbeterpunten aangegeven;

1. Maak conclusie van beoordeling leidinggevenden op VGM aspecten meer inzichtelijk
2. Maak communicatieplan meer specifiek gericht op de situatie
3. Maak initiatieven van betrokkenheid van operationele medewerkers meer inzichtelijk
4. Registratie van positieve bevindingen

5.3.8. MVO-Prestatieladder audit

De controle audit is uitgevoerd in februari 2023. Er is hierbij een afwijking geconstateerd.

Verbeterpunt: De aantoonbaarheid van de jaarlijkse check op de 2x2 matrix kan worden vereenvoudigd.

De hercertificatie audit is uitgevoerd in november 2023. Als verbeterpunt is vermeld dat de inhoudsopgave van het beleidsplan MVO niet correspondeert met de benaming in het beleidsplan MVO. De inhoudsopgave was niet geupdate. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 11 van 33

5.3.9. Controle door het bevoegd gezag

Op 26-10-2022 heeft er een bedrijfsbezoek van Omgevingsdienst IJmond plaatsgevonden. Speerpunt was gericht op afvoer van afvalstoffen. Een aantal afvalstoffen stonden via het LMA aangemeld op de eigen bedrijfslocatie terwijl die van de projectlocatie zijn afgevoerd. Dit is fout geadmistrateerd door de verwerker. Verder is opgemerkt dat afvalstoffen als metaal en asbest op de eigen locatie worden opgebouwd en niet worden gemeld aan het LMA.

Het ontmantelen van kabels is niet toegestaan en moet gestaakt worden of een vergunning voor aangevraagd worden.

Naar aanleiding van het bovenstaande bedrijfsbezoek is de Omgevingsdienst IJmond op hercontrole geweest op 27-01-2023. Geconcludeerd is dat de niet vergunde activiteit is gestaakt en het metaal is afgevoerd. Incidenteel mogen kleine hoeveelheden metaal worden meegenomen naar de werf onder voorwaarde dat het geen gevaarlijk afval is, er geen bewerkingen aan plaatsvinden en het niet actief wordt aangenomen aan de poort. Afgesproken is dat eventueel ingenomen asbest op de bedrijfslocatie dient gemeld te worden aan het LMA.

5.3.10. Controle door Nederlandse Arbeidsinspectie

In 2023 heeft er geen controle plaatsgevonden door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

5.4. RI&E (Arbo)

De RI&E is eind 2020 herzien en getoetst door een gecertificeerd veiligheidskundige. In 2021 is de RI&E aangepast met corona en virussen. De RI&E wordt momenteel geupdate.

5.5. Risico analyse processen

De risico-inventarisatie van de processen is geëvalueerd in november 2023. T.o.v. de vorige periode zijn er weinig grote wijzigingen in de werkprocessen.

De resultaten zijn geregistreerd in de risicobeoordeling, welke mede input vormt voor de positiebepaling van het bedrijf. Uit de risico-inventarisatie zijn verder geen grote aandachtspunten gebleken.

Risico's zijn er op gebied van:

- Veiligheid en gezondheid eigen personeel en derden bij asbestsanering en sloopwerkzaamheden;
- Ziekte- verzuimbeleid en personeelsbeleid;
- Concurrentie en werkaanbod;
- Brandstofverbruik;
- Visuele overlast voor de omgeving door opslag materiaal en middelen;
- Hergebruik van sloopmaterialen.

De risico's zijn inherent aan het soort werk en zijn goed geborgd door de eisen vanuit de diverse certificeringen en zijn geborgd in ons MVO-zorgsysteem door procedures, registraties en controles (intern en extern). Doelstellingen en acties ter borging dan wel verbetering zijn opgenomen in bijlage 5 (Doelstellingen en acties voor 2024).

5.6. Controles door medewerkers - LMRA

Controle op de juiste uitvoering van de LMRA vindt plaats in werkplekinspecties. Uit analyse van de werkplekinspecties over 2023 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.
- Onveilige handelingen en onveilige situaties die zijn geconstateerd hebben te maken met het niet dragen van PBM's.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 12 van 33

- Bij 1 werkplekinspectie werd een onveilige situaties geconstateerd. Het betrof steiger materiaal in de looproute.
 - Bij 1 werkplekinspectie werd een gevaarlijke stof gemeten met de PID-meter.
- In de personeelsbijeenkomst van 2024 wordt het uitvoeren van de LMRA behandeld met alle medewerkers. Bovenstaande zal worden meegenomen in het VGM-bewustwordingsprogramma voor 2024.

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.

Terugblik over 2023 geeft het volgende beeld:

- In 2023 zijn er 10 afwijkingen en aandachtspunten gemeld (intern en via in –en externe audits). Dit is meer dan in 2022.
- 100 % van de bevindingen is afgehandeld.
- 1 melding betrof ongeval zonder verzuim en 1 melding een bijna ongeval/onveilige situatie
- 4 afwijkingen zijn geconstateerd als afwijking tijdens in- en externe audits en 3 afwijkingen zijn geconstateerd als aandachtspunt tijdens audit.

Ter preventie worden onder andere 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
- Informele 'kantinegesprekken' 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.

7.2. Bodemsanering

De procesprestaties zijn aantoonbaar geborgd middels interne controles zoals voorgeschreven door procedure P5.04 Uitvoering bodemsanering uit het MVO-zorgsysteem. Het aantal projecten is minimaal. Door de omgevingswet vallen werkzaamheden met grondverzet onder de 25 m³ niet minder onder saneringscondities. De nieuwe BRL SIKB norm heeft een hoge kwalificatieeis qua ervaringsuren per jaar. Waarschijnlijk gaat Bottelier hier niet aan voldoen. Het is afwachten of certificering voor de BRL SIKB 7000 nog haalbaar is.

7.3. Asbest

Omdat in 2022 teveel asbestsaneringen zijn uitbesteed en uitgevoerd op het certificaat van derden was het aantal projecten minimaal en loopt het certificaat gevaar ingetrokken te worden bij te weinig projecten uitgevoerd onder eigen certificaat en daarmee ook van projectcontroles door de CI. In 2023 zijn meer asbestsaneringen onder het eigen certificaat uitgevoerd.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 13 van 33

Na uitvoering van een asbestverwijdering vindt een vrijgavemeting plaats. De meting geeft aan of het werk juist is uitgevoerd en hoort bij de oplevering aan de opdrachtgever. De onaangekondigde project controles van de CI hebben een aantal verbeterpunten opgeleverd gemeld onder externa audits. 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 2023 zijn er geen klachten met betrekking tot milieu of milieu incidenten geweest.

Het Milieuaspectenregister (MAR) is herzien in januari 2024 en vormt onderdeel van de overall risicoanalyse. Zowel risico's als beheersmaatregelen zijn in dit overzicht vermeld. De herziening is uitgevoerd vanwege de wijzigingen in milieuwet- en regelgeving.

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

- Brandstofverbruik voertuigen en materieel;
- Opslag materiaal en middelen visuele overlast;
- Hergebruik sloopmaterialen;

Brandstofverbruik en nieuwe energiemaatregelen blijven een belangrijk aandachtspunt voor Bottelier en zijn volop onder de aandacht. De ontwikkelingen hieromtrent worden nauwgezet gevolgd.

