

# **Zelfverklaring ISO 26000**

## **Referentiematrix**



**haval**

---

<u>1. Scope</u>	<u>4</u>
<u>2. Onderzoeksvragen MVO-principes</u>	<u>5</u>
2.1 Vraag 1	5
2.2 Vraag 2	5
2.3 Vraag 3	6
2.4 Vraag 4	7
2.5 Vraag 5	7
2.6 Vraag 6	8
2.7 Vraag 7	8
<u>3. Onderzoeksvragen over stakeholders</u>	<u>10</u>
3.1 Vraag 8	10
3.2 Vraag 9	10
3.3 Vraag 10	11
<u>4. Onderzoeksvragen MVO-kernthema's</u>	<u>12</u>
4.1 Vraag 11	12
4.2 Vraag 12	12
4.3 Vraag 13	12
4.4 Vraag 14	13
4.5 Vraag 15	13
4.6 Vraag 16	14
4.7 Vraag 17	15
4.8 Vraag 18	15
4.9 Vraag 19	16
<u>5. Onderzoeksvragen over het integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de organisatie</u>	<u>17</u>
5.1 Vraag 20	17
5.2 Vraag 21	17
<u>6. Gepaste zorgvuldigheid ('due diligence')</u>	<u>18</u>
6.1 Vraag 22	18
6.2 Vraag 23	18
6.3 Vraag 24	18
6.4 Vraag 25	19
<u>7. Visie, missie, beleid en strategie</u>	<u>20</u>
7.1 Vraag 26	20
<u>8. Ontwikkelen van draagvlak en competenties</u>	<u>21</u>
8.1 Vraag 27	21
8.2 Vraag 28	22
<u>9. Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in besturingsprocessen</u>	<u>23</u>
9.1 Vraag 29	23

---

---

<u>10. Communicatie en rapportage</u>	<u>24</u>
10.1 Vraag 30	24
10.2 Vraag 31	24
10.3 Vraag 32a	25
10.4 Vraag 32b	25
10.5 Vraag 32c	25
<u>11. Conflicten en meningsverschillen met stakeholders</u>	<u>26</u>
11.1 Vraag 33a	26
11.2 Vraag 33b	26
<u>12. Het monitoren van activiteiten en beoordelen van prestaties</u>	<u>27</u>
12.1 Vraag 34	27
12.2 Vraag 35	27
12.3 Vraag 36	28
12.4 Vraag 37a	28
12.5 Vraag 37b	28
<u>13. Selecteren van MVO-initiatieven en -instrumenten</u>	<u>29</u>
13.1 Vraag 38	29
13.2 Vraag 39	29
13.3 Vraag 40	29

## 1. Scope

**Naam van de organisatie:**

Haval Disposables BV

**De belangrijkste activiteiten (merken, producten en/of diensten) van de organisatie:**

Het ontwikkelen en produceren van kunststof disposables en voedselverpakkingen

**Land waarin de organisatie actief is:**

Nederland

**Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie:**

Gemert

**Eventuele divisies, werkmaatschappijen en dochterondernemingen van de organisatie:**

Geen

**Onderdeel van de organisatie waarop de toepassing van ISO 26000 betrekking heeft en de zelfverklaring van toepassing is:**

Hoofdkantoor, gevestigd te Gemert



---

## 2. Onderzoeksvragen MVO Principes

### 2.1 Vraag 1: Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu.

Wij leggen rekenschap af over:

- De effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij, het milieu en de economie en in het bijzonder over de eventuele negatieve effecten
- De maatregelen die we hebben genomen om herhaling van die negatieve effecten te voorkomen
- De traceability van grondstoffen en eindproducten, veilig voedsel contactmateriaal en hygiënisch werken met behulp van de BRC Packaging & Packaging Materials methodiek. Haval Disposables past het kwaliteitssysteem BRC Packaging & Packaging Materials toe, wat jaarlijks onaangekondigd ge-audit wordt door een externe partij.
- De risico's waaraan onze werknemers worden blootgesteld en we beperken deze risico's. Dit gebeurt middels een erkend systeem van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
- Onze effecten op de economie aan relevante stakeholders via een financieel jaarverslag.
- Ons energieverbruik en committeren ons aan een reductie van 2% per jaar, dit wordt jaarlijks gerapporteerd als deelnemer aan het MJA3 programma.

