

MVO BELEIDSPLAN 2018

Vorbereid	G van der Velde / H.J. Boneschansker	Adviseur	april 2018	
Opgesteld	A. Mons	Bedrijfsleider	april 2018	
Goedgekeurd	A.N. Quint	Directeur	april 2018	

INHOUDSOPGAVE:

1.	INLEIDING	3
1.1.	Voorwoord	3
1.2.	Korte omschrijving van de organisatie	3
1.3.	Grootte van Quint & v. Ginkel	3
2.	MVO-BELEID EN DOELSTELLINGEN	4
3.	MVO INDICATOREN	4
4.	STATUS KAM-SYSTEEM	4
5.	INVENTARISATIE EN EVALUATIE VAN EISEN VAN STAKEHOLDERS	4
5.1.	Eigen personeel	4
5.2.	Klanten	5
5.2.1.	Klantnavraag op de MVO-indicatoren	5
5.2.2.	Overleg en afstemming met klanten inzake MVO	6
5.2.3.	Klanttevredenheidsonderzoek	6
5.3.	Leveranciers (beoordeling)	6
5.4.	Overheid en branche organisaties	6
6.	CONTROLE OP NALEIVING VAN EISEN	8
6.1.	Werkplekinspecties	8
6.2.	Interne audits in 2017	8
6.2.1.	BRL 7004	8
6.2.2.	ISO-9001 / CKB / VCA	8
6.2.3.	ISO-14001	8
6.2.4.	MVO-Prestatieladder	8
6.2.5.	CO ₂ -Prestatieladder	8
6.2.6.	Algehele conclusie n.a.v. interne audits en auditplanning	8
6.2.7.	Auditplanning	8
6.3.	Controles door onafhankelijke certificerende instellingen in 2017	9
6.3.1.	BRL 7004	9
6.3.2.	ISO-9001	9
6.3.3.	VCA	9
6.3.4.	CO ₂ -Prestatieladder	9
6.3.5.	ISO-14001	9
6.3.6.	CKB	9
6.3.7.	MVO-Prestatieladder	9
6.4.	RI&E	9
7.	CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN	10
8.	MILIEUZORG EN MILIEUPRESTATIES	11
8.1.	Externe communicatie met betrekking tot ISO 14001	11
8.2.	Milieubeleidsplan	11
8.3.	CO ₂ -beleid	11
8.4.	Evaluatie van Afvalstromen	11
9.	MATERIEEL EN MIDDELEN	11
9.1.	Materieel, middelen en infrastructuur	11
9.2.	Automatisering	12
10.	PROCESPRESTATIES EN PRODUCTCONFORMITEIT	12
11.	RISICO'S, KANSEN EN ONTWIKKELINGEN	13
11.1.	Kansen	13
11.1.1.	Op gebied van certificering	13
11.1.2.	Ontwikkelingen, kansen en groei bij onze opdrachtgevers	13
11.2.	Risico's	13
12.	EXTERNE VERANDERING VAN INVLOED OP HET MVO ZORGSYSTEEM	14
12.1.	Actualiseren overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving	14
12.2.	Regelgeving BEI / VIAG	14
12.3.	ISO-9001 / ISO-14001	14
12.4.	Andere invloeden van buitenaf	14
13.	VERVOLGACTIES N.A.V. EERDERE DIRECTIEBEOORDELINGEN	15
14.	BEOORDELING VAN HET MVO-ZORGSYSTEEM DOOR DIRECTIE	16
	BIJLAGE 1: BELEIDSVERKLARING	17
	BIJLAGE 2: DOELSTELLINGEN EN PRESTATIEINDICATOREN 2017	18
	BIJLAGE 3: ONGEVALLENSTATISTIEK	22
	BIJLAGE 4: AUDITPLANNING	23
	BIJLAGE 5: BRANCHEVERGELIJK M.B.T. MVO PER APRIL 2017	27

1. INLEIDING

1.1. Voorwoord

Dit MVO-beleidsplan is van toepassing op Quint & v. Ginkel 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 ondermeer ingaan op de 33 MVO prestatie-indicatoren zoals verwoord in de MVO-prestatieladder.

Naast dit beleidsplan heeft de organisatie een KAM-systeem 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 KAM-systeem over de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017. Output hiervan zijn doelstellingen geformuleerd voor de periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.

Opmerking:

Van toepassing zijnde normen:

- NEN-EN-ISO 9001: 2015
- NEN-EN-ISO 14001: 2015
- VCA**, versie 2008, 5.1
- CKB-regeling versie 0.1 van 2009
- BRL-7000/ protocol 7004
- CO2-Prestatieladder op niveau 3
- MVO-Prestatieladder op niveau 3

1.2. Korte omschrijving van de organisatie

Quint & Van Ginkel, is een middelgroot bedrijf en in de meest brede zin werkzaam in de nuts voorzieningen. Hierbij richten wij ons voornamelijk op het marktgebied Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland. Met gespecialiseerde medewerkers kunnen voor de industrie en de utiliteitsbouw installaties in elke vorm worden opgezet en uitgevoerd. Zowel groot- als kleinschalige projecten krijgen daarbij hun specifieke en vereiste aandacht.

Specialisering, kwaliteit en betrokkenheid zijn voor Quint & Van Ginkel essentiële uitgangspunten voor ontwerp, uitvoering en onderhoud van projecten.

Door deze instelling, aanpak en efficiënte bedrijfsvoering heeft de onderneming zich in de loop der jaren kunnen manifesteren en specialiseren in een groot aantal activiteiten zoals:

- Krachtstroombestellingen
- Verlichtingsinstallaties
- Binnen- en buitenverlichting
- Communicatie-installaties
- Het leggen van buizen t.b.v. datatransport
- Noodstroomvoorzieningen
- Leggen van leidingen en kabels t.b.v. nutsvoorzieningen incl. montage en aansluiting

1.3. Grootte van Quint & v. Ginkel

Het aantal medewerkers in dienst eind 2017 was ca. 57 fte. Het personeelsverloop staat hieronder vermeld:

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aantal medewerkers	25	35	33	36	38	54	58
In dienst	--	--	--	6	12	24	17
Uit dienst	--	--	--	4	10	10	13

2. MVO-BELEID EN DOELSTELLINGEN

De MVO-beleidsverklaring is opgenomen in bijlage 1. De MVO-doelstellingen en bijbehorende prestatie-indicatoren zijn omschreven in bijlage 2.

3. MVO INDICATOREN

De nadere uitwerking in concrete en meetbare MVO prestatie-indicatoren staat vermeld in bijlage 2. Bij het tot stand komen van de doelstellingen en indicatoren is rekening gehouden met de uitkomsten van de navraag bij de geïdentificeerde stakeholders, welke is uitgevoerd in maart 2016 (zie verder H6). Daarna is in 2017 de navraag bij stakeholders klanten en personeel op praktische en informele wijze ingevuld door de directie en is de navraag bij klanten vooral gericht op:

- In de calculatie / werkvoorbereidingsfase inventariseren welke klanteisen en wensen er zijn;
- In de opleverfase peilen van de waardering van klanten van de diensten.
- In het strategisch overleg met onze grootste klant (Stedin) zijn enkele MVO-indicatoren aan bod gekomen.

In alle gevallen is wet- en regelgeving de basis geweest voor nadere invulling van de MVO-indicatoren.

4. STATUS KAM-SYSTEEM

Het huidige KAM-systeem is nog actueel en digitaal beschikbaar op het netwerk voor alle medewerkers (alleen leesrechten). Het KAM-systeem is aangepast op de nieuwste normen (incl. ISO-14001:2015 en ISO-9001:2015).

In oktober 2015 is de certificering voor CO2 ladder niveau 3 uitgevoerd. In juni 2016 is de certificering MVO ladder niveau 3 uitgevoerd. Beiden heeft dit tot aanpassing van het KAM-systeem geleid. In januari 2018 is het KAM-systeem opnieuw herzien dit i.v.m. certificering ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

De kwaliteitsregistraties leveren voldoende informatie op om het systeem te meten, te analyseren en eventueel bij te sturen. Wel heeft de uitbreiding van het KAM-systeem met enkele normen geleid tot meer registraties en is ook meer diepgang vereist in het tot stand komen van het beleid en de doelstellingen.

5. 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.

Ten aanzien van de kansen en risico's op kwaliteitsgebied (ISO9001:2015) is een positiebepaling uitgevoerd. De rol van de belangrijke stakeholders is hier ook in benoemd.

5.1. Eigen personeel

In maart 2017 is een MVO-enquête uitgevoerd onder het al het personeel in dienst bij de organisatie. Hierbij is navraag gedaan over een aantal MVO-indicatoren, waaraan deze stakeholdergroep gekoppeld is. Ca. 50 % van het personeel heeft hierop gereageerd.

Voornaamste conclusies op basis van dit onderzoek:

Uit het onderzoek blijkt dat een zeer groot deel van het personeel tevreden is. Uit het onderzoek kunnen wel de volgende aandachtspunten worden gehaald:

- 52,9 % geeft aan dat de volgende aspecten beter geregeld kunnen worden:
 - op de hoogte gehouden worden van veranderingen in de organisatie;

- wij zien dit als duidelijk verbeterpunt. Het is wel lastig omdat toen we kleiner waren iedereen alles wist qua reilen en zeilen. Doordat we zijn gegroeid wordt dit steeds lastiger en ook niet iedereen hoeft overal van op de hoogte te zijn. Voor sommige medewerkers is dit lastig.
- 35,9 % geeft aan dat taken verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn.
 - Om dit te tackelen hebben we taakomschrijvingen gemaakt en het werkproces uitgeschreven.

Het eerste aspect kan periodiek (minimaal 1 keer per jaar) worden meegenomen in toolboxmeetings.

Enkele medewerkers hebben aangegeven dat zij de volgende verbetermogelijkheden zien:

- Schouw beter verzorgen met name bij gas
- Actievere werkplekcontrole (combineren met WV'schap)
- ICT ondersteuning verzwaren

Bovenstaande aspecten worden momenteel al in overweging genomen, of zijn al in uitvoering.