Hergebruik van sloopmaterialen is een ontwikkeling die steeds verder wordt uitgekristalliseerd en is afhankelijk van de opdrachtgever.

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 2023 worden geëvalueerd in het jaarlijkse CO₂ beleidsplan.

In 2022 is de totale CO₂ emissie gedaald naar 614 ton. In 2013 was dit nog 1198,5 ton.

9. VGM-BEWUSTWORDING

9.1. Resultaten meting bewustwording

Meting van VGM bewustwording vindt plaats volgens het VGM-bewustwordingsprogramma. Evaluatie van het VGM-bewustwordingsprogramma voor 2023 is uitgevoerd. Aandachtspunten voor het VGM-bewustwordingsprogramma voor 2023 zijn: uitvoering van toolboxmeetings, openingen in vloeren, MVO-thema goed werkgeverschap en gezondheid en veiligheid en het volledig invullen van het werkplan in de voorbereiding. In de toolboxen worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken: opening in vloeren (afzetting werkgebied en onveilige situaties), gezondheid en veiligheid en orde & netheid. Het houden van toolboxen is een aandachtspunt. Dit wordt door de KAM-coördinator iedere 3 maanden beoordeeld zodat bijgestuurd kan worden. In de startwerkinstructie wordt nagegaan of er anderstaligen op het werk aanwezig zijn en wordt afgestemd hoe hier mee gecommuniceerd wordt.

9.2. Beoordeling VGM Prestaties leidinggevenden

Zowel de directeur, hoofd uitvoerder en werkvoorbereider voeren regelmatig startwerkinstructies, werkplekinspecties en toolboxen uit op de projecten waarin de VGM-prestaties worden beoordeeld.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 14 van 33

9.2.1. Houden van werkplekinspecties

Volgens de auditplanning dient de (hoofd)uitvoerder > 10 werkplekinspecties per jaar uit te voeren. Het was niet duidelijk wie er op het werk zijn beoordeeld. Het werkplekinspectieformulier is aangepast, hierop dient nu vermeldt te worden welke leidinggevende op het werk aanwezig is en is een kopje bijgevoegd voor het vermelden van positieve bevindingen.

9.2.2. Houden van toolboxmeetings

In 2023 zijn maandelijks toolboxmeetings gehouden. Volgens de VCA moeten 10 toolboxes per medewerker worden gehouden. In het bepalen van het gemiddelde zijn alle medewerkers meegenomen. Het gemiddelde is hierdoor niet juist bepaald omdat dit ook nieuwe medewerkers, medewerkers uit dienst en langdurig zieke medewerkers betreft. Het aantal uitgevoerde toolboxmeetings is bij de operationele medewerkers die het gehele jaar werkzaam zijn geweest hoger dan 10.

9.2.3. Het melden van incidenten, ongevallen met of zonder verzuim, bijna ongevallen, onveilige situaties/handelingen en overige VGM-incidenten

In 2023 is 1 ongeval zonder verzuim gemeld en is een bijna ongeval/onveilige situatie gemeld. Deze is direct opgelost en opgenomen in het VGM-bewustwordingsprogramma. De procedure voor melding van (bijna)ongevallen en het meldingsformulier ongevallen is in 2023 uitgebreid met VGM incidenten volgens VCA 11.1.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 15 van 33

10. MVO DILEMMA'S EN KANSEN

10.1. Kansen

Certificeringen:

Bottelier is in haar branche sloopwerkzaamheden een voorloper met de MVO-certificering. 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 onderscheiden van al haar branchege-noten.

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 ex-terne 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 instan-ties of klanten voorkomen worden.

Inzet van (mobiele) breker:

Hergebruik van grondstoffen kan met inzet van de mobiele breker verhoogd worden. De vraag voor de inzet is afhankelijk van de opdrachtgever. Het betonakkoord speelt hierbij ook een belangrijke rol. Botte-lier hoopt in de toekomst wellicht vaker een mobiele breker te kunnen inzetten, hiermee een omzetgroei realiseren en meteen een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Circulair slopen:

Circulair slopen wordt steeds belangrijker voor duurzame ontwikkeling. Bij sloop kunnen vrijgekomen ma-terialen hergebruikt worden. Circulair slopen draagt fors bij aan de CO₂ reductie. Op de website in de communicatie naar potentiële opdrachtgevers is hieraan aandacht besteedt. Bottelier heeft in eigen be-heer een circulaire methode ontwikkelt die kwalitatief en kwantitatief inzicht biedt in onze circulaire werk-zzaamheden.

Imago, naamsbekendheid en klanttevredenheid:

Bottelier scoort goed in haar klanttevredenheidsmetingen. Dit is vermeld in de halfjaarlijkse MVO-nieuws-brieven. Het aantal 'hits' op de website is bijgehouden. We zien dat ons MVO- en CO₂ beleidsplan vaak wordt bekeken.

Kansen in de industriële sector:

De dienstverlening voor de industriële sector loopt steeds beter. Een groter deel van het werkaanbod is gericht op industrie. Qua voorzieningen, middelen, bedrijfsprocedures en certificaten (VCA Petrochemie) is Bottelier hierop ingesteld.

10.2. Dilemma's

Enkele dilemma's zijn:

- De afgelopen jaren is geen gunningsvoordeel door MVO of CO₂-certificering behaald.
- De inzet van de mobiele breker is door personele bezetting en het niet kunnen leveren van een con-curende prijs geen rendabele business meer voor Bottelier.
- Door een tekort aan DAV-personeel worden asbestsaneringen deels uitbesteed. Hierdoor zijn moge-lijk te weinig projectbezoeken uitgevoerd door de CI en dreigt het Certificaat asbestverwijdering inge-trokken te worden.
- Door wijziging in het Besluit activiteiten leefomgeving is mogelijk minder saneringswerk dat onder de BRL SIKB valt. Deze werkzaamheden zijn bijzaak bij Bottelier. De kans bestaat dat niet aan de com-pentie-eisen qua uren van de norm kan worden voldaan (zie hoofdstuk 11).
- Het circulair slopen en het puinbreken op locatie wordt weinig gevraagd door de opdrachtgevers. Bot-telier wilde zich hierin onderscheiden van andere slopers maar de maatschappij gaat nog niet mee.
- 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 MVO-thema's door Bottelier. Deels wordt dit door Bottelier ondervangen

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 16 van 33

door zowel in de aanvraagbehandeling als bij oplevering enkele concrete vragen te stellen die betrekking hebben op enkele van de 31 thema's. Dit is echter een vertaling van de thema's 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 2023 2 keer gedaan middels een MVO-nieuwsbrief. De respons hierop is gering.

- Elektrisch materieel is significant duurder en nog niet geheel geschikt voor de sloopbranche. De ontwikkelingen worden nauw gevolgd en continu afgewogen.
- De beschikbaarheid van stroom of lange levertijd van bouwstroom is een dilemma voor de keuze van all-electric
- Uit vergelijk met branchegenoten gemaakt 10-2023 blijkt dat Bottelier als enige nog gecertificeerd is voor de MVO-Prestatieladder. 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.
- Personeel aantrekken en behouden is lastig.

Gezien bovenstaande is het zinvol m.b.t. MVO geen voortrekkersrol 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 2023 geïnventariseerd. De huidige situatie m.b.t. bekendheid en naleving van wet- en regelgeving is daarmee actueel.