#### Bron / overige informatie

MJA3 verslag (intern gebruik), R.I.E. verslag met bijbehorend plan van aanpak (intern gebruik), BRC Packaging & Packaging Materials certificaat (<http://www.haval.nl/brc-certificaat>)

### 2.2 Vraag 2: Onze organisatie is transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de omgeving.

Wij zijn transparant over:

- Het doel, de aard en de plaats van onze activiteiten
- Wie het meerderheidsbelang in onze organisatie heeft
- De manier waarop besluiten tot stand komen
- Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij die functies horen in het kader van de besluitvorming
- Wie welke functie binnen onze organisatie heeft in het kader van de besluitvorming
- Onze MVO-prestaties op significante onderwerpen
- De gevolgen van ons beleid en onze organisatiebeslissingen en -activiteiten op de omgeving (belanghebbenden, de maatschappij, het milieu enz.)
- Wie wij als onze stakeholders beschouwen
- De manier waarop deze stakeholders zijn geselecteerd

- 
- Hoe deze stakeholders worden betrokken bij de organisatie
  - Deze informatie is:
  - Openbaar en gemakkelijk beschikbaar
  - Begrijpelijk voor onze stakeholders
  - Tijdig, feitelijk juist, duidelijk en objectief

**Bron / overige informatie**

Onze website ([www.haval.nl](http://www.haval.nl)), Leveringsvoorwaarden ([www.haval.nl/algemene-voorwaarden](http://www.haval.nl/algemene-voorwaarden)), KvK, Zelfverklaring op het NEN publicatieplatform/website ([www.haval.nl/iso-certificering](http://www.haval.nl/iso-certificering))

### **2.3 Vraag 3: Onze organisatie gedraagt zich ethisch.**

Wij:

- Maken onze kernwaarden en principes bekend
- Richten onze bestuursstructuren op een manier in die ethisch gedrag bevordert (bijvoorbeeld door het voorkomen van belangenverstremming)
- Benoemen en passen normen voor ethisch gedrag toe, die aansluiten bij onze eigen doelstellingen en activiteiten en bij NEN-ISO 26000
- Bemoedigen het naleven van deze normen aan
- Maken de gedragsnormen bekend die worden verwacht van verschillende mensen in en om de organisatie (bijvoorbeeld bestuur, medewerkers, leveranciers, contractanten, eigenaren en managers)
- Voorkomen of lossen belangenconflicten op in de hele organisatie die zouden kunnen leiden tot onethisch gedrag
- Stellen toezicht- en beheersingsmechanismen in om ethisch gedrag te monitoren, te ondersteunen en te versterken
- Stellen mensen binnen en buiten onze organisatie in staat onethisch gedrag te melden, zonder angst voor represailles
- Herkennen en pakken situaties waarin lokale wet- en regelgeving niet bestaat, of conflicteert met ethisch gedrag aan
- Leven internationaal erkende normen van ethisch gedrag bij medisch onderzoek na

Hoe is dit ethisch gedrag geformaliseerd?

- Dit is opgenomen in het bedrijfsreglement van Haval Disposables BV
- De mogelijkheid tot melden van onethisch gedrag bij een aangewezen vertrouwenspersoon
- Wij maken gebruik van de NRK collectieve Code-of-Conduct om ethisch gedrag te formaliseren
- Wij respecteren en voldoen aan de Nederlandse wetgeving en algemeen geldende internationale gedragsnormen

---

**Bron / overige informatie**

Code of Conduct (intern gebruik), Taakomschrijving vertrouwenspersoon (intern gebruik)

**2.4 Vraag 4: Onze organisatie respecteert de belangen van stakeholders en speelt hierop in.**

Wij:

- Weten wie onze stakeholders zijn
- Erkennen en waarderen stakeholders en we reageren op bezorgdheid van stakeholders
- Onderkennen dat stakeholders de activiteiten van onze organisatie kunnen beïnvloeden
- Hebben vastgesteld of stakeholders in staat zijn met ons in contact te treden om invloed uit te oefenen en dat we hiermee rekening houden
- Wegen de belangen van onze stakeholders in het licht van bredere maatschappelijke verwachtingen
- Houden rekening met de belangen van stakeholders waarmee we geen formele relatie hebben

Toelichting/voorbeelden:

Haval Disposables B.V. heeft in het door de NRK georganiseerde collectieve traject omtrent ISO 26000 gezamenlijk onze stakeholders geïdentificeerd. Ook hebben we met de 3 belangrijkste stakeholdergroepen – werknemers, klanten en toeleveranciers – een collectieve stakeholderdialogoog georganiseerd.