Na maart 2017 is ook op de volgende wijze invulling gegeven aan het inventariseren van de wensen en aandachtspunten onder het eigen personeel en wel door:

- Medewerkers de gelegenheid te geven om in rondvraag bij toolboxmeetings, voor hun belangrijke MVO-aspecten aan de orde te stellen.
- Informele gesprekken van de directie en bedrijfsleiding met medewerkers
- Formele functioneringsgesprekken met vooral stafmedewerkers om na te gaan welke de verwachtingen zijn m.b.t. de functie, kansen en opleidingsmogelijkheden.
- Een open deur politiek, directie en leidinggevend personeel zijn altijd aanspreekbaar en er worden korte lijnen aangehouden.

Hieruit zijn vooral praktische vragen naar voren gekomen op gebied van opleidingen, PBM's en materieel, welke allen konden worden opgepakt. Indicatoren zoals mensenrechten, kinderarbeid, verminderen van afval, energieverbruik e.d. zijn niet als relevant aangegeven door het personeel (in die zin dat zij hierin geen verdere verbetering verlangen).

De directie is van mening dat op deze wijze in 2017 een voldoende reëel beeld is geschapen van de eisen, wensen en aandachtspunten van medewerkers op gebied van de 33 MVO-indicatoren.

5.2. Klanten

De directie is van mening dat met de hieronder aangegeven werkwijzen in 2017 een voldoende reëel beeld is geschapen van de eisen en wensen van klanten op gebied van de 33 MVO-indicatoren.

5.2.1. Klantnavraag op de MVO-indicatoren

In maart 2016 is een MVO-enquête uitgevoerd onder de 7 grootste klanten. Hierbij is navraag gedaan over een aantal MVO-indicatoren, waaraan deze stakeholdergroep gekoppeld is. Hierop hebben 4 klanten gereageerd.

Klanten konden hierbij aangeven welke MVO-indicatoren zij belangrijk vonden met een score van 0 (onbelangrijk) oplopend naar 5 (zinvol, doch niet belangrijk) en 10 = zeer belangrijk, moet opgevolgd worden.

De resultaten geven aan dat de klanten vooral belang hechten aan indicatoren op gebied van:

- Gezondheid en welzijn van zowel personeel als omgeving (indicator 3 en 18).
- Voorkomen corruptie, niet oneerlijk concurreren, houden aan wetgeving (indicator 13, 14, 16).
- Het correct omgaan met klachten (van overheid, klanten, enz.) door te rapporteren welke de oorzaak is en welke correctieve acties worden genomen (meerdere indicatoren).
- Maximaliseren van toepassing van gerecyclede grondstoffen (indicator 23).
- Het voorkomen van nadelige beïnvloeding van de biodiversiteit (indicator 26).
- Negatieve effecten van transport verminderen (indicator 30).
- Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij (indicator 30).

5.2.2. Overleg en afstemming met klanten inzake MVO

In 2017 is regelmatig (strategisch) overleg gevoerd met onze grootste klant (Stedin) inzake de wensen, eisen en aandachtspunten van Stedin inzake invulling van diverse MVO-indicatoren. Daarmee is bij onze organisatie duidelijk welke MVO-indicatoren Stedin belangrijk vindt. Dit wordt tevens bevestigd door de "Code of Conduct" van Stedin. De met Stedin overeengekomen prestatie-indicatoren op gebied van People, Planet en Profit zijn opgenomen in de bedrijfseigen MVO-doelstellingen, welke zijn opgenomen in bijlage 2.

Ook de gemeente Utrecht als één van onze grootste klanten geeft in haar communicatie met ons en via haar website duidelijk aan welke MVO-indicatoren zij belangrijk vindt. Voorkomen van emissies (CO2 en roetuitstoot) en Social return zijn hier enkele van. Wij hebben dit mee genomen in ons beleid en doelstellingen.

5.2.3. Klanttevredenheidsonderzoek

Het klanttevredenheidsonderzoek over 2017 is schriftelijk uitgevoerd door middel van het digitale klantevaluatieformulier.

Hieruit blijkt dat alle klanten ons zouden aanbevelen bij andere bedrijven en dat de kans op schaal van 1 tot 10 minimaal een 7 maar overwegend hoger is dat ze ons opnieuw zullen inschakelen.

Op overige punten scoort Quint & v. Ginkel goed tot zeer goed en mag zich verheugen op een hoge populariteit en veel vakmanschap en ervaring. Dit blijkt ook wel want dit is ook te herleiden aan de debiteurenboekhouding. De betalingen worden binnen de gestelde termijnen voldaan. Tevens hebben de uitvoerders rechtstreeks contact met de opdrachtgevers. Mochten er aandachtspunten zijn dan worden deze meteen aangepakt. Door middel van formulier F6.01.1: Formulier tekortkomingen, klachten en verbeteringen wordt dit richting de klant gecommuniceerd.

De hoge populariteit en veel vakmanschap en ervaring geven op zich wel weer een tweetal punten van zorg. Zorg om deze ervaring en de vakmanschap op pijl te houden en de tweede zorg is om te voorkomen dat we te zelfverzekerd worden, waardoor we niet alert genoeg zijn op de marktsituatie. Wat ons helpt om scherp te blijven is de Stedin kwaliteitsrapportage. In deze rapportage hebben we goed gescoord in 2017 met gemiddeld een 9.4

5.3. Leveranciers(beoordeling)

De leveranciers zijn naar tevredenheid beoordeeld. Wij wisselen niet snel van leverancier, omdat wij van mening zijn dat zij kennis en kunde in huis hebben. Mocht er iets zijn dan nemen wij dat terstond op met de leverancier en proberen naar ieders tevredenheid tot een oplossing te komen.

In bestekken worden de leveranciers 90% bepaald door de opdrachtgever, hier hebben wij bijna geen invloed op. Tevens wordt een groot deel van het materiaal door onze opdrachtgevers geleverd. Het uitvragen van leveranciers op MVO-indicatoren vindt mede daarom ook niet plaats. Wel zijn er in het kader van brandstofbesparing afspraken met enkele bedrijven gemaakt om gebruik te maken van elkaars magazijnen, materieel en voorzieningen als dit qua reisafstand voordelen oplevert. Dit traject wordt gemonitord in het kader van de vereiste deelname aan branche- en keteninitiatieven volgens de CO2-Prestatieladder.

Aan de eis van Stedin dat haar 'code of conduct' moet worden verspreid in de keten is in 2016 invulling gegeven.

5.4. 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 organisaties. 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 geïnventariseerd en vastgelegd in:

- Het MVO-aspectenregister;
- Het milieuaspectenregister;
- Een geactualiseerde lijst van externe documenten.

Deze documenten maken onderdeel uit van het KAM-systeem.

5.5. Branchevergelijking

In april 2017 is opnieuw een vergelijking gemaakt met andere CKB gecertificeerde bedrijven, werkzaam in de aanleg van kabels en leidingen. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar bedrijven in de regio Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en landelijk opererende bedrijven. De uitkomsten zijn opgenomen in Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven ook CO2-Prestatieladdercertificaat hebben. Quint en van Ginkel B.V. zal met de combinatie ISO-14001, CO2-Prestatieladder en MVO-Prestatieladder t.o.v. haar branchegenoten (behoudens BAM, Dura Vermeer, Hak e.d.) verder zijn.

Onderzoek van websites van bedrijven gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder op niveau 3 of hoger (5 bedrijven) wees in 2017 uit dat om qua communicatie naar externe stakeholders gelijkwaardig te kunnen zijn Quint & v. Ginkel haar website nog zal moeten uitbreiden met het opnemen van een MVO-jaarverslag (incl. doelstellingen). Dit is in deze zomer van 2017 uitgevoerd.

6 CONTROLE OP NALEIVING VAN EISEN

6.1 Werkplekinspecties

Werkplekinspecties zijn door direct leidinggevenden in voldoende mate uitgevoerd. Eventuele knelpunten zijn terstond aangepakt en opgelost. De resultaten uit werkplekinspecties geven over het algemeen een positief beeld. Netheid in de bedrijfsbussen en aspecten als afzetting zijn punten waar altijd extra aandacht voor moet zijn. In bijlage 4 is de planning opgenomen.

6.2. Interne audits in 2017

6.2.1. BRL 7004

Op 7 september 2017 is de interne BRL 7004 audit uitgevoerd door G. vd Velde. Hier kwamen 4 bevindingen/aandachtspunten naar voren welke inmiddels zijn opgelost/handboek aangepast.

6.2.2. ISO-9001 / CKB / VCA

In september 2017 is de interne ISO 9001/CKB/VCA audit uitgevoerd door G. vd Velde hier zijn geen aandachtspunten aangetroffen

6.2.3. ISO-14001

In mei 2017 is de interne audit uitgevoerd voor de ISO 14001 door G. vd Velde hier kwamen geen bevindingen/aandachtspunten naar voren.

6.2.4. MVO-Prestatieladder

In april 2017 is de interne MVO-Prestatieladder audit uitgevoerd door H.J. Boneschanker. Hier kwamen 2 afwijkingen en 5 verbeterpunten naar voren. De afwijkingen zijn intussen afgehandeld. De verbeterpunten zijn alle in behandeling genomen en afgehandeld.

De interne audit gaf verder aan dat het bedrijf goed op de hoogte is van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en klanteisen en deze opvolgt.

6.2.5. CO2-Prestatieladder

In april 2017 is de interne CO2-prestatieladder audit (incl. zelfevaluatie en energiebeoordeling) uitgevoerd door H.J. Boneschanker. Hier kwamen 7 verbeterpunten naar voren. De afwijkingen en verbeterpunten zijn afgehandeld.

De afwijkingen en verbeterpunten hebben vooral te maken met het niet geheel geïmplementeerd zijn van de nieuwe norm (versie 3.0) en het niet frequent genoeg communiceren met in- en externe belanghebbenden.