In 2023 zijn de volgende wijzigingen:

- Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (01-01-2023)
- Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht (01-07-2023). Type C bedrijven krijgen een energiebesparingsplicht voor investeringen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar en een rapportage verplichting. Door de CO₂-prestatieladder voldoet Bottelier al aan de rapportageverplichting. De toezicht op de energiebesparende maatregelen valt onder de omgevingsdienst.
- BRL SIKB 7000
- Omgevingswet
- Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
- Besluit bouwwerken leefomgeving

In de Bal en de uitwerking in de BRL SIKB 7000 wordt nu onderscheid gemaakt in saneren of graven in de bodem. Bij saneren is sprake van het behalen van een saneringsdoelstelling. Bij graven is sprake van projectmatig grondverzet zonder saneringsdoelstelling. Bij grondverzet kleiner dan 25 m³ gelden geen rijksregels. De gemeente kan wel regels hebben opgenomen in het omgevingsplan. Dit heeft gevolgen voor Bottelier.

Erkenning van de BRL SIKB 7000 is nodig indien meer dan 25 m³ kwaliteit >I. De saneringswerkzaamheden waarbij minder dan 25 m³ worden ontgraven vallen dan niet meer onder de BRL SIKB 7000. Mogelijk nemen deze werkzaamheden dan voor Bottelier af en kan niet voldaan worden aan de competentie-eis van jaarlijks 320 uur of 10 jaar in functie WV of KVP.

Certificering BRL SIKB 7000 en BRL SIKB 6000		
Graven	kleiner dan interventiewaarde	(deels) groter interventiewaarde
Minder 25 m ³	- Geen BRL SIKB 7000 - Geen BRL SIKB 6000	- Geen BRL SIKB 7000 - Geen BRL SIBK 6000
Meer 25 m ³	- Geen BRL SIKB 7000 - Geen BRL SIKB 6000	- Erkenning BRL SIKB6000 nodig - Erkenning BRL SIKB7000 nodig

In 2024 worden de volgende wijzigingen verwacht:

- CO₂- prestatieladder versie 4.0

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 17 van 33

12. BEHOEFTE AAN MIDDELEN

Een deel van het machinepark vervangen door Stage V Dieselmotoren met roetfilter, Adblue voor extreem lage emissie van NOx. Een deel van de bedrijfsauto's is vervangen door Emmissieklasse 6 diesel Milieuklasse EG Euro 6 AQ. Daarnaast is accu-gereedschap aangeschaft zoals een zaag, kabelschaar, slijper, slagmoersleutel en bouwlampen.

13. VERVOLGACTIES N.A.V. EERDERE DIRECTIEBEOORDELINGEN

In bijlage 1 is een evaluatie opgenomen van de doelstellingen uit 2023. Eventuele vervolgacties n.a.v. de directiebeoordeling staan hierin tevens weergegeven.

14. POSITIEBEPALING: STERKTE – ZWAKTE ANALYSE

De positiebepaling is, in het kader van dit MVO-beleidsplan, 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 met score hoger dan 9 o.a. zijn:

- Veiligheid op het werk;
- Werkvoorbereiding;
- Proces bodemsanering, breken op locatie, oplevering en nazorg, facturering en informatiebeheer;
- Emissie naar lucht en oppervlaktewater;
- Hinder en overlast naar omgeving;
- Biodiversiteit.

Scores lager dan 8 op een schaal van 1 t/m 10 zijn:

- Leveranciers
- Proces personeel

Op zich zijn de lage scores geen probleem en geven zij vooral aan dat de processen goed geborgd moeten worden en hier de aandacht niet moet verslappen. De borging van de processen is goed doordat:

- Voldoende controlemomenten in de processen zijn opgenomen.
- De materiele en infrastructurele voorzieningen goed zijn.
- Het scholingsbeleid actief is en borgt dat aan vakbekwaamheidseisen wordt voldaan.
- Er vanuit de diverse certificeringen extra onafhankelijke en soms onaangekondigde controles worden uitgevoerd op bovenstaande aspecten.

Eventuele 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 blijven 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".

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 18 van 33

- Tevens zullen wij door onze externe communicatie op onze website en in onze nieuwsbrieven potentiële opdrachtgevers op een eerlijke en transparante wijze informeren over onze prestaties op gebied van mens en milieu en onze mogelijkheden m.b.t. circulair slopen.
- 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.

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. Het MVO-zorgsysteem 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, personeeltevredenheid, 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.

Met de in bijlage 1 genoemde doel- en taakstellingen wordt verwacht in 2024 verder vorm te kunnen geven aan de invulling van het MVO-beleid.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 19 van 33

BIJLAGE 1: DOELSTELLINGEN 2024

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2022	Resultaat 2023	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
DOELSTELLING M.B.T. BEHOORLIJK BESTUUR									
MVO-1			Zie ISO 5.1 5.2 en 6.2						
DOELSTELLING M.B.T. ARBEIDSMOMSTANDIGHEDEN (INCL. ARBO) EN VOLWAARDIG WERK									
MVO-2	Grootte personeelsbestand is evenredig aan omzet.	Eind 2023		23,5 fte	17,6	18,9	Directie	Directie	In halfjaarlijkse personeelsbijeenkomst.
MVO-3	Voor alle medewerkers zijn functieomschrijvingen opgesteld en bekend gemaakt. VGM prestaties leidinggevenden jaarlijks beoordelen volgens VCA	Continu	Uitvoering volgens P4.01 en actualiseren functieomschrijvingen	Uitvoerenden gereed, kantoorfuncties niet gereed	Van alle functies waren er in 2022 functieomschrijvingen	Van alle functies waren er in 2023 functieomschrijvingen	KAM-coördinator	Personeel	Bij nieuwe functies bekend maken.
MVO-4	Ziekteverzuim < 3% 0 ongevallen met verzuim, IF = 0	Continu	Uitvoering volgens P4.01.	Zvp: 3,2 % 0 ongevallen	Niet behaald: • 16,5 % Zvp • 0 ongevallen	Niet behaald: • 8,9 % Zvp • 0 ongevallen	KAM-coördinator	Personeel	In halfjaarlijkse personeelsbijeenkomst.
MVO-5	Wensen van medewerkers m.b.t. functie en opleiding inventariseren en indien mogelijk invullen. Initiatieven van medewerkers opnemen in VGM-bewustwording Uitvoeren personeelsenquete tevredenheidsmeting	Eind 2023	Uitvoering conform P6.04.	Vooralsnog weinig wensen (blijkt uit navraag)	Personeel enquête is door ziekte niet uitgevoerd en verschoven naar bouwvak 2023	Personeelsenquete gehouden 09-2023. Communicatie en stress zijn aandachtspunten	KAM-coördinator	Personeel	In halfjaarlijkse personeelsbijeenkomst.
MVO-6	Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven.	Continu			VCA verplicht is belemmering voor Social Return	VCA verplicht is belemmering voor Social Return	KAM-coördinator	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar actieve navraag.
MVO-7 VCA 3.7	Zorg en welzijn voor Flexibele arbeidskrachten	2023			Alleen inhuur via VCU-gecertificeerde uitzendbureau's. In startwerkinstructie nagaan of er anderstaligen zijn.	Alleen inhuur via VCU-gecertificeerde uitzendbureau's. In startwerkinstructie nagaan of er anderstaligen zijn.	KAM-coördinator	Uitzendbureau en ZZP'ers	In contract regels voorkomen schijnzelfstandigheid.
DOELSTELLINGEN M.B.T. MENSENRECHTEN									
MVO-8	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 / hoofduitvoerder	Leveranciers	
MVO-9	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.
MVO-10	Minimaal 90 % van onze medewerkers valt onder de CAO of de CAO wordt gevolgd.	Continu	Geen	Onbekend	Hier is aan voldaan.	Hier is aan voldaan.	Directie	Directie	Minimaal 1 keer per jaar overleg.
MVO-11, 13, 14	Geen doelstellingen, uitgesloten omdat invloed op leveranciers door verhoudingsgewijze kleine inkoopomzet klein is.								
MVO-12	Het structureel draaien van overuren wordt voorkomen.	Continu	Navraag volgens P6.04.	100 % van personeelsbestand geeft aan tevreden te zijn	Geen klachten. Er wordt gevraagd om te mogen overwerken.	Geen klachten.	Directie / hoofduitvoerder	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar actieve navraag.
DOELSTELLINGEN M.B.T. EERLIJK ZAKEN DOEN									