Aangaande de overheid hebben wij ons verbonden aan het MJA3 programma, waarbij we streven naar een energiereductie van ten minste 2% per jaar. De resultaten op dit gebied worden jaarlijks door ons gerapporteerd aan de overheid. Ook houden we bij het uitvoeren van onze werkzaamheden rekening met eisen uit onze milieuvergunning, zoals geluidsgrenswaarden. Een voorbeeld hiervan is de vastgestelde laad- en lostijd van vrachtauto's op ons terrein.

**2.5 Vraag 5: Onze organisatie respecteert de geldende wet- en regelgeving.**

Wij:

- Stellen ons op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving
- Leven wetgeving na in alle landen waar wij actief zijn, ook als handhaving vanuit de overheid gebrekkig is
- Treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze relaties en activiteiten in overeenstemming met wet- en regelgeving zijn
- Informeren medewerkers over recente en relevante wet- en regelgeving en hoe zij deze kunnen naleven

- Beoordelen periodiek of de organisatie nog voldoet aan wet- en regelgeving

Toelichting/voorbeelden:

Wij zijn ingeschreven op nieuwsbrieven van de NRK, het vakblad Kunststof en Rubber en ontvangen informatie van overheden over onder andere wet- en regelgeving. Deze informatiebronnen worden actief gescand op gewijzigde wet- en regelgeving. Afhankelijk van de verschillende wet- en regelgeving wordt periodiek beoordeeld of wij hier nog aan voldoen, bijvoorbeeld aan de eisen die gesteld worden in onze milieuvergunning.

Onze medewerkers informeren wij over recente en relevante wet- en regelgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door het uitgeven van veiligheidsvoorschriften, communicatie door het geven van voorlichtingen en trainingen.

## **2.6 Vraag 6: Onze organisatie respecteert de internationale gedragsnormen.**

Wij:

- Respecteren minimaal de internationale gedragsnormen in landen waar wetgeving het milieu of de maatschappij onvoldoende beschermt of conflicteert met internationale gedragsnormen
- Heroverwegen onze relaties en activiteiten in gebieden wanneer de internationale gedragsnormen niet worden nageleefd

Toelichting/voorbeelden:

Haval Disposables B.V. gaat bewust om met het respecteren van internationale gedragsnormen, maar is te klein om hier zelfstandig invloed op uit te oefenen. Daarom zijn we lid van de brancheverenigingen. Daar waar wij invloed en kennis hebben, zullen wij ons te allen tijde onthouden van zaken doen met deze landen of ondernemers in landen of gebieden die deze internationale gedragsnormen schenden.

## **2.7 Vraag 7: Onze organisatie respecteert en erkent de universele mensenrechten.**

Wij:

- Respecteren deze rechten in alle landen, culturen en situaties
- Ondernemen stappen in situaties waarin de mensenrechten worden geschonden in het kader van onze bedrijfsvoering, de waardeketen en/of onze invloedssfeer
- Maken geen misbruik van of halen geen voordeel uit situaties waarin de mensenrechten onvoldoende zijn beschermd
- Respecteren de internationale gedragsnormen



Toelichting/voorbeelden:

Haval Disposables B.V. heeft haar bedrijfsvoering in Nederland en koopt haar goederen binnen de Europese Unie. We zullen ons onthouden van zaken doen met bedrijven en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij het schenden van deze universele mensenrechten.



---

### 3. Onderzoeksvragen Stakeholders

#### 3.1 Vraag 8: Hoe heeft uw organisatie haar stakeholders geïdentificeerd (wie zijn daarbij in wat voor vorm geraadpleegd)?

Haval Disposables BV heeft als deelnemer aan het door de NRK (branche) georganiseerde collectieve project ISO 26000, de relevante stakeholdergroepen (en voorbeelden van individuele stakeholders) eerst intern geïnventariseerd en vervolgens in een serie van workshops met elkaar gevalideerd en aangevuld. Hiervan hebben we het resultaat in onze organisatie wederom getoetst en waar nodig aangevuld. Het denken in onze toeleverketen, waardeketen en omgeving was het startpunt voor het identificeren van onze stakeholders. Wij hebben de stakeholders van onze organisatie onderverdeeld in de volgende 11 groepen: toeleveranciers, eigen organisatie, klanten, branche vereniging, aandeelhouders, banken/verzekering, concurrenten, overheid, burgers, NGO's en media.