6.2.6. Algehele conclusie n.a.v. interne audits en auditplanning

Algehele conclusie:

De uitgevoerde interne audit geven een reëel beeld van de organisatie. Er kan worden gesteld dat de processen goed uitgevoerd, beheerst en bewaakt worden. De geïnterviewde medewerkers gaven duidelijk blijk van het bewustzijn dat het belangrijk is om het systeem goed en volledig uit te voeren. Deze medewerkers hadden voldoende kennis van het KAM-systeem. Geconstateerde afwijkingen vloeien over het algemeen voort uit de nieuwe normen (CO2 / MVO) en de onervarenheid hiermee. Naar verwachting zal dit in de loop der tijd verbeteren.

6.2.7. Auditplanning

De planning van de interne audits is in 2017 uitgevoerd volgens planning, waarbij aangetekend moet worden dat in 2015 het aantal certificatieschema's is uitgebreid met CO₂ ladder niveau 3. In de eerste helft van 2016 is dit nog uitgebreid met de MVO-Prestatieladder niveau 3.

In 2018 zullen de interne audits volgens de onderstaande planning worden uitgevoerd:

- Blok ISO-9001 / VCA / CKB:

In de maand mei van elk jaar wordt in één sessie een kantooraudit uitgevoerd waarbij deze normen worden getoetst. Welke normonderdelen in deze audits aan bod komen, is beschreven in 'uitgewerkte auditplanning' in de bijlage 4.

- BRL 7004 / ISO 14001:
In de maand augustus van elk jaar wordt in één sessie een kantooraudit uitgevoerd waarbij deze normen worden getoetst. Welke normonderdelen in deze audits aan bod komen, is beschreven in 'uitgewerkte auditplanning' in de bijlage 4.
- CO₂ Prestatieladder niveau 3:
In de maand april van elk jaar zal interne audit en energiebeoordeling worden uitgevoerd. Het invullen van de zelfevaluatie maakt hier onderdeel van uit. Welke normonderdelen in deze audits aan bod komen, is beschreven in 'uitgewerkte auditplanning' in de bijlage 4.
- MVO Prestatieladder niveau 3:
In de maand mei van elk jaar wordt een kantooraudit uitgevoerd. Welke normonderdelen in deze audits aan bod komen, is beschreven in 'uitgewerkte auditplanning' in de bijlage 4.

6.3. Controles door onafhankelijke certificerende instellingen in 2017

6.3.1. BRL 7004

In augustus 2017 heeft de BRL 7004 audit plaatsgevonden hieruit zijn geen afwijkingen gemeld.

6.3.2. ISO-9001

In september 2017 heeft de audit voor ISO9001 plaatsgevonden hieruit zijn geen afwijkingen gemeld.

6.3.3. VCA

In september 2017 heeft de audit voor VCA plaatsgevonden hieruit zijn geen afwijkingen gemeld.

6.3.4. CO₂-Prestatieladder

In juli 2017 heeft het controlebezoek voor de CO₂ prestatieladder niveau 3 plaatsgevonden hieruit zijn geen afwijkingen gemeld. Wel is als aandachtspunt de actualiteit van elektra- en gasverbruikscijfers aangegeven.

6.3.5. ISO-14001

In juni 2017 heeft de audit voor ISO 14001 plaatsgevonden hieruit zijn geen afwijkingen gemeld.

6.3.6. CKB

In juni 2017 heeft de audit voor VCA en CKB plaatsgevonden hieruit zijn geen afwijkingen gemeld.

6.3.7. MVO-Prestatieladder

In juni 2017 heeft de audit voor MVO plaatsgevonden. Hierbij is 1 afwijking geconstateerd welke direct is opgelost.

6.4. RI&E

De RI&E is in januari 2018 herzien en getoetst door een HVK'er. Bijna alle maatregelen in het plan van aanpak zijn afgerond dan wel in uitvoering.

7. CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN

Corrigerende maatregelen (volgend uit klachten, interne/externe audits en gemelde afwijkingen) worden opgenomen in een register (F6.01.01 Kwaliteitsmanagementsysteem) 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 2017 geeft het volgende beeld:

- 98 % van de afwijkingen zijn afgehandeld;
- 40 % van de afwijkingen wordt geconstateerd in in- of externe audits;
- Er was 0 ongeval met verzuim en er waren 0 veiligheidsincidenten;
- Ca. 25 % van de afwijkingen wordt geconstateerd bij Stedin, het betreft afwijkingen op gebied van veiligheid (afzettingen) en kwaliteit.
- Klachten van overheid inzake niet naleven van wetgeving of codes op gebied van mensenrechten, eerlijk zaken doen, milieu waren er niet.

Ter voorkoming van ongevallen, incidenten en afwijkingen zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Bij twijfel over veiligheid of over de deugdelijkheid van materialen moeten de monteurs dat deel van de montage stilleggen en moet de uitvoerder in overleg gaan met de opdrachtgever om tot een veilige oplossing te komen.
- Er zullen regelmatig kwaliteitscontroles en nacontroles worden uitgevoerd aan de hand van het WPI formulier.
- Er wordt sanctiebeleid opgesteld zodat voor de toekomst helder is welke gevolgen er zijn wanneer er niet volgens de geldende (kwaliteits) richtlijnen wordt gewerkt.
- Wanneer er afwijkingen/mogelijk gevaarlijke situaties worden geconstateerd door monteurs of andere medewerkers worden deze in alle gevallen eerst worden gemeld aan de ploegleider welke beslist over de veilige aanpak. Mocht het voorkomen dat de ploegleider niet aanwezig of te bereiken is moet contact worden opgenomen met de uitvoerder. De ploegleider stelt de uitvoerder altijd op de hoogte van een dergelijke situatie. Indien van toepassing wordt er overleg gepleegd met de opdrachtgever.
- De afspraken met een bouwer worden schriftelijk geborgd en waar nodig wordt de opdrachtgever hierbij betrokken. Indien de bouwer de afspraken niet nakomt waardoor een onwerkbaar of onveilige werksituatie ontstaan zal stagnatie worden geschreven in overleg met de opdrachtgever. Monteurs werken hierbij conform de gelden VWI's.

Ter preventie zullen tevens interne audits en werkplekinspecties worden 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:

- Navraag MVO indicatoren middels enquête;
- Klanttevredenheidsmetingen
- Eisen vastleggen in projectchecklist;
- Toolboxmeetings.

8. MILIEUZORG EN MILIEUPRESTATIES

In 2017 zijn er geen afwijkingen of klachten met betrekking tot milieu of milieu incidenten gesignaleerd.

De risico inventarisatie met betrekking tot milieuaspecten is opgenomen in het milieuaspectenregister welke een review heeft gehad in februari 2018. De rol van de belangrijke stakeholders en wet en regelgeving zijn ook in de MAR opgenomen.

In mei 2017 is een toetsing ten aanzien van de AIM module uitgevoerd.

8.1. Externe communicatie met betrekking tot ISO 14001

Voor wat betreft de externe communicatie met betrekking tot ISO 14001 zijn de volgende zaken te melden.

- Er is contact geweest met het bevoegde gezag inzake een mogelijke milieuvergunning op de nieuwe vestiging locatie. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.
- Daarnaast zijn een aantal opdrachtgevers geïnformeerd dat onze organisatie de ISO 14001 certificering heeft gehaald in 2014.
- Tevens is er een brief verstuurd naar het bevoegd gezag met de vraag of zij reden ziet voor aanvullende milieuacties.

Bij de overige externe communicatie focust Quint & v. Ginkel zich op ingehuurd personeel. Zij worden geïnformeerd door middel van toolboxmeetings. Ook wordt het houden aan de geldende milieuaspecten vastgelegd in de raamovereenkomst die gesloten wordt. Daarnaast ontvangt inhuurpersoneel het geldende VGWM informatieboekje.

8.2. Milieubeleidsplan

Het milieubeleidsplan is feitelijk het startpunt voor het milieubeleid dat de komende jaren zal worden gevoerd binnen Quint & Van Ginkel. Het milieubeleidsplan maakt integraal onderdeel uit van dit MVO-beleidsplan, milieudoelstellingen zijn opgenomen in bijlage 2 van dit plan.

Elk jaar wordt gekeken of de milieuaspectenregister is gewijzigd. Als dit het geval is, dan wordt het milieubeleidsplan aangepast. Is dat niet het geval, dan wordt gekeken hoe de vorderingen zijn ten aanzien van de milieudoelstellingen. Zo nodig worden beleid en/ of doelstellingen aangepast.

8.3. CO2-beleid

Voor het beleid en de doelstellingen m.b.t. CO2 wordt verwezen naar het CO2 beleidsplan. Samenvattend kan vermeld worden dat de doelstellingen (CO2 reductie gerelateerd aan omzet) ruimschoots gehaald worden.

8.4. Evaluatie van Afvalstromen

Quint & v. Ginkel B.V. is eind 2013 verhuisd naar de locatie Marconibaan 46 in Nieuwegein. Hierbij zijn op het gebied van afvalstromen een aantal keuzes gemaakt. De inzameling wordt zoveel mogelijk gescheiden waardoor de omvang van restafval tot een minimum wordt beperkt en herbruikbare materialen zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Gescheiden inzameling is er voor hout, metalen, PVC, papier, zand en puinzand. Daarnaast is er nog restafval en chemisch afval.

9. MATERIEEL EN MIDDELEN

9.1. Materieel, middelen en infrastructuur

Het personeel, is vakkundig wordt waar nodig bijgeschoold en is gemotiveerd.

Van de genoten aanvullende opleidingen kan worden gesteld dat de desbetreffende medewerker nog verder uitgroeit tot een hoogwaardige vakman. In verband met de BRL 7000 certificering zijn 5 medewerkers met succes opgeleid tot DLP'er. De overige medewerkers hebben een A+B medische keuring ondergaan welke jaarlijks zal worden herhaald. Specifieke DLP expertise wordt bij T-klasse projecten ingehuurd.