Bottelier	MVO-systeem Beleidsplan	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
		Pagina 20 van 33

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2022	Resultaat 2023	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
MVO-15	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.	Geen klachten van de omgeving	Geen klachten van de omgeving	Werkvoorbereider / hoofduitvoerder	Omgeving / klanten	Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg.
MVO-16 en 18	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.
MVO-17	Politieke partijen en belangengroeperingen worden niet gesteund.	Continu	Accountantscontrole jaarrekening	Vindt niet plaats.	Vindt niet plaats	Vindt niet plaats	Directie	Directie	
DOELSTELLINGEN M.B.T. KLANTAANGELEGENDHEDEN									
MVO-19 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.	Proces loopt goed. Klantbeoordeling 9,1. Controle in audits BRL sloop, asbest en VCA	Volledigheid verstrekte gegevens 8,5 Controle in audits. Werkplan kan beter ingevuld worden	Hoofdvoerder / 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). • 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 21 projecten een klanttevredenheidsmeting uitgevoerd. Gem. score 9,0 Er is geen lagere score gegeven	Bij 16 projecten klanttevredenheidsmeting uitgevoerd. Gem score 8,24. Er worden veel 8en gescoord en 1 6. Doelstelling niet gehaald mogelijk is 8,5 een te hoge eis.	Hoofdvoerder / uitvoerder	Klanten / omgeving	Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg.
MVO-20 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 9,1	Gem. score 8,5	Werkvoorbereider / hoofdvoerder	Klanten	Middels offertes en indienen opleverdocumenten.
MVO-21	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 de stakeholder volgens communicatieplan	De website is actueel. Communicatie met de stakeholder volgens communicatieplan	Directie	Directie	Minimaal 1 keer per jaar overleg.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 21 van 33

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2022	Resultaat 2023	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
MVO-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 / hoofdvoerder / KAM	Klanten / personeel	Bij klachten altijd zorgen voor terugkoppeling.
DOELSTELLINGEN MILIEU, GRONDSTOFFEN EN EMISSIES									
MVO-23 ISO-14001	Minimaal 95 % van sloop- en bouwafval wordt gerecycled. Vanaf 2020 aangevuld met: Minimaal 1 sloopproject waarbij circulair gesloopt wordt,	Continu	Uitvoering volgens P5.03, P5.07 en P5.08.	95 %	95,81 % Er is 1 circulair sloopproject uitgevoerd.	99,04 Er is 1 circulair sloopproject uitgevoerd.	Hoofdvoerder	Klanten / Stortbedrijven	Middels offertes en indienen opleverdocumenten.
MVO- P 24, 27 en 28 ISO-14001	Een reductie van 35 % van de scope 1 emissie t.g.v. dieselverbruik bedrijfswagens en materieel (gerelateerd aan aantal fte t.o.v. 2013). Nieuwe doelstellingen voor energiebesparing in het CO2-beleidsplan Opm. Doelstelling is naar boven toe bijgesteld in 2020!	2021	Uitvoering volgens CO2-beleidsplan en P6.05.	Emissiebronnen zijn bekend. Uitstoot in 2013 was 54,7 ton / fte (diesel / benzine)	Doelstelling 2021 behaald. 32 ton/fte (diesel/benzine) 41 % reductie t.o.v 2013	Doelstelling 2022 behaald. 33 ton/fte (diesel/benzine) 39 % reductie t.o.v 2013	KAM-coördinator / directie	Personeel, klanten	Minimaal 2 keer per jaar aantoonbaar communiceren volgens MVO-communicatieplan.
MVO-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.	Geen klachten van omwonenden of bevoegd gezag.	Geen klachten van omwonenden of bevoegd gezag	Hoofdvoerder / uitvoerder	Klanten, overheid	Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg.
MVO-26	Bodemverontreinigingsprojecten worden uitgevoerd volgens BRL SIKB 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.	BRL 7000: 5 non-conformiteiten geconstateerd tijdens externe audits in 2013 SC 530: 11 non-conformiteiten geconstateerd tijdens externe audits in 2013	BRL 7000: Geen Asbestverwijderingsbesluit: 2 non-conformiteit cat. 3 geconstateerd. SVMS 007 1 non-conformiteit signaleerd	BRL 7000: Geen Asbestverwijderingsbesluit: 1 non-conformiteit cat. 3 geconstateerd. En 1 cat 2 SVMS 007 Geen	Hoofdvoerder / uitvoerder	Klanten, ISZW, CI	Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg. Milieukundig begeleider inzage verlenen in logboeken. Melden van projecten (Asbest / BRL 7000) aan CI en ISZW.
MVO-28	Promotie van inzet van de mobiele puinbreker, Streven naar 2 projecten met de mobiele puinbreker per jaar.	Continu	Uitvoering conform P5.08.	Nog niet opgestart	Tot 04-2022 inzet mobiele breker op eigen locatie. Geen inzet op projectlocatie doordat er geen afzet was voor het granulaat.	Mobiele puinbreker wordt niet meer ingezet door ontbreken gekwalificeerd personeel	Directie / hoofdvoerder	Klanten	Meenemen in klantbezoeken en behandeling van aanvragen.
DOELSTELLINGEN BETROKKENHEID BIJ EN ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP									