#### 3.2 Vraag 9: Wie zijn de stakeholders van uw organisatie?



### **3.2 Vraag 10: Waarom en waarbij betreft uw organisatie haar stakeholders (geef voorbeelden van de manier waarop uw organisatie dat heeft gedaan)?**

Wij betrekken onze stakeholders om:

- Als deelnemer aan het door de branche (NRK) georganiseerde collectieve project omtrent ISO 26000, hebben wij de relevante stakeholdergroepen (en voorbeelden van individuele stakeholders) eerst intern geïnventariseerd en vervolgens in een serie van workshops
- Er achter te komen of onze positieve impact op de omgeving kan worden vergroot en negatieve impact kan worden verminderd
- Er achter te komen of onze claims met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid geloofwaardig worden gevonden
- In het door de branche (NRK) georganiseerde collectieve project omtrent ISO 26000, hebben wij in de collectieve stakeholderdialogen onze MVO-prestaties beoordeeld.
- Mogelijke conflicten tussen onze eigen belangen, die van onze stakeholders en de algemene maatschappelijke verwachtingen te bespreken en zo mogelijk op te lossen
- In samenspraak met de overheid beperken we onze geluidsemisatie, zodat deze binnen de eisen van de milieuvergunning valt. Tevens beperken we conform de Arbeidsomstandighedenwet de veiligheidsrisico's voor onze medewerkers tot een zo laag mogelijk niveau.
- Transparant te zijn in wat we doen (onze activiteiten en besluiten)
- Samen met leveranciers en/ of klanten een win – win situatie creëren. Wij vragen nadrukkelijk om innovatie en samenwerkingsverbanden.

## 4. Onderzoeksvragen MVO-Kernthema's

### 4.1 Vraag 11: Geef aan of u bij het bepalen van relevante onderwerpen heeft gekeken naar:

Wij hebben gekeken naar:

- De eigen activiteiten en besluiten
- Activiteiten en besluiten van organisaties in de waardeketen en invloedssfeer van uw organisatie
- Dagelijkse activiteiten en bijzondere situaties

### 4.2 Vraag 12: Welke onderwerpen zijn relevant?

Voor Haval Disposables BV is gebleken dat alle MVO thema's relevant zijn voor deze organisatie. Dit is gebleken uit de NRK collectieve impactsessies en stakeholderdialogen. Er moet wel worden opgemerkt dat er verschil is in de mate van relevantie. De meest relevante onderwerpen zijn:

- Gezondheid en veiligheid op het werk behouden en verbeteren (arbeidspraktijk)
- Goede werkomstandigheden en sociale bescherming bieden (arbeidspraktijk)
- Persoonlijke ontwikkeling en training bieden op de werkplek (arbeidspraktijk)
- Duurzaam gebruiken van hulpbronnen (milieu)
- Voorkomen van milieuvervuiling (milieu)
- MVO integreren in besluitvormingsprocessen en structuren (bestuur van de organisatie)

De geraadpleegde stakeholders bevestigden ons beeld, en voegden hier nog aan toe:

- Bevorderen van MVO in de keten (eerlijk zakendoen)
- Voorkomen en adequaat oplossen van klachten (consumentenaangelegenheden)

### 4.3 Vraag 13: Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de significante onderwerpen?

De criteria die wij gebruikt hebben:

- Het effect van het wel of niet nemen van extra actie(s) op dit onderwerp
- De mate van bezorgdheid van uw stakeholders over het onderwerp
- Overige criteria namelijk: de inschatting van de deelnemers aan het NRK collectieve ISO 26000 project over de effectiviteit van (collectieve) actie op een onderwerp. Systematisch zijn hiervoor alle MVO onderwerpen gecoördineerd en besproken. De uitkomst hiervan is vervolgens voorgelegd aan een vertegenwoordiging van 3 stakeholdergroepen: werknemers, toeleveranciers en klanten.