Het huidige bedrijfspand verkeert in een goede staat en biedt voldoende kantoor en opslagruimte om enerzijds de administratieve zaken professioneel uit te voeren en anderzijds de te ontvangen goederen dusdanig op te slaan dat de kwaliteit hiervan gewaarborgd blijft.

Op het gebied van logistiek kan nog worden opgemerkt dat de meeste goederen voor de locaties in Utrecht daar ter plaatse afgeleverd en beschermend opgeslagen worden. Dit beleid wordt nog verder versterkt vanuit milieuoogpunt en de ISO 14001 certificering.

Alle gereedschappen verkeren in een goede staat en zijn gekeurd dit wordt bijgehouden in een digitale keuringslijst. Meetmiddelen zijn gekalibreerd. Het wagenpark wordt onderhouden door de merkdealer.

9.2. Automatisering

Processen lopen goed. De aangeschafte software wordt up to date gehouden door Accountview.

In 2013 is de automatisering van buitenmedewerkers gestart. Zo is voor alle ploegen een tablet aangeschaft en ontvangen ze de klic en werkmap grotendeels digitaal. Niet voor alle projecten is dit mogelijk in verband met de omvang van de tekeningen. De kleinere (KCO) projecten gaan wel volledige digitaal. Indien mogelijk worden aanvullende opdrachten ingeschoten bij de uitvoerende ploegen wanneer er tijd over is op een werkdag. Dit zorgt voor verminderde reistijd van en naar de vestiging wat leidt tot meer efficiëntie en brandstofbesparing.

In 2014 zijn aanvullende investeringen gedaan verder te automatiseren. Zo is er geïnvesteerd in tablets voor uitvoerders zodat zij in de werkoverleggen/bouwvergaderingen ook digitaal kunnen werken en real time kunnen plannen in een gecentraliseerde planning. Daarnaast zijn is het Accountviewpakket verder uitgebreid met een inleesmodule en een module waarmee zowel de ingaande als uitgaande facturen volledig digitaal kunnen worden afgehandeld.

In 2015 is ingezet op verder digitalisering van de interne processen. Zo is het magazijn einde 2015 volledig gereorganiseerd waarbij de processen via accountview lopen. Voor 2016 zullen er stappen worden gezet om de urenregistratie te digitaliseren en ook zullen er stappen worden gezet om de projectmappen verder te digitaliseren.

In 2016 zijn de aangeschafte tablets uit 2013 vernieuwt en is een pilot gedraaid met het digitaal schetsen van huisaansluitingen. Dit zal in 2017/2018 breed worden uitgerold.

In 2017 zijn de werkprocessen op kantoor verder geautomatiseerd en wordt er met het systeem gewerkt volgens de nieuw gestelde werkafspraken. Hiertoe is een werkschrijving opgesteld, een implementatietraject gestart en een controller aangesteld. De rol van de controller is het op projectniveau bepalen of de interne afspraken ten aanzien van het ingerichte proces worden nageleefd.

In 2018 zal een start worden gemaakt met het realiseren van een koppeling van de systemen van de netbeheerder (DSP) aan die van Q&G. hiertoe zijn inmiddels de benodigde systemen aangepast. Daarnaast wordt er een nieuw planningsprogramma geïmplementeerd welke is gekoppeld aan accountview.

10. PROCESPRESTATIES EN PRODUCTCONFORMITEIT

Het primaire proces bestaat uit de volgende deelprocessen, t.w. acquisitie, offerte en opdrachtbehandeling, uitvoering en evaluatie, inkoop en administratieve afhandeling.

Onderstaande procesparameters zijn vastgesteld om de procesprestaties en productconformiteit te beheersen.

1. Productiviteit
2. Budgetkosten
3. Winst
4. Omzet
5. Personeelsverloop
6. Continue verbetering

In deze directiebeoordeling zijn een aantal doelstellingen opgenomen met betrekking tot deze parameters, echter de hoofddoelstelling is om de meetpunten vast te stellen en dat deze ook meetbaar zijn met de huidige beschikbare middelen.

11. RISICO'S, KANSEN EN ONTWIKKELINGEN

11.1. Kansen

11.1.1. Op gebied van certificering

Certificering voor zowel MVO- als CO² prestatieladder geeft extra kansen bij de aanbesteding van projecten met gunningsvoordeel of onder EMVI criteria. Hiermee kan Quint & v. Ginkel zich momenteel onderscheiden van veel van haar branchegenoten. Wel zijn een groot aantal branchegenoten in het afgelopen jaar al gecertificeerd voor de ISO-14001 en CO² Prestatieladder. Echter nog weinigen hebben daarbij ook de MVO-Prestatieladder. We voldoen hiermee wel aan de eis van onze opdrachtgever Stedin.

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 BRL 7000, VCA**, CKB en ISO-14001) 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.

11.1.2. Ontwikkelingen, kansen en groei bij onze opdrachtgevers

Als gecertificeerd aannemer van Stedin krijgen wij middels een raamcontract direct werk aangeleverd van Stedin. Hiermee is er onze continuïteit gewaarborgd, en we ook meer invloed op de planning van het werk, waardoor we zelf de regie in handen kunnen nemen.

Het "Quint & Van Ginkel gebied" is groter geworden en omvat met ingang van 2018 de volledige provincie Utrecht en daarnaast het gebied Vianen tot en met Goeree Overflakkee (gebied Zuid). Daarnaast zijn wij onderaannemer voor partijen als Van den Heuvel voor de combi en voor de plaatsing van laadpalen (Lander/Pitpoint). We merken dat we vanuit deze aannemers beloond worden met meer werk op basis van onze past performance. Inmiddels zijn langlopende contracten afgesloten met deze hoofdaannemers. Ook zijn wij huisaannemer van Gemeente Utrecht waar een regelmatige opdrachtstroom vandaan komt en we een raamcontract hebben. Verder zijn er nog hoofdaannemers uit het civiele werk waar wij middels bestekken/ aanbestedingen opdrachten gegund van krijgen maar hier kunnen we nog meer uit halen. In 2017 is de omzet dan ook gegroeid naar ruim 10 mln.

Voor de toekomst (2018 en verder) verwachten wij een omzetgroei over de hele breedte van onze organisatie. Het Stedin contract zal blijvend zorgen voor een stijging van in 2018 tov 2017 van circa 4 mln per jaar. Overige contracten worden op de huidige voet doorgezet. Binnen de OV verwachten we een gelijkblijvende omzet. De verwachting is dat de totale omzet in 2018 zal stijgen met 2,5 mln naar 12,5 mln

11.2. Risico's

Onze kwaliteitsrisico's zijn geïnventariseerd door de bedrijfsleider. Hieruit blijkt dat de risico's het hoogst zijn bij:

- Ontwerp en ontwikkeling, het niet voldoen van het ontwerp na realisatie. We hebben dit geborgd door interne controles en door het aanstellen van 2 medewerkers die zowel theoretische als praktische kennis hebben van ontwerp- en vergunning trajecten
- Calculatie, onvolledige en niet transparante offertes. We hebben dit geborgd door interne controles.
- Opdrachten die niet aansluiten op offertes. We hebben dit geborgd doordat we afspraken met opdrachtgevers vastleggen.
- Veiligheid, kans op ongevallen en materiele schade. We hebben dit geborgd door periodiek na te gaan welke eisen gesteld worden aan de uitvoering en te toetsen op naleving middels werkplekinspecties. De VCA norm geeft hiervoor voldoende handvaten.
- Personeel, bij ontbreken van de juiste kwalificatie kunnen veiligheids- en kwaliteitsgebreken ontstaan. We hebben dit geborgd door een actief opleidingsbeleid, instructies en toezicht.

Tevens bestaat het risico dat door de sterke groei van onze organisatie de "werkvloer" niet meer op de hoogte is van verandering in de organisatie. E.e.a. bleek tevens uit de personeelstevredenheidsenquête. Hiermee zal rekening moeten worden gehouden in de communicatie met het personeel.

Enkele risico's op gebied van MVO zijn:

- De onbekendheid van grote opdrachtgevers met de feitelijke eisen van de MVO- en CO2 Prestatieladder leidt ertoe dat zij dit gaan eisen (omdat het 'in de mode is'), maar zelf niet de rol spelen die hierbij van hun verwacht wordt. Het risico wordt sterkt beperkt omdat onze drie grootste opdrachtgever beter bekend zijn met het begrip MVO en ook duidelijk zijn in hetgeen zij op dit gebied van ons verwachten.
- 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 in veel gevallen bepalend.
- Quint & v. Ginkel zal, om dit te ondervangen, een actieve rol moeten spelen. Hetgeen inhoudt dat de klanten geïnformeerd moeten worden over de interpretatie en invulling van de MVO-indicatoren. Hinderis hierbij is dat er veel eenmalige klanten zijn. De medewerkers die klantcontacten onderhouden zullen daarom ook goed geïnformeerd moeten worden over de wijze van interpretatie van de MVO-indicatoren.
- Een aantal MVO-indicatoren kunnen door Quint & v. Ginkel niet ingevuld worden, gezien haar grootte, invloed en werkgebied.

12. EXTERNE VERANDERING VAN INVLOED OP HET MVO ZORGSYSTEEM

12.1. Actualiseren overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is in maart 2017 geïnventariseerd en waar nodig verwerkt in het KAM-systeem. De huidige situatie m.b.t. bekendheid en naleving van wet- en regelgeving is daarmee actueel. Het is belangrijk om minimaal 1 keer per jaar te inventariseren of er wijzigingen zijn in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hulpmiddelen daarbij zijn aanmelding bij SCCM en aanmelding voor de nieuwsbrief van Infomil.

12.2. Regelgeving BEI / VIAG

De regelgeving omtrent de BEI en VIAG wordt jaarlijks gewijzigd per 15 april. Wij mogen als Quint & v. Ginkel zelf aanwijzingen uitgeven waarin wij de geschiktheid van onze monteurs verklaren. Dit wordt jaarlijks geaudit door de nutspartijen. Voor het werken aan elektrische installaties en gas installaties zijn de aanwijzingen / raamopdrachten voor 2017 uitgegeven. BEI en VIAG zijn te benaderen via de website van netwerkbeheer Nederland.