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 22 van 33

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2022	Resultaat 2023	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
MVO-29	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 2022, geen onvolkomenheden	Uitgevoerd in 2023, geen onvolkomenheden	Hoofd administratie	Accountant, KvK.	Controlebezoek door accountant. Schriftelijk indienen jaarrekening bij KvK
MVO-30 en 31	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.	Continu	Geen	Beleid moet nog ingezet worden. In 2016 was dit > 50%	In 2022 was dit > 50%. Indien werk buiten eigen werkgebied dan worden lokale OA en leveranciers ingezet.	In 2023 was dit > 50%. Indien werk buiten eigen werkgebied dan worden lokale OA en leveranciers ingezet.	Directie / hoofduitvoerder	Leveranciers	Offerteaanvragen
DOELSTELLINGEN NIET GEKOPPELD AAN MVO-THEMA'S									
VCAP	Er is een VGM-bewustwordingsprogramma opgesteld en in werking. Het is n.a.v. werkplekinспекties bekend welke speerpunten m.b.t. voorlichting en controle zijn.	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 voor 2023 opgesteld aanvullen met initiatieven van medewerkers	Het programma voor 2024 is opgesteld	KAM-coördinator / hoofd-uitvoerder	Personeel	Periodiek overleg en voorlichting in toolbox-meetings.
VCAP	Voldoende deelname aan toolboxmeetings. Het streven is een gemiddelde deelname van 10 toolboxmeetings per medewerker (niet gecorrigeerd met verzuim, in dienst- en uit dienst treden).	Eind 2023	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.	In 2022 was gemiddelde deelname: BST: 10 Er wordt voldaan aan het gemiddelde maar niet alle medewerkers hebben er 10.	In 2023 was deelname > 10 voor operationele medewerkers die het gehele jaar werkzaam zijn geweest.	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.	Niet behaald. Uitvoerders er actief naar vragen	Er zijn 7 onveilige situatie/handeling gemeld via WPI en 1 via bijna incident.	Uitvoerder/Directie	Personeel	Periodiek overleg en voorlichting in toolbox-meetings.
MVO-P	Vaststellen MVO-thema's en stakeholders	Jaarlijks	Inventariseren wijzigingen m.b.t. stakeholdermanagement, MVO-thema's	Nvt doelstelling nieuw per 2021.	Stakeholdersmatrix wordt per 2023 gewijzigd	MVO-thema's nog vaststellen	KAM-coördinator i.s.m. adviseur	CI	In nieuwsbrief
MVO-P	Branchevergelijk uitvoeren voor certificaten en thema's	Jaarlijks	Inventariseren van certificatie-niveau van collegabedrijven en van een aantal thema beoordeling		Branchevergelijk uitgevoerd.	Branchevergelijk uitgevoerd.	KAM-coördinator	CI	
MVO-P	Klanten informeren over de normeisen en thema's van de MVO-Prestatieladder	Jaarlijks	Conform de CO2- en MVO-prestatieladder en ons communicatieplan.	Nog niet ontwikkeld / ingezet.	MVO-nieuwsbrief 2x in 2022.	MVO-nieuwsbrief 2x in 2023.	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, VCAP, BRL 7000, SVMS007 en SC530.	Zie bijlage 7 van dit beleidsplan	Uitvoering conform P6.02 en bijlage 7 van dit beleidsplan. Voor BRL 7000, SVMS007 en SC530 de complete norm auditen.	Specifieke audits zijn nog niet gehouden, behoudens ISO14001 (systeem-audit en compliance audit).	Niet helemaal volgens planning door schuiving datums externe audits maar wel allemaal uitgevoerd.	Kantooraudits zijn allemaal uitgevoerd. Projectaudits asbest niet volledig uitgevoerd door ontbreken	KAM-coördinator	Personeel	Interviews

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 23 van 33

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2022	Resultaat 2023	Verantw. Bottelier	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
						voldoende asbestwerken			
ISO-9001	Tevreden klanten <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. 	Jaarlijks meting na afloop van minimaal 75% v.d. projecten	Uitvoering conform P6.04.	Nulsituatie per 2015! Gem. score: 8,4 Laagste score: 4 Gem. score 'voldoen aan verwachtingen': 8,3	Gemiddelde score: 9,1 Laagste score: 6 Gemiddelde score 'voldoen aan verwachtingen': 9,2	Gemiddelde score: 8,6 Laagste score: 6 Gemiddelde score 'voldoen aan verwachtingen': 8,6	Directeur	Klanten	Bespreken / voorleggen in oplevering
ISO-9001	Bottelier wil gewaardeerd worden als opdrachtnemer die meedenkt en de klant ontzorgt. Dit te meten in klanttevredenheidsmetingen (middels opleveringsformulier). <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.	Gem. score: 9,1 Op 1 project is voor de beide aspecten een 6 gescoord. Op dit project is de totale score 7,7 .	Gem. score: 8,53 Op 1 project is voor de beide aspecten een 6 gescoord. Op dit project is de totale score 7,17 .	Directeur	Klanten	Bespreken / voorleggen in oplevering
ISO 14001	Voldoen aan de van toepassing zijnde milieuvergunning en de eisen van het Activiteitenbesluit.	Jaarlijks	Er wordt jaarlijks een compliance audit uitgevoerd. Een interne en externe audit voor 14001. Bij externe audits zijn geen afwijkingen geconstateerd.		OD heeft tijdens controle afwijkingen geconstateerd. Bij de 2 ^e controle is dit opgelost.	Hercontrole 01-2023. Niet vergunde situatie niet meer aanwezig	KAM-coördinator /directeur	CI/Bevoegd Gezag	Planning en uitvoering van audits
ISO-14001	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. Sticker vervangen op asbestcontainer.	75 % gereed. Externe audits ingepland begin 2015. Gecertificeerd per mrt. 2015	Wijzigingen in milieuwetgeving doorgevoerd voor asbestverwijderingsbesluit.	Wijziging in milieuwetgeving door Omgevingswet doorgevoerd	KAM-coördinator / directie	CI	Planning en uitvoering van audits
ISO 14001	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	Geen tekortkomingen op gebied van milieu in WPI In de compliance audit zijn geen tekortkomingen gesignaleerd.	1 x aangegeven dat verspreiding van vuil en bodem niet akkoord was. Verder geen afwijkingen. < 5 % vd inspecties. In de compliance audit zijn geen tekortkomingen gesignaleerd.	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.
				Nul openstaande afwijkingen in deze categorie.	In externe audit asbest: 2 cat 3 afwijkingen per jaar. Deze zijn opgelost	Niet behaald. Escalatieladder asbest: 1 cat 2 en 1 cat 3 afwijking			

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 24 van 33

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2022	Resultaat 2023	Verantw. Bottelier	Betrokken sta- keholder	Interactie met sta- keholder
						per jaar. Deze zijn opgelost			
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.	4 x per jaar controle uitgevoerd in de loods	4 x per jaar controle uitgevoerd in de loods	KAM-coördinator / terreinbeheerder	Personeel	Voorlichting, toezicht en controle.
	Energiebesparende maatregelen	Continu			Energielabel niet nodig kantoor < 50 % van gebouw. Verlichting in vervangen door LED	Diverse accugereedschap Machines met stage V dieselmotor, roetfilter en Adblue Bedrijfsauto's Emmisieklassse 6 diesel			
Schema Asbest	Wijzigingen van certificatieschema asbestverwijdering doorvoeren	07-2022	Wijzigingen inventariseren en doorvoeren in de documenten en processen		De wijzigingen zijn doorgevoerd. Door CI bevestigd in verificatieaudit 10-2022	Opmerking in audit dat wijziging niet zijn doorgevoerd in interne audit			

Afkortingen:

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

BIJLAGE 2: STAKEHOLDERMANAGEMENT

Bijlage 2.1: Klantnavraag – evaluatie na oplevering 16 projecten in 2023

Beoordelingsitem	Score
Vooraf besproken aanpak	8,35
Meedenken in de voorbereiding	8,71
Uitvoerde aanpak	8,94
Optreden uitvoerenden	8,71
Bereikbaarheid Bottelier	8,82
Volledigheid uitgevoerd werk	8,71
Veilige uitvoering	8,71
Milieuvriendelijke uitvoering	8,82
Rekening houden met omgeving/omwonenden	8,24
Nakomen tijdsafspraken	8,35
Voldoen aan verwachtingen	8,59
Volledigheid verstrekte documentatie	8,50
Gemiddelde overall score	8,62

Bijlage 2.2: Leveranciersbeoordeling 2023

Prijs	Kwaliteit	Communicatie	Veiligheid / arbo	Milieu	Facturering	Afhandeling klachten
7	7,5	7,5	7	7	7,4	7,4

I.v.m. omvang van het leveranciersbestand en vanuit privacy regelgeving zijn alleen gemiddelde uitkomsten weergegeven. De volledige lijst wordt beheerd door de KAM-coördinator.