#### **4.4 Vraag 14: Welke onderwerpen zijn significant?**

Voor Haval Disposables is gebleken dat alle MVO thema's relevant zijn voor deze organisatie. Dit is gebleken uit de NRK collectieve impactsessies en stakeholderdialogen. Er moet wel worden opgemerkt dat er verschil is in de mate van significantie. De meest significante onderwerpen zijn:

- Gezondheid en veiligheid op het werk behouden en verbeteren (arbeidspraktijk)
- Goede werkomstandigheden en sociale bescherming bieden (arbeidspraktijk)
- Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek bieden (arbeidspraktijk)
- Voorkomen van milieuvervuiling (milieu)
- Duurzaam gebruiken van (hulp)bronnen (milieu)
- MVO integreren in besluitvormingsprocessen en structuren (bestuur van de organisatie)

De geraadpleegde stakeholders bevestigden ons beeld, en voegden hier nog aan toe:

- Voorkomen en adequaat oplossen van klachten (consumentenaangelegenheden)
- Werkgelegenheid bevorderen (betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap)
- Beschermen van de consumentengezondheid en -veiligheid (consumentenaangelegenheden)
- Eerlijke concurrentie nastreven en bevorderen (eerlijk zakendoen)

#### **4.5 Vraag 15: Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de prioritaire onderwerpen?**

Bij het bepalen van de prioritaire onderwerpen hebben we naar de volgende criteria gekeken:

- Uw prestaties afgezet tegen de 'state of the art' en 'best practices
- De mate waarin het onderwerp bijdraagt aan of afbreuk doet aan uw doelstellingen
- De kosten versus de baten van het ondernemen van actie op het onderwerp
- De tijd die het kost om de gewenste resultaten te bereiken
- De kostenimplicaties wanneer het onderwerp niet snel wordt aangepakt
- Het gemak en de snelheid waarmee acties kunnen worden uitgevoerd – de 'quick wins'
- Totale investeringsruimte van onze organisatie

---

#### 4.6 Vraag 16: Welke onderwerpen hebben prioriteit?



##### **Bestuur van de organisatie:**

- Besluitvormingsprocessen en -structuren

##### **Arbeidspraktijk:**

- Werkomstandigheden en sociale bescherming
- Gezondheid en veiligheid op het werk
- Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek

##### **Het milieu**

- Voorkomen van milieuvervuiling
- Duurzaam gebruik van hulpbronnen

##### **Consumentenaangelegenheden**

- Het beschermen van de consumentengezondheid en -veiligheid
- Dienstverlening aan consumenten, ondersteuning, oplossen van klachten en geschillen

---

#### **4.7 Vraag 17: Tot welke acties heeft dit geleid of gaat u nemen?**

De gestelde prioriteiten hebben geleid tot de volgende acties:

- Innovatiekracht: het vermogen om en het investeren in nieuwe producten op het gebied van soort basismateriaal, recyclebaarheid, minimalisering gebruikt materiaal
- Meedenken in productontwerp om hoeveelheid grondstoffen te beperken
- Communiceren met klanten m.b.t oorsprong grondstoffen en milieuaspecten
- Inzet van hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen
- Inzet van mensen met achterstand op de arbeidsmarkt (Wa-jongers, SW medewerkers)
- Zorg voor inzetten van duurzame energiebronnen, 100% groene stroom
- Belonen naar rato op basis van eerlijke beoordeling
- Doelen opstellen en uitvoeren i.s.m. werknemer
- Opleidingsplan maken en uitvoeren voor medewerkers
- Arbo&milieu medewerkster aangesteld
- Deelname aan de mondiale actie Operation Clean Sweep

#### **4.8 Vraag 18: Toelichting op prioriteitsstelling (leg ook uit waarom bepaalde onderwerpen wel en niet zijn meegenomen):**

Binnen onze organisatie staan kwaliteit, veiligheid en milieu voorop. Bij onze activiteiten zijn wij ons zeer bewust van onze impact op het milieu. Op dit onderwerp willen we ook constant blijven verbeteren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 100% groene stroom die wij verbruiken voor onze totaalbehoefte aan elektriciteit.

Veiligheid voor onze medewerkers en andere belanghebbenden is voor ons zeer belangrijk. Arbeidsvreugde op een verantwoordelijke manier staat daarbij voorop. Een belangrijke voorwaarde is dat er veilig en gezond gewerkt kan worden door onze medewerkers, maar ook door bijvoorbeeld buitenfirma's.