12.3. ISO-9001 / ISO-14001

In het najaar van 2015 zijn de nieuwe versies van de normen ISO-9001 en ISO-14001 gepubliceerd. Gezien de overgangstermijn van drie jaar wordt aanbevolen om begin 2017 na te gaan welke de gevolgen zijn. In 2017 kunnen de wijzigingen geïmplementeerd worden zodat bij hercertificering in 2018 het systeem gereed is.

12.4. Andere invloeden van buitenaf

Andere invloeden van buitenaf (conjunctuur, wetgeving, nieuwe activiteiten c.q. acquisitie) worden door de directeur, bedrijfsleider en de KAM-coördinator op de voet gevolgd en indien mogelijk en gewenst zal het handboek hierop worden aangepast.

Branche ontwikkelingen:

De forse groei in private investeringen komt voor een belangrijk deel door een aantrekkende vraag in de (nieuwbouw) woningmarkt. Voor 2018 koerst de woningmarkt op aanhoudende hoge groeicijfers, mede door het effect van een inhaalvraag. De bouw profiteert hiervan ten volle met een groei van 8% in 2017 en 12,2% in 2018.

Vooral ontwikkelende aannemers zien hun orderportefeuille structureel toenemen. Het herstel in de infra- en utiliteitsmarkt houdt echter geen pas met de opleving in de woningmarkt. De utiliteitsmarkt gaat gebukt onder de grote voorraad structureel leegstaande kantoren en een afnemende behoefte aan winkelruimte.

Een positieve uitzondering is de toename in de nieuwbouw van logistiek vastgoed en een stijging van het aantal renovatie- en transformatieprojecten. Er is echter sprake van duidelijke verschillen per regio en landelijk zal de groei slechts beperkt of juist heel sterk toenemen. Een tekort aan vakmensen zorgt voor stijgende prijzen. Met name voor al aangenomen werken geldt dat de winstgevendheid onder druk staat.

De inframarkt heeft voordeel bij een aantrekkende markt, maar moet het toch vooral hebben van de overheid als voornaamste opdrachtgever. Een aantrekkende economie is een goede voedingsbodem voor een beter

investeringsklimaat en zal uitgaven door (semi-)overheden en bedrijven op de middellange termijn stimuleren. Vooral door het klimaatakkoord in Parijs waarbij gas wordt vervangen door elektriciteit is er veel extra nuts werk op de markt. We zien voor de nuts hier al een stevige reactie op. Electrificering zorgt voor toenemende investeringen in het net. Q&G spelt hier op in door te blijven investeren in de opleidingen van mensen.

13. VERVOLGACTIES N.A.V. EERDERE DIRECTIEBEOORDELINGEN

In bijlage 2 is een evaluatie opgenomen van de doelstellingen uit 2017. Eventuele vervolgacties n.a.v. de directiebeoordeling staan hierin tevens weergegeven.

Verder zal in 2018 aandacht moeten worden besteed aan:

- Het frequenter in- en extern communiceren over de CO2 en MVO-Prestaties..
- Het communiceren met het personeel over wijzigingen in de organisatie. Overwegen op welke wijze personeelsvertegenwoordiging wordt vormgegeven in het kader van medezeggenschap (wettelijk gezien geldt de eis van de wet op de ondernemingsraden om een OR in te stellen bij meer dan 50 personeelsleden).
- Aanpassing van het KAM-systeem op de eisen van de ISO-9001:2015 en de ISO-14001:2015.
- Het aanhouden van frequent overleg met onze drie grootste klanten om eisen en wensen op gebied van kwaliteit, veiligheid en MVO af te stemmen.
- Het wederom tijdig uitvoeren van interne audits en werkplekinspecties.

14. BEOORDELING VAN HET MVO-ZORGSYSTEEM DOOR DIRECTIE

Het KAM-systeem werkt naar behoren en geeft voldoende middelen / handreikingen om te kunnen borgen dat:

- Eisen en wensen van de stakeholders 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 volgens het KAM-systeem gevoerde registraties, overlegvormen en het informeren van de directie middels interne audits geven de directie voldoende informatie om het MVO-beleid te kunnen uitvoeren volgens de eisen van de MVO-Prestatieladder en overige van toepassingen zijnde normen. Hieruit is over de afgelopen periode tevens gebleken dat middelen voldoen aan de hieraan gestelde eisen. Behoeftte aan (aanpassing van) middelen wordt dan ook bepaald door economische motieven (bijv. uitbreiding van de diensten) of het afgeschreven zijn van middelen.

Met de in bijlage 2 genoemde doel- en taakstellingen wordt verwacht in 2018 verder vorm te kunnen geven aan de invulling van het MVO-beleid.

Nieuwegein, april 2018

A.N. Quint
(Directeur Quint en van Ginkel B.V.)

BIJLAGE 1: BELEIDSVERKLARING

De directie van Quint & Van Ginkel B.V. verklaart hierbij dat:

Het kwaliteitsbeleid erop gericht is:

- Blijvend te voldoen aan de eisen en wensen van de alle belanghebbenden en daarbij de dienst leveren die met de opdrachtgever is overeengekomen;

Het milieubeleid gericht is op:

- Het minimaliseren van (mogelijke) milieubelasting door de eigen werkzaamheden, zoals:
 - lucht-, water- en bodemverontreiniging
 - afvalproductie
 - geluid en ander hinder richting omwonende
 - energie- en brandstofverbruik
- Het aanvaarden van sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid door het aanbieden en ontwikkelen van bedrijfsprocessen die voor een zo laag milieubelasting zorgen.

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid gericht is op:

- Het waarborgen van een zo groot mogelijke veiligheid voor eigen medewerkers en derden en het voorkomen van persoonlijk letsel;
- Het zo goed mogelijk beschermen van de gezondheid van medewerkers en derden;
- Het voorkomen van ziekteverzuim ten gevolge van de arbeid;
- Het voeren van een verzuimbeleid dat er op gericht is om medewerkers zo snel mogelijk terug te brengen in het arbeidsproces na ziekte of ongeval;
- Het aanpassen van werkzaamheden of aanvullend faciliteren van medewerkers indien zij niet in staat zijn reguliere werkzaamheden op de gebruikelijke wijze uit te voeren.
- Het bevorderen van het welzijn van medewerkers;
- Het voorkomen van materiële schade.

Om dit te bereiken stelt de directie zich de onderstaande doelen:

- Opzetten en in stand houden van een gecertificeerd KAM-systeem dat voldoet aan de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, BRL-7000/ protocol 7004, CKB, VCA¹, CO₂- en MVO prestatieladder (niveau 3);
- Grondwerk en installaties voldoen aan de eisen uit de CKB laag- en middenspanning;
- Stimuleren van het KAM-denken en -handelen bij medewerkers door voorlichting en training;
- Het beschikbaar stellen van middelen die nodig zijn om werkzaamheden goed uit te voeren;
- Medewerkers stimuleren om afwijkingen en verbetermogelijkheden aan te dragen;
- *Onderhouden van nauwe contacten met (potentiële) klanten, brancheorganisaties en toezichhoudende instanties/overheden teneinde op de hoogte te blijven van de wettelijke- en stakeholdereisen;*
- *Het meten, beoordelen en waar nodig verbeteren van vastgestelde prestatie-indicatoren op gebied van MVO en KAM, incl. het periodiek uitvoeren en evalueren van interne audits en VGM-controles;*
- *Te voorzien in de behoeften en eisen van haar geïnventariseerde belanghebbenden, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Hierbij wordt gestreeft naar een balans in People, Planet en Profit.*
- Het klimaatbewust produceren, d.w.z. het terugdringen van het energieverbruik, dan wel gebruik maken van alternatieve energiebronnen/groene stroom met als uiteindelijk doel het verminderen van de CO₂ uitstoot;
- Het inzichtelijk maken en houden van de CO₂ Footprint van het gehele bedrijf en verkleinen van de uitstoot, voor zover het door het bedrijf beïnvloedbaar is;
- Zowel intern als extern communiceren over de CO₂ en MVO-prestaties volgens een vastgesteld communicatieplan;

Alle werkzaamheden dienen altijd te voldoen aan de eisen die gesteld zijn vanuit wet- en regelgeving, normen en richtlijnen.

De directie vindt het erg belangrijk dat de prestaties op MVO- en KAM-gebied continu verbeterd worden. Om dat te bewerkstelligen zijn diverse procedures en instructies opgesteld en werkt Quint & Van Ginkel met een MVO-beleidsplan met duidelijk geformuleerde doelstellingen.

De directie toetst in ieder geval één keer per jaar beleid (en het jaarplan) en rapporteert hierover middels herziening van het MVO-beleidsplan. Dit plan zal gecommuniceerd worden met de geïnventariseerde belanghebbenden.