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 26 van 33

BIJLAGE 3: RESULTATEN WERKPLEKINSPECTIES 2023

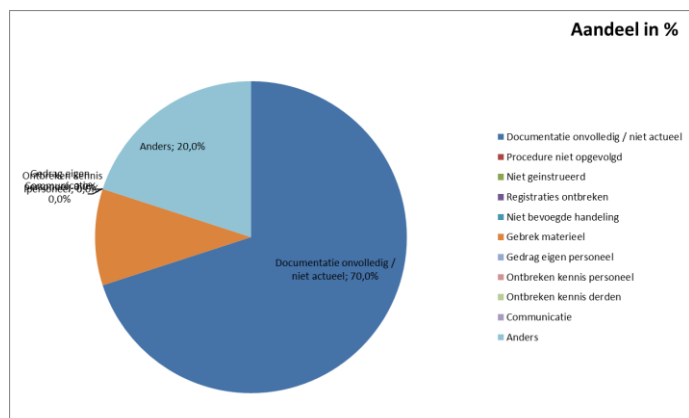
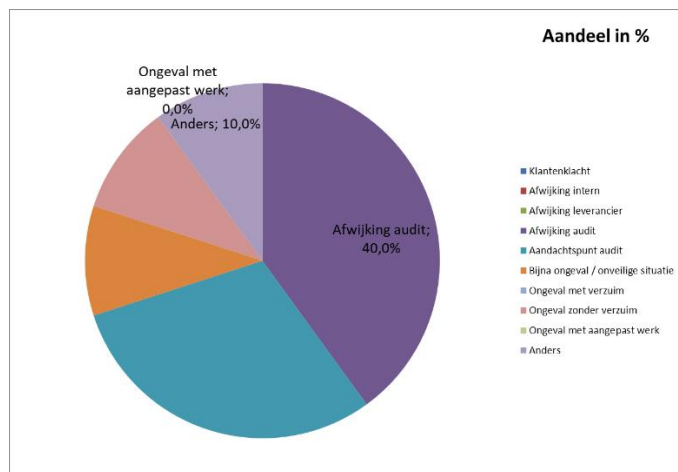
Gemiddelde overall score 97,91 %

Beoordelingsitem	Score
Omgeving	97,1
Voorzieningen en middelen	99,0
Documenten	97,6
Administratie & registratie	93,1
Werkmethode	100,0
Milieuaspecten	98,8
Gedrag en houding	99,5
Onveilige handelingen / situaties	7x

BIJLAGE 4: ANALYSE AFWIJINGEN EN INCIDENTEN

Categorie	Aantal	Aandeel in %
Klantenklacht	0	0,0%
Afwijking intern	0	0,0%
Afwijking leverancier	0	0,0%
Afwijking audit	4	40,0%
Aandachtspunt audit	3	30,0%
Bijna ongeval / onveilige situat	1	10,0%
Ongeval met verzuim	0	0,0%
Ongeval zonder verzuim	1	10,0%
Ongeval met aangepast werk	0	0,0%
Anders	1	10,0%
		100,0%

Basisoorzaak	Aantal	Aandeel in %
Documentatie onvolledig / niet actueel	7	70,0%
Procedure niet opgevolgd	0	0,0%
Niet geïnstrueerd	0	0,0%
Registraties ontbreken	0	0,0%
Niet bevoegde handeling	0	0,0%
Gebrek materieel	1	10,0%
Gedrag eigen personeel	0	0,0%
Ontbreken kennis personeel	0	0,0%
Ontbreken kennis derden	0	0,0%
Communicatie	0	0,0%
Anders	2	20,0%
		100,0%



BIJLAGE 5: ONGEVALLENSTATISTIEK

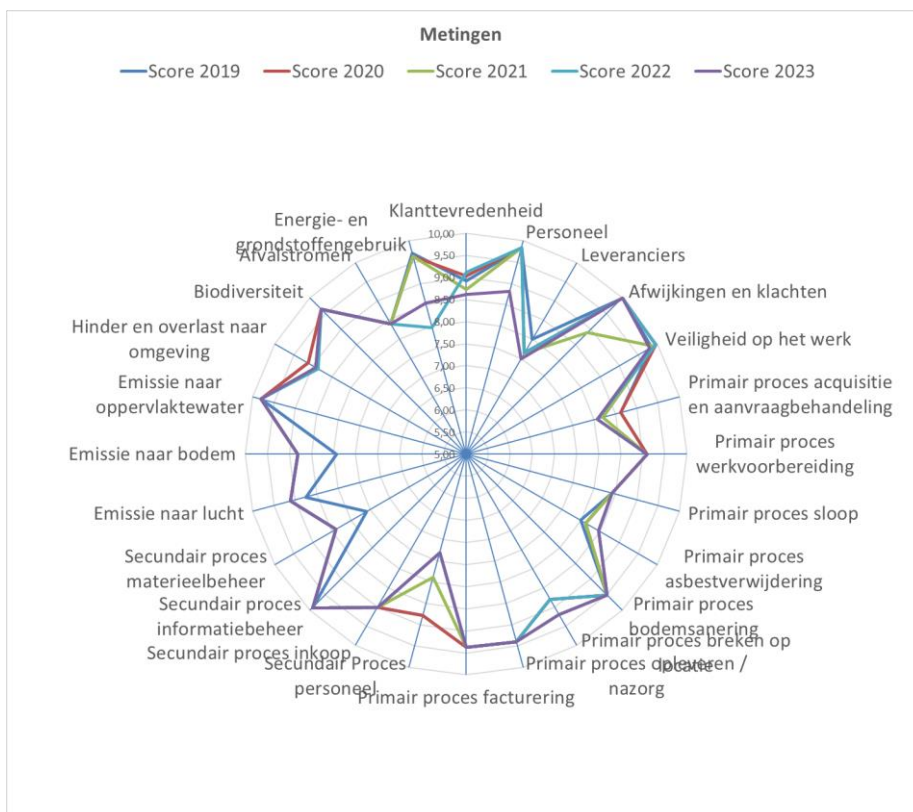
	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Aantal werknemers (incl. tijdelijke medewerkers)	23,5	25	36	27	29	33	25	22,3	20	28	27
2. Aantal gewerkte uren _{opm. 1}	42300	39859	65379	43875	47044	54633	40857	38145	38903	46355	47520
3. VGM-klachten van klanten, omgeving en weggebruikers	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
4. Onveilige situaties	--	--	--	--	--	--	--	0	1	1	5
5. Onveilige handelingen	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	2
6. Bijna ongevallen	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	1
7. Ongevallen zonder verzuim	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	1
8. Ongevallen met aangepast werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Ongevallen met verzuim van 1 dag tot minder dan 15 kalenderdagen	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
10. Ongevallen met verzuim van 15 kalenderdagen of meer alsmede blijvende arbeidsongeschiktheid	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
11. 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	0	0	0
12. Aantal arbeidsongevallen (9+10+11)	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0
13. Frequentie (IF) _{opm. 2}	0	0	30,6	0	42,51	0	0	0	25,7	0	0