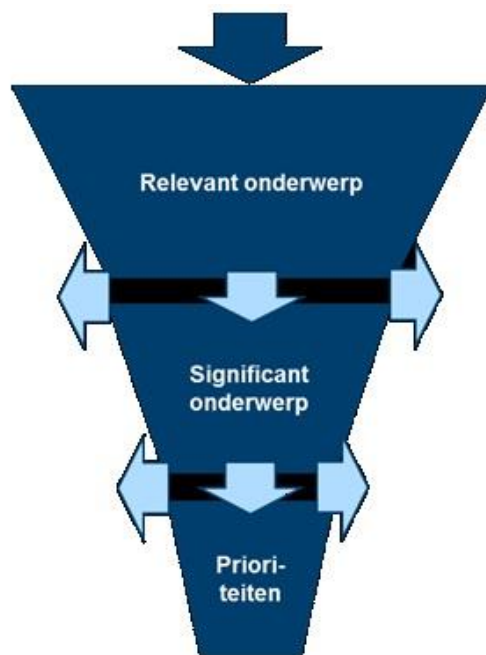
Ten slotte is kwaliteitsborging richting onze consumenten één van onze prioriteiten. De klant is koning en staat bij ons centraal. Wij denken mee met onze klanten en vinden dit aspect een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het snel en adequaat oplossen van klantenklachten behoort hier tevens toe.

---

#### 4.9 Vraag 19: Geef aan welke stakeholders - en op welke wijze - u heeft betrokken bij het identificeren van relevante, significante en prioritaire onderwerpen:

Haval Disposables B.V. heeft deelgenomen aan het collectieve traject ISO 26000 dat door de NRK is georganiseerd. Tijdens dit traject hebben we gezamenlijk deelgenomen aan verschillende workshops met eigen medewerkers, klanten en toeleveranciers. Met alle deelnemende bedrijven hebben we de relevantie en significantie van de MVO onderwerpen besproken en gescoord. Voor het bepalen van de prioriteitstelling hebben wij gebruik gemaakt van de uitkomst van de stakeholder sessies. Hiervoor hebben wij de volgende stakeholders betrokken: klanten, toeleveranciers en medewerkers.

#### Alle mogelijke MVO onderwerpen



#### Relevant

-Is dit issue van toepassing op deze groep NRK bedrijven?

#### Significant

-Hoeveel effect heeft het (verbeteren van dit) issue op de MVO prestatie van deze groep NRK bedrijven?

#### Prioriteit

-Prioriteit voor actie. Op welke termijn vinden wij dat dit issue moet worden aangepakt?.



---

## 5. Onderzoeksvragen over het integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheden in de organisatie

### 5.1 Vraag 20: Welke (typen) organisaties bevinden zich in uw invloedssfeer en hoe verhouden zich die tot uw organisatie?

#### **Economische en formele relatie:**

Klanten  
Leveranciers  
Brancheorganisaties  
Financiële Instanties  
Concurrenten  
NGO's

#### **Eigendom relatie:**

Aandeelhouder

#### **Wettelijke / Politieke relatie:**

Medewerkers  
Overheidsinstanties  
Branchevereniging(en)  
Gemeenten / provincie

#### **Informele beïnvloedingen relatie:**

Consument (de klant van de klant)

### 5.2 Vraag 21: Op welke manier stimuleert uw organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid bij andere organisaties?

- We maken gebruik van de NRK collectieve Code-of-Conduct.
- Door deze zelfverklaring te publiceren willen wij transparant zijn over onze huidige status en toekomstige status met betrekking tot de MVO kernwaarden.
- Wij zijn onderdeel geweest van de collectieve stakeholderdialogen.
- Bij het vervangen van productielijnen door nieuwe productielijnen zijn de criteria veiligheid en milieu belasting (o.a. vermindering van stroom gebruik) belangrijke criteria.
- Op onze website is een speciaal onderdeel gewijd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
- Dit doen wij binnen het N.R.K. collectieve projecten. Wij zijn actief lid van de werkgroep voedselveiligheid, nemen deel aan MJA 3 en werken actief aan de collectieve invoer van ISO 26000.

---

## 6. Gepaste zorgvuldigheid ('due dilligence')

### 6.1 Vraag 22: Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiële) (negatieve) effecten van de eigen activiteiten en besluiten op de maatschappij, milieu en economie?

- Wij voeren de controle van onze activiteiten uit met al bestaande