Scherpenzeel, maart 2018



A.N. Quint
Directeur

BIJLAGE 2: DOELSTELLINGEN EN PRESTATIEINDICATOREN 2017

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling en prestatie-indicator	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie (2015)	Resultaat 2017	Verantw.	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
MVO-P 1	Personeelsverloop < 10%	Eind 2017	Aanbieden van scholingsmogelijkheden. Daarmee onderscheiden van anderen. Scholing zoveel mogelijk in de winterperiode.	Verloop 25 %	18% niet gehaald. Kantekening het gaat vaak om korte dienstverbanden.	Directeur, bedrijfsleider, projectleider	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar in bedrijfsoverleg.
MVO-P 2	Rechten en plichten zijn bij alle werknemers bekend. En omvatten regels op gebied van VGM en MVO.	Jan. 2017	Actualiseren en verspreiden bedrijfseigen VGM voorlichting	Nog uit te voeren	gereed	Bedrijfsleider	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar in bedrijfsoverleg of toolbox. Tevens behandelen bij introductie van nieuw personeel
MVO-P 3	Ziekteverzuim < 3,5% 0 ongevallen met verzuim, IF = 0	Eind 2017	Uitvoering volgens P4.01. Uitvoering werkplekinspecties (aandachtspunten: • Gebruik gereedschap • Dragen PBM's • Orde en netheid Tevens medische keuring aanbieden in 2016	Zvp: < 3,5 % 1 ongeval met verzuim	Gehaald. Geen langdurig zieken.	Directeur, bedrijfsleider, projectleider	Personeel / arbodienst	Voorlichting in toolboxmeetings.
MVO-P 4	Nieuw gecertificeerd personeel op de werkvloer waarbij de doelstelling is dat 5% van de medewerkers een diploma niveau 2 of hoger haalt.	Eind 2017	Uitvoering conform P6.04.	8 % van de medewerkers heeft diploma niveau 2 of hoger haalt.	Gereed. In totaal in 2016 8 diploma's gehaald. (12%)	Directeur, bedrijfsleider	Personeel	Individuele afspraken
MVO-P5 en 33	5 % van het totale personeelsbestand is via SROI binnengekomen 2,5 % van het totale personeelsbestand is medewerker via Participatiewet. <i>Betreft tevens afspraak met Stedin!</i>	Eind 2020	Jongeren opleiden onder begeleiding van begeleider (volgens Erkend Leerbedrijf) Samenwerking met Inter gemeentelijke organisatie Werk & Inkomen Lekstroom (WIL)	Minimaal 20 % van het personeel is vroegtijdig schoolverlater.	gereed	Directeur, bedrijfsleider	Personeel WIL Stedin	Minimaal 1 keer per jaar in bedrijfsoverleg. Periodiek contact met WIL Rapportage / verantwoording aan Stedin
MVO-P 6	In de keten worden mensenrechten nageleefd. leveranciers komen hiermee niet negatief in het nieuws.	Eind 2017	Leveranciers op de hoogte stellen van de 'Code of Conduct' van Stedin.	Geen gevallen van bekend.	uitgevoerd	Directie / bedrijfsleider	Leveranciers	Kennisgeving per mail.
MVO-P 7	Er zijn geen signalen van medewerkers die zich achtergesteld of gediscrimineerd voelen.	Eind 2017	Verspreiden bedrijfseigen VGM voorlichting	Volgens navraag minimaal (1 medew. / 7,1%)	gereed	Directeur, bedrijfsleider	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar actieve navraag.
MVO-P 8	Al onze medewerkers vallen onder de CAO.	Eind 2017	Geen	100 % van de medewerkers vallen onder CAO	gereed	Directie	Personeel	Arbeidscontract.
MVO- P 10	Minimaal 50% van het personeel geeft aan dat de reiskostenvergoeding een goede regeling is	Eind 2017	Regeling toelichten aan het personeel.	21,4 % van personeelsbestand geeft aan tevreden te zijn	Niet gereed	Directie / bedrijfsleider	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar actieve navraag. Behandelen in bedrijfsoverleg.
MVO-P9, 11 en 12	Geen doelstellingen, uitgesloten: Het bedrijf maakt geen gebruik van bewakingsfirma's en heeft daarmee geen invloed op deze indicator en is alleen werkzaam binnen Nederland.							

Quint & v. Ginkel b.v.

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling en prestatie-indicator	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie (2015)	Resultaat 2017	Verantw.	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
MVO-P 13	Het tot nul reduceren van de incidentenfrequentie (incl. klachten)	Eind 2016	Uitvoering conform P4.07 en P6.01. Behandelen van incidenten in de toolboxes, in toolboxes laten terugkomen wat het belang is om incidenten te voorkomen en de daarmee samenhangende kwaliteitscijfers.	Ca. 11 afwijkingen op gebied van veiligheid en kwaliteit.	Sterk verbeterd, ca. 5 afwijkingen op het gebied van veiligheid en kwaliteit.	Directeur, Bedrijfsleider, projectleider	Personeel	Toolboxmeeting
MVO-P13	In in- en externe audits zijn geen ernstige afwijkingen die erop wijzen dat wetgeving niet wordt nageleefd.	Eind 2017	Uitvoeren audits voor VCA** / BRL 7000 / CKB / ISO-14001 / MVO, vlg. P6.03.	Geen ernstige afwijkingen gesignaleerd.	Geen ernstige afwijkingen gesignaleerd.	Directeur, bedrijfsleider, projectleider	Adviseur CI	Auditplanning en auditrapportage.
MVO-P 14, 16 en 17	Er worden geen onoverkomelijke klachten m.b.t. corruptie, omkoping en oneerlijke concurrentie gemeld door klanten, overheid, ACM (Autoriteit Consument en Markt) e.d. Indien voorkomend wordt klacht binnen 3 maanden afgehandeld.	Eind 2017	Alle klachten melden en afhandelen volgens P6.01.	0 klachten	0 klachten	Directeur, bedrijfsleider, projectleider	Klanten / overheid / ACM	Schriftelijke melding (brief, mail e.d.) en bij klachten altijd zorgen voor aantoonbare terugkoppeling.
MVO-P 15	Politieke partijen en lobbygroeperingen worden niet gesteund.	Eind 2017	Accountantscontrole jaarrekening	Vindt niet plaats.	Vindt niet plaats.	Directie	Directie	Navraag in interne audit.
MVO-P17	Effectief werken met het Incidenten en Klachten, tekortkomingen en verbeteringen formulier en er voor waken dat mensen de meldingen noteren.	Eind 2017	Uitvoering conform P6.01. Deze onder de aandacht brengen bij het personeel. Bewustwording creëren en zorgen voor correcte terugkoppeling van acties n.a.v. meldingen.	0 genoteerde interne meldingen.	0 genoteerde interne meldingen.	Directeur, bedrijfsleider, projectleider	Personeel	Bedrijfsoverleg Melding afwijkingen per mail of mondeling. Toolboxmeeting
MVO-P 18 VCA BRL7000 CKB	Geen klachten van klanten en omwonenden, geen letsel bij derden. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen en eisen gesteld door de klanten.	Eind 2017	Uitvoering conform P5.01 t/m P5.06. Controle werkplekken middels werkplekinspecties.	In 2015 3 afwijkingen inzake onvolledige afzettingen.	In 2017 2 meldingen van Stedin, waarvan 1 keer afzetting niet in orde en 1 keer schade door onjuiste aansluiting 0 peikspanning.	Directeur, bedrijfsleider, projectleider, bedrijfsbureau	Klanten / omgeving / personeel	Aanvraagbehandeling. Afstemmen door voorleggen van werkplannen en overleg met klanten.
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. Op aspecten communicatie voor start van het project en oplevering.	Eind 2017	Uitvoering conform P5.01 en P5.05.	Behaald	Behaald	Directeur, bedrijfsleider, projectleider, bedrijfsbureau	Klanten	Schriftelijke offerte / aanbieding. Klanttevredenheidsmetingen. Oplevering.
MVO-P 20	De website geeft waarheidsgetrouwe informatie over de diensten van Quint & v. Ginkel.	Eind 2017	Halfjaarlijks bijwerken website	Vereiste publicaties inzake CO2 zijn opgenomen.	Behaald	Directie, bedrijfsleider	Directie	Minimaal 1 keer per jaar overleg.

Quint & v. Ginkel b.v.

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling en prestatie-indicator	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie (2015)	Resultaat 2017	Verantw.	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
	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.			MVO-prestaties nog op te nemen.				
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	Eind 2017	Alle klachten melden en afhandelen volgens P6.01.	0 klachten	0 klachten	Directie, bedrijfs-leider	Klanten, overheid	Bij klachten altijd zorgen voor terugkoppeling.
Milieudoelstellingen								
MVO-P 23 ISO-14001	Reductie van papierverbruik.	Eind 2018	Door digitalisering van werkmappen en opdrachten. Daarnaast werken via de tablets stimuleren. Verbruik inzichtelijk maken.	Digitaal werken verder uitgebreid naar de uitvoerder. Verbruik niet inzichtelijk.	Idem 2015	Directie, bedrijfs-leider, bedrijfsbureau	Klanten Personeel	Mail
MVO-P 23 ISO-14001	Gescheiden afvalinzameling en zoveel mogelijk hergebruik van restmaterialen	Eind 2018	Afspraken met leveranciers. Hoeveelheden inzichtelijk maken.	Nog geen inzicht in hoeveelheden.	Nog geen inzicht in hoeveelheden.	Bedrijfsleider	Leveranciers	(Contractuele) afspraken.
MVO-P 24, 27 en 30 ISO-14001	Scope 1 en 2 emissiebronnen zijn kwalitatief en kwantitatief bekend. De CO2 uitstoot is in 2020 met 15 % t.o.v. het referentiejaar 2013 gedaald	2020	Uitvoering volgens CO ₂ -beleidsplan en P6.05.	Emissiebronnen zijn bekend, uitstoot in 2015 was 362,1 ton t.o.v. 2013 436,6 ton. Daling is ingezet.	Ruim behaald, zie CO2 beleidsplan 2018	Directie, bedrijfs-leider	Personeel, klanten	Minimaal 2 keer per jaar aantoonbaar communiceren volgens MVO-communicatieplan. Internetpublicatie.
MVO-P 25 ISO-14001	Nog geen doelstellingen geformuleerd, het verbruik is niet materieel t.o.v. energieverbruik en andere milieuaspecten.	--	--	--	--	--	--	--
MVO-P 26	Minimaliseren van milieuschade bij het werken in vervuilde grond.	Eind 2016	Uitvoering volgens P5.06. Controle in in- en externe audits.	Veel positieve ervaring opgedaan in 2015 in regio Amsterdam en Utrecht.	Er is voldoende ervaring opgedaan in 2017	Bedrijfsleider, projectleider, bedrijfsbureau	Personeel Milieukundig begeleider	Overleg en afstemming inzake saneringsplan / V&G-plan. Rapportage logboek e.d.
MVO-P26	Milieubewustzijn mbt omgang met chemische stoffen kweken bij medewerkers	Eind 2016	Jaarlijks toolbox, onderwerpen: -Opslag gevaarlijke stoffen -Wat te doen bij calamiteiten -Voorkomen van verspreiding van bodemvervuiling -Voorkomen zwerfafval -Juiste wijze afvoeren afval -Schenken van brandstof zonder morsen	In 2015 gehouden.	In 2017 gehouden	Directeur, bedrijfsleider.	Personeel	Toolboxmeeting en / of bedrijfs-overleg
MVO-P 29 ISO-14001	Naleving van milieuwet- en regelgeving zal geborgd worden volgens de ISO-14001.	Eind 2016	Uitvoering conform P4.05. Opslag gevaarlijke vloeistoffen op lekbakken met voldoende inhoud Controles door projectleider.	Geen ernstige afwijkingenesignaleerd. De AIM module is nog niet ingevuld voor vestiging Nieuwegein.	Geen ernstige afwijkingen gesignaleer De AIM module is ingevuld voor	Directeur, bedrijfsleider, projectleider, bedrijfsbureau	Overheid	Rapportage indien gewenst.

Quint & v. Ginkel b.v.

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling en prestatie-indicator	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie (2015)	Resultaat 2017	Verantw.	Betrokken stakeholder	Interactie met stakeholder
			Periodiek invullen AIM-module.		vestiging Nieuwegein.			
MVO-P 29	In hooguit 5 % van de inspecties worden tekortkomingen gesignaleerd m.b.t. milieu. In de compliance audits worden geen tekortkomingen gesignaleerd. In externe audits ISO-14001 : 0 afwijkingen	Eind 2016	Uitvoering conform P6.03. Naleving van wet- en regelgeving wordt gecontroleerd middels compliance audit en werkplekinspecties.	Nul afwijkingen.	Nul afwijkingen.	Bedrijfsleider, projectleider,	CI Adviseur	Bij afwijken op wet- en regelgeving overheid of klant informeren / raadplegen over te nemen acties.
MVO-P 30 Verlagen van brandstofverbruik. Zie MVO- P 24, 27 en 30								
Doelstellingen m.b.t. 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 2015	Uitgevoerd in 2017	Bedrijfsleider	Accountant, KvK.	Controlebezoek door accountant. Schriftelijk indienen jaarrekening bij KvK
MVO- P 32	Inzet van lokale bedrijven, met minimaal 10 lokale bedrijven zijn samenwerkingsovereenkomsten.	Eind 2018	Jaarlijks bepalen welke lokale bedrijven ingezet zijn (en in komend jaar worden) voor grondwerk, groenvoorziening, ov en schoonmaakwerk.		Blijft gelijk	Directie / projectleider	Leveranciers	Overleg en samenwerkingsovereenkomsten.
MVO- P33 Zie MVO-P5 en 33								
DOELSTELLINGEN NIET GEKOPPELD AAN SPECIFIEKE MVO-INDICATOREN								
--	Omzetdoelstelling: omzet van 2017 te verbeteren met >10% in 2018.	Eind 2018	Realiseren door het solo bestek dat is binnen gehaald en een groei in de OV		Ruim behaald	Directeur, projectleider	--	--
--	Winstdoelstelling resultaat van 2017 verbeteren in 2018	Eind 2018		Nog niet bekend		Directeur, projectleider	--	--
--	Vergroten van naamsbekendheid.	Eind 2018	Aanboren van nieuwe markten en werkgebieden door middel van het benaderen van nieuwe potentiële opdrachtgevers.			Directeur, bedrijfsleider	--	--
--	Nieuwe opdrachtgevers binnen halen minimaal 3.	Eind 2018	Door het actiever inschrijven op bestekken en partijen te benaderen aan wie opdrachten zijn gegund.			Directeur, bedrijfsleider, projectleiders	--	--
ISO9001/ISO14001	KAM-systeem aanpassen op normen ISO-9001:2015 en ISO-14001:2015	Medio 2018		nvt	Voorbesprekingen geweest in 2017 in 2018 verder uitwerken	KAM coördinator	--	--

Afkortingen:

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

BIJLAGE 3: ONGEVALLENSTATISTIEK

Ongevallenstatistiek over de afgelopen 5 jaar

Bedrijfsgegevens	2014	2015	2016	2017
1. Aantal werknemers (incl. tijdelijke medewerkers)	36	38	54	58
2. Aantal gewerkte uren	59.400	62.700	89.100	95.700
3. Ongevallen met verzuim van 1 tot 15 kalenderdagen	0	1	0	0
4. Ongevallen met verzuim van 15 kalenderdagen of meer alsmede blijvende arbeidsongeschiktheid	0	0	0	0
5. 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
6. Aantal verzuimdagen t.g.v. ongevallen	0	2	0	0
7. Aantal arbeidsongevallen (3+4+5)	0	1	0	0
8. Ongeval Frequentie index (IF)	0	16	0	0
9. Gemiddelde verzuimduur (SR)	0	2	0	0

De ongevallenfrequentie index IF wordt berekend volgens NEN3047 als:

De gemiddelde verzuimfrequentie van de laatste 3 jaar: $IF1+IF2+IF3/3 = 16/3=5,33$

$$\text{Ongeval Frequentie index} = \frac{\text{aantal arbeidsongevallen met verzuim (3+4+5)} \times 1.000.000}{\text{aantal gewerkte uren (2)}}$$

De gemiddelde Ongeval Frequentie van de laatste 3 jaren bedraagt : 5,33 ongevallen per 1.000.000 gewerkte uren

$$\text{De gemiddelde Verzuimduur (SR)} : \frac{\text{aantal werkdagen verzuim}}{\text{aantal verzuimongevallen (6)}}$$

De gemiddelde verzuimduur van de laatste 3 jaar bedraagt: 2 dagen per ongeval

Verzuim wordt zoveel mogelijk voorkomen door bewustzijn te kweken bij de medewerkers ten aanzien van veilig werken. Indien er verzuim ten gevolge van een ongeval voorkomt en integratie in eigen werk is niet mogelijk worden alternatieve werkzaamheden aangeboden.

BIJLAGE 4: AUDITPLANNING

Interne audits

- De certificatieperiode voor ISO-9001 loopt tot september 2018.
- Voor de CKB-regeling wordt de auditplanning van ISO-9001 aangehouden.
- De certificatieperiode voor VCA loopt tot september 2018.
- De certificatieperiode voor BRL-7000, protocol 7004 loopt tot april 2020. De gehele BRL zal jaarlijks geheel worden nagelopen door middel van een gecombineerde kantoor- en projectaudit. Hierbij kunnen aspecten van ISO-9001 worden meegenomen.
- De certificatieperiode voor ISO-14001 loopt tot september 2018.
- De certificatieperiode voor de CO2-Prestatieladder loopt naar verwachting tot oktober 2018. Gedurende die periode zal jaarlijks een interne CO2 audit, zelfevaluatie en energiebeoordeling worden uitgevoerd conform P1.05 CO2 Beleidsbepaling en communicatie. Hiermee wordt de gehele norm jaarlijks behandeld. De audit zal plaatsvinden bij afdeling KAM-aspecten.
- De certificatieperiode voor de MVO-Prestatieladder loopt tot oktober 2018. Gedurende die periode zal jaarlijks een interne MVO audit worden uitgevoerd. Hiermee wordt de gehele norm (en van toepassing zijnde indicatoren en wet- en regelgeving jaarlijks behandeld. I.v.m. raakvlakken met andere certificeringen zal toetsing deels op basis van andere interne audits plaats vinden. De audit zal plaatsvinden bij afdeling KAM-aspecten en personeelszaken.

Planning ISO-9001 / ISO-14001 / CKB

- 2^e kwartaal 2016 – auditafdelingen 2, 3, 4;
- 2^e kwartaal 2017 – auditafdelingen 1, 3, 5.
- 2^e kwartaal 2018 – auditafdelingen 1, 2, 3, 4, 5;

Auditafdeling		1	2	3	4	5
		Bedrijfsleiding, personeelszaken, relatiebeheer	KAM-aspecten	Werkvoorbereiding, inkoop	Uitvoering	Logistiek en opslag
ISO-9001/ CKB						
4	Kwaliteitssysteem					
4.1	Algemene eisen	X	X	X		
4.2	Documentatie eisen					
	Kwaliteitshandboek	X	X			
	Beheersing documentatie	X	X	X	X	X
	Beheersing registraties	X	X	X	X	X
5	Directieverantwoording					
5.1	Betrokkenheid van de directie	X	X			
5.2	Klantgerichtheid	X		X	X	X
5.3	Kwaliteitsbeleid	X	X	X	X	X
5.4	Planning					
	Kwaliteitsdoelstellingen	X	X			
	Planning van het KAM-systeem	X	X			
5.5	Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie					
	Verantwoordelijkheid en bevoegdheid	X		X		X
	Directievertegenwoordiger	X	X			
	Interne communicatie	X	X	X	X	X
5.6	Directiebeoordeling					
	Input van de beoordeling	X	X			
	Output van de beoordeling	X	X			
6	Management van middelen					

Auditafdeling		1	2	3	4	5
		Bedrijfsleiding, personeelszaken, relatiebeheer	KAM-aspecten	Werkvoorbereiding, inkoop	Uitvoering	Logistiek en opslag
6.1	Beschikbaar stellen van middelen	X				
6.2	Personeel					
	Bekwaamheid, training en bewustzijn	X	X	X	X	
6.3	Infrastructuur	X				X
6.4	Werkomgeving	X		X	X	X
7	Realiseren van het product					
7.1	Planning v/h realiseren v/h product			X	X	X
7.2	Processen die verband houden met de klant					
	Bepalen producteisen			X	X	
	Beoordelen producteisen			X	X	
	Communicatie met de klant			X	X	X
7.3	Ontwerp en ontwikkeling					
	Planning van ontwerp en ontwikkeling					
	Input voor ontwerp en ontwikkeling					
	Output voor ontwerp en ontwikkeling					
	Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling					
	Verificatie voor ontwerp en ontwikkeling					
	Validatie voor ontwerp en ontwikkeling					
	Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling					
7.4	Inkoop					
	Inkoopproces		X	X		
	Inkoopgegevens			X		
	Verificatie van het ingekochte product			X	X	X
7.5	Productie en het leveren van diensten					
	Beheersing van productie en het leveren van diensten			X	X	
	Validatie van processen en het leveren van diensten			X	X	
	Identificatie en naspeurbaarheid			X	X	X
	Eigendom van de klant			X	X	
	Instandhouding van het product			X	X	
7.6	Beheersing van monitorings en meetuitrusting					X
8	Meting, analyse en verbetering					
8.1	Algemeen	X	X			
8.2	Monitoring en meting					
	Klanttevredenheid	X	X	X	X	
	Interne audit		X			
	Monitoring en meting van processen		X			
	Monitoring en meting van producten		X		X	X
8.3	Beheersing van afwijkende producten		X	X	X	X
8.4	Analyse van gegevens	X	X			
8.5	Verbetering					
	Continue verbetering	X	X			
	Corrigerende maatregelen	X	X			
	Preventieve maatregelen	X	X			

Auditafdeling		1	2	3	4	5
		Bedrijfsleiding, personeelszaken, relatiebeheer	KAM-aspecten	Werkvoorbereiding, inkoop	Uitvoering	Logistiek en opslag
ISO 14001:2004						
4	Milieumanagementsysteem					
4.1	Algemene eisen	X	X			
4.2	Milieubeleid	X				
4.3	Planning	X	X	X	X	X
	Milieuaspecten	X	X	X	X	X
	Wettelijke en andere eisen	X	X			
	Doelstellingen, taakstellingen en programma	X	X			
4.4	Implementatie en uitvoering	X	X	X	X	X
	Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en bevoegdheid	X	X			
	Bekwaamheid, training en bewustzijn	X	X	X	X	
	Communicatie	X	X	X	X	X
	Documentatie	X	X	X	X	
	Beheersing van documentatie	X	X	X	X	
	Beheersing van werkzaamheden			X	X	X
	Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties	X	X	X	X	X
4.5	Controle					
	Monitoring en meting	X	X			
	Beoordeling van naleving	X	X			
	Afwijking, corrigerende en preventieve maatregelen	X	X	X	X	X
	Beheersing van registraties	X	X	X	X	X
	Interne audit		X			
4.6	Directiebeoordeling	X	X			

Quint & v. Ginkel b.v.

Werkplekinspecties

Maand	Jan.	Feb.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Uit te voeren door: Locatie:												
Uit te voeren door: Locatie:	X											
Uit te voeren door: Locatie:		X										
Uit te voeren door: Locatie:			X									
Uit te voeren door: Locatie:				X								
Uit te voeren door: Locatie:					X							
Uit te voeren door: Locatie:						X						
Uit te voeren door: Locatie:							X					
Uit te voeren door: Locatie:								X				
Uit te voeren door: Locatie:									X			
Uit te voeren door: Locatie:										X		
Uit te voeren door: Locatie:											X	
Uit te voeren door: Locatie:												X

BIJLAGE 5: BRANCHEVERGELIJK M.B.T. MVO PER APRIL 2017

Naam	Website	Eisen m.b.t. certificaten	Heeft eisen / belang bij indicator nr.	Eisen m.b.t. links genoemde indicatoren	Opmerking
Klanten					
Stedin	www.stedin.net	ISO-14001, MVO en CO2	3,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,	Zie Supplier code of conduct. Deze is t.o.v. 2016 ongewijzigd. Overige eisen (inkoopvoorwaarden, richtlijnen veilig werken en integriteitsmeldingen) m.b.t. de indicatoren zijn niet gewijzigd t.o.v. 2016	Let op in feite kunnen vanwege de code of conduct nr. 9, 11 en 12 lastig uitgesloten worden. Code of conduct moet getekend worden en worden gecommuniceerd met eigen leveranciers (is door de organisatie uitgevoerd in voorjaar 2016).
Van den Heuvel	www.heuvel-heesch.nl	Geen	2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29	Hanteert gedragscode voor leveranciers. Hierin worden (vrij algemeen) van toepassing zijnde MVO-indicatoren benoemd. Hieraan wordt voldaan door Quint & van Ginkel.	Heeft zelf CO2 (niveau 5), ISO-14001 en MVO-Prestatieladder (niveau 3).
Van Gelder	www.vangelder.com	Geen	3, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 27, 29	Zie van_gelder_aiov_2015-002. In de AIOV staat als eis dat jaarlijks co2 footprint verstrekt wordt.	Speelt volgens haar website een actieve rol in SROI. Hecht veel belang aan inegriteit en is aangesloten bij Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB).
Gemeente Utrecht	www.utrecht.nl/startpagina/ondernemen	Geen	2, 3, 27, 33	Instelling milieuzone. Alleen toegang voor diesel > Euro IV en auto's met datum eerste toelating (DET) na 2001, tenzij ontheffing is gevraagd. Bij aanbestedingen moet u een percentage van de opdrachtsom invullen door social return.	
Joulz	www.joulz.nl	Geen	3, 17, 21	Zie AIV-03-02 Joulz ES Aanneming en joulz_gedragscode	Hanteert gedragscode, welke ook voor onderaannemers en leveranciers geldt.
Branchevereniging					
Uneto VNI	Platform MVO opgericht: hier kunnen de leden van UNETO-VNI terecht voor informatie, opleidingen en praktische tools op het gebied van MVO. <ul style="list-style-type: none"> • Cursus 'goed werkgeverschap) • Is ondertekenaar van het convenant Meer Met Minder, een langlopend programma om in 2020 een jaarlijkse energiebesparing van 30% te realiseren in 2,4 miljoen bestaande woningen en gebouwen in Nederland 				

Quint & v. Ginkel b.v.

Branchegenoten (postcodegebied 1000 – 39990)			
Naam	Website	Certificaten	Uitingen MVO op website
Afeze	www.afezo.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / BRL 7000-7001 / CO2 (nivo 3)	Conform CO2 Prestatieladder
Antonides infrawerken bv	www.antonides-infra.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB	
Van Baarsen Buisleidingen BV	www.vbaarsen.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / BRL 7000-7001 / CO2 (nivo 3) / ISO-14001 / BRL6000	Is bezig met ontwikkelen van kenniscentrum t.b.v. onderaannemers (instructies ed.)
Baas BV	www.baasbv.nl	ISO-9001 / VCAP / CKB / BRL 7000-7004 / CO2 (nivo 3)	Heeft op haar website enige informatie over haar MVO-beleid (algemeen, geen doelstellingen en verantwoording) en benoemt haar goede doelen. Is aangesloten bij Stichting 'Bewuste Bouwers' (www.bewustebouwers.nl).
BAM infra Energie & water	www.bam.nl	Heeft alle benodigde certificaten op het hoogste niveau, behoudens MVO-Prestatieladder.	Uitvoerig vormgegeven
BAM Infra Nederland	www.BAMinfra.nl		
BroNij Infra	www.bronij.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB	Benoemt op haar website in het kort iets over MVO.
CityTec bv	www.citytec.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / ISO-14001 / CO2 (nivo 5)	Benoemt op haar website in het kort iets over MVO: CO2, ISO-14001, veiligheid, bevorderen van de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt en jaarlijks werkgelegenheidsproject voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dura Vermeer Ondergrondse Infra	www.duravermeer.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / ISO-14001 / CO2 (nivo 5)	Op groepsniveau uitvoerig vormgegeven
Ko Hartog elektrotechniek bv	www.kohar-tog.com	ISO-9001 / VCA** / CKB / CO2 (nivo 5)	
Heijmans Civiel	www.heijmans.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / ISO-14001 / CO2 (nivo 5)	Op groepsniveau Uitvoerig vormgegeven
A. Hak Construction bv	www.a.hak.nl	Heeft alle benodigde certificaten op het hoogste niveau, en. MVO-Prestatieladder.	Op groepsniveau Uitvoerig vormgegeven
Jos van der Lubbe projecten BV	www.josvanderlubbe.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / BRL7000-7004 . CO2 (nivo 3)	Zeer algemeen verhaal over MVO
Oudshoorn holding	www.oudshoornschagen.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / ISO-14001 / CO2 (nivo 3) / BRL7000-7004	Zeer algemeen verhaal over MVO
Pilkes Infra	www.pilkes.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / CO2 (nivo 5)	ISO-9001 / VCA** / CKB / CO2 (nivo 5)
P. Plaisier BV	www.plaisier.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB	Summier
De Reus	www.dereus.nl	ISO-9001 / BRL7000-7004 / VCAP / CKB / ISO-14001	Zeer algemeen verhaal over MVO
C. Ris	www.c-ris.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / BRL 7000	Summier
Speer Infra	www.speerinfra.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / ISO-14001	Summier, niet gecertificeerd voor wel info over de CO2 footprint (incl. onderbouwing)
Stam & Co	www.stamenco.nl	ISO-9001 / VCA** / CKB / ISO-14001 / CO2 (nivo 5) / Veiligheidsladder	Summier
Visser & Smit Hanab	www.vshanab.nl	ISO-9001 / VCAP / CKB / ISO-14001 / CO2 (nivo 5)	Uitgebreid: Op groepsniveau (KWS) duurzaamheidsjaarverslag en diverse voorschriften voor leveranciers waarin wordt ingegaan op veiligheid, gedrag, antidiscriminatie, enzn.
Van Voskuilen	www.voskuilen.nl	ISO-9001 / VCAP / CKB / ISO-14001 / CO2 (nivo 3) / MVO (nivo 3) / BRL7000-7001	Algemeen verhaal op de website, uitgebreid met iets inhoudelijkere nieuwsbrieven.
WnO infratechniek	www.wnoinfratechniek.nl	ISO-9001 / VCA* / CKB	Vermeldt iets over haar goede doelen.