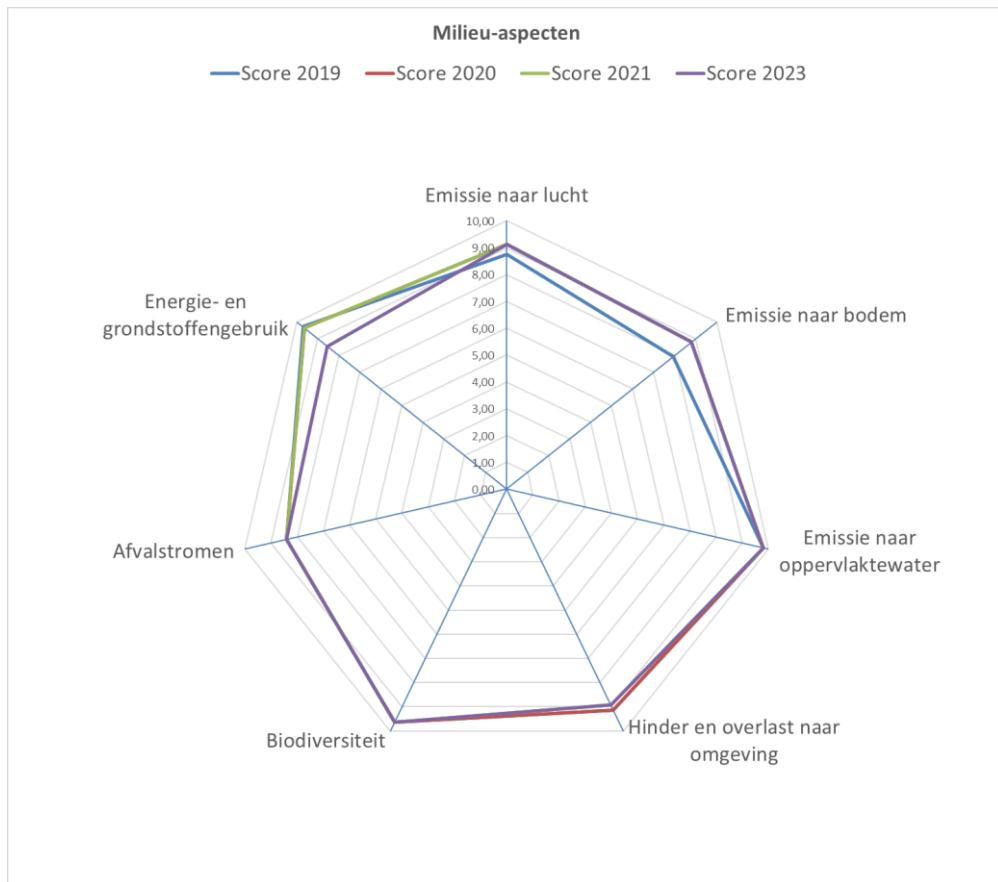
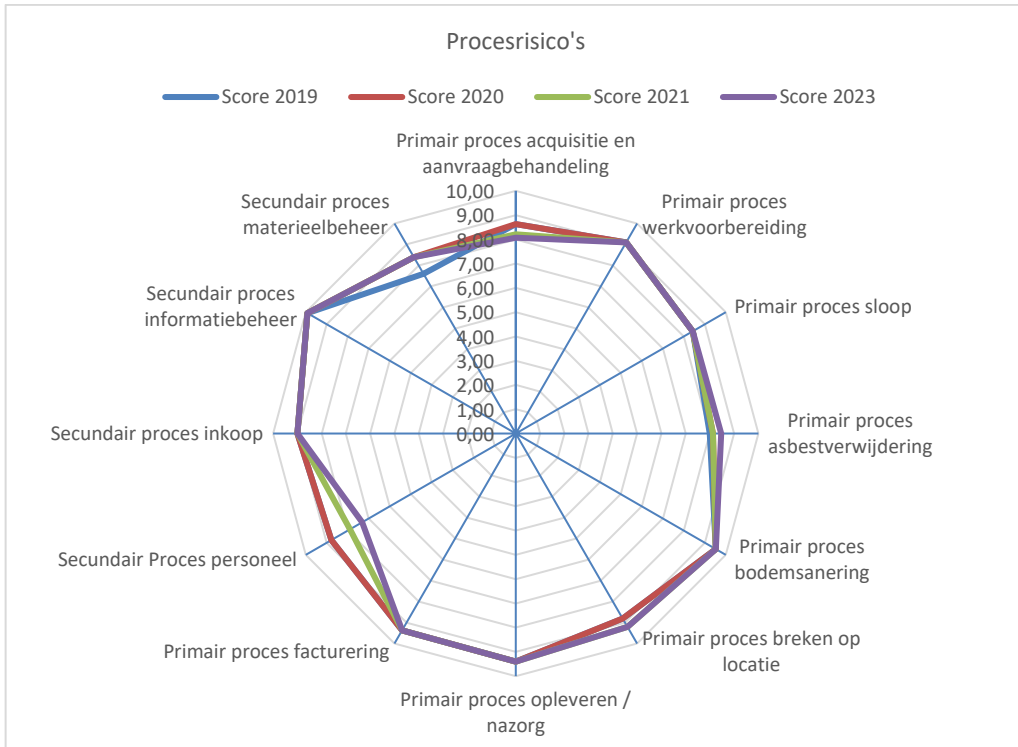
Opmerkingen:

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

BIJLAGE 6: POSITIEBEPALING STERKE EN ZWAKKE KANTEN

Item	Score 2019	Score 2020	Score 2021	Score 2022	Score 2023	Toelichting
Klanttevredenheid	8,92	9,03	8,73	9,11	8,62	Input vanuit opleverrapportages
Personeel	9,84	9,84	9,84	9,84	8,78	input vanuit personeelsnavraag 2023
Leveranciers	8,00	7,64	7,63	7,53	7,50	input vanuit leveranciersbeoordeling
Afwijkingen en klachten	10,00	10,00	8,89	10,00	10,00	Input vanuit incidentenregister
Veiligheid op het werk	9,84	9,95	9,89	9,92	9,79	Input vanuit analyse werkplekinspecties
Primair proces acquisitie en aanvraagbehandeli	8,63	8,63	8,21	8,07	8,07	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces werkvoorbereiding	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces sloop	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces asbestverwijdering	8,00	8,13	8,13	8,47	8,47	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces bodemsanering	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces breken op locatie	8,80	8,80	9,20	8,80	9,20	Input vanuit risicobeoordeling processen
#VERW!	8,60	8,80	8,40	8,40	#VERW!	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces opleveren / nazorg	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces facturering	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair Proces personeel	8,78	8,78	7,89	7,31	7,31	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair proces inkoop	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair proces informatiebeheer	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair proces materieelbeheer	7,60	8,40	8,40	8,40	8,40	Input vanuit risicobeoordeling processen
Emissie naar lucht	8,76	9,12	9,12	9,12	9,12	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Emissie naar bodem	7,93	8,80	8,80	8,80	8,80	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Emissie naar oppervlaktewater	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Hinder en overlast naar omgeving	9,13	9,13	8,93	8,87	8,93	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Biodiversiteit	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Afvalstromen	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Energie- en grondstoffengebruik	9,71	9,64	9,64	7,97	8,54	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)





Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 31 van 33

BIJLAGE 7: AUDITPLANNING 2024

2024																			
Afdeling / activiteit	Norm	Norm-paragraaf	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 werkplekspecties, 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	Stakeholdermanagement. Tevens verzamelen input tbv MVO-beleidsplan.	Adviseur	H. v.d. Groen	X											X	
Bodemsanering	BRL 7000	Alle	P5.04		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							
Projecten	VCAP	Hoofdstuk 8	P6.02	Gebruik hiervoor formulier ID6.02.01 Werkplekspectieformulier.	F. Bottelier	H. v.d. Groen	1x / kwartaal												
Projecten	VCAP	Hoofdstuk 8	P6.02	Gebruik hiervoor formulier ID6.02.01 Werkplekspectieformulier.	Hoofduitvoerder / uitvoerder / werkvoorbereider	H. v.d. Groen	Maandelijks op de projecten. <ul style="list-style-type: none"> > 10 / jaar door (hoofd)uitvoerder Indien voorkomend door werkvoorbereider 												

Groen = Uitgevoerd Geel = deels uitgevoerd.

BIJLAGE 8: MVO-JAARPLANNING 2024

Nr.	Activiteit	Werkwijze	Verantw.	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Beleidsplannen															
1.	Opstellen MVO-beleidsplan	P1.01	HvdG / ADV			X X	X X								X X
2.	Goedkeuren MVO-beleidsplan en doelstellingen	P3.01	FB					X							
3.	Opstellen CO2-beleidsplan	P6.05	HvdG / ADV				X X								X X
4.	Goedkeuren CO2-beleidsplan en doelstellingen	P6.05	FB				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.	VGM-bewustwordingsprogramma opstellen	P4.05	ADV			X									
8.	Bespreken VGM-bewustwordingsprogramma met personeel	P4.05	HvdG							X					X
9.	Analyse werkplekinspecties in ID2.01.01 Positiebepaling	P6.02 / P4.05 / P2.01 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG	X						X					
10.	Bespreking analyse werkplekinspecties directie, hoofduitvoerder en uitvoerder. Meer melding van onveilige situaties bijna ongevallen		Hvdg / FB	X						X					
COMMUNICATIE: IN- EN EXTERN															
11.	Toolbox MVO- en CO2 beleid en doelstellingen	P6.05 / MVO-communicatieplan	HvdG							X					X
12.	Toolbox VGM bewustwording	P4.05	HvdG			X				X					X
13.	Registratie deelname aan toolboxmeetings, terugkoppeling naar directie, hoofd-uitvoerder en uitvoerder.		HvdG	X			X			X			X		
14.	CO2 en MVO nieuwsbrief naar klanten en eigen personeel	P6.05 / MVO-communicatieplan	HvdG / FB						X						X
REGISTRATIES MVO / ISO / E.D.															
15.	Analyse opleverformulieren ID2.01.01 Positiebepaling	P6.04 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG	X						X					
16.	Uitvoeren leveranciersbeoordeling, uitkomsten verwerken in ID2.01.01 Positiebepaling.	P4.02 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG / FB / KVL / PH					X							
17.	Analyse klachten, afwijkingen, incidenten in ID2.01.01 Positiebepaling	P6.01 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG	X					X						
18.	Deelname aan keten- en branche initiatieven vastleggen en op website zetten (incl. website skao)	P6.05	FB / HvdG												X
19.	Maatregelenlijst CO2 (SKAO) invullen	P6.05	HvdG			X									
20.	Opstellen CO2 footprint over voorgaande jaar	P6.05 / ID6.05.01 Bepaling CO2-footprint	HvdG				X X								
21.	CO2 footprint op website zetten	P6.05 / MVO-communicatieplan	HvdG					X X							
22.	Invulling DSO module op internet	P4.04	ADV				X								
23.	Controle actualiteit milieuvergunning bij wijzingen consequenties nagaan!	P4.04	ADV				X								
24.	Herziening risico-analyse (in ID2.01.01 Positiebepaling): procesrisico's en milieurisico's (MAR).	P2.01 / ID2.01.01 Positiebepaling	ADV											X X	X
25.	Stakeholdersanalyse Bepalen stakeholders en hun belangen.	P6.04 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG / ADV										X X		
26.	Branche vergelijk MVO	P3.01	HvdG										X X		
27.	Actualisatie RI&E, status lopende acties en effectiviteit maatregelen nagaan	P2.01	ADV									X X	X X	X X	
28.	Herziening MVO-zorgsysteem n.a.v. in- en externe audits en wijzigingen in van toepassing zijnde normen.	P2.01	HvdG / ADV						X X	X X	X X				
INTERNE AUDITS															
29.	Zie auditplanning (bijlage 7 MVO-beleidsplan)	P6.02	HvdG / ADV						X X	X X			X X	X X	
30.	Gesignaleerde tekortkomingen/verbeterpunten vastleggen in ID2.01.01 Positiebepaling	P6.01 / P6.02 / ID2.01.01 Positiebepaling	HvdG						X				X		
Externe audits															
31.	BRL 7000 kantooraudit		HvdG						X						
32.	SVMS 007 kantooraudit		HvdG						X						
33.	Certificatieschema asbest kantooraudit		HvdG						X						
34.	MVO-Prestatieladder kantoor- en projectaudit		HvdG												X
35.	CO2 Prestatieladder kantoor- en projectaudit		HvdG	X											X
36.	ISO-9001 kantoor- en projectaudit		HvdG	X											
37.	ISO-14001 kantoor- en projectaudit		HvdG	X											
38.	VCAP kantoor- en projectaudit		HvdG	X											
39.	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 ADV = Adviseur

Bottelier	MVO-systeem	MVO-beleidsplan 2024 versie definitief
	Beleidsplan	Pagina 33 van 33

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)	Dec. 2023	Dec. 2024	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 in CO2 equivalent: 0.71 ton, Geen wettelijke verplichting	Geen keuring. Alleen onderhoud, bijvullen en reparatie.	Jaarlijks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STEK gecertificeerde firma	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op verzoek	Airco geïnstalleerd door Hans Kroon Installatietechniek in aug. 2089
5.	Brandblussers	Inspectie REOB	Jaarlijks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REOB-gecertificeerde firma (Nuswift)	Juni 2023	Juni 2024	Terreinbeheerder	nee	
6.	Vloer inspectieplaats inkomend puin	Vloestofkerendheid controleren in F6.02.03 Compliance audit	Jaarlijks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KAM-coördinator	Nov. 2021	Nov. 2024	KAM-coördinator	Nee	Volgens vergunning en NRB is het voldoende vloestofkerende vloer aan te houden.
7.	Slib- en vetvangput wasplaats	Bepaling sibvolume. Meting dikte olielaag. Bemonsteringschacht: 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.
10.	Magazijnstellingen	NPR 5055	Jaarlijks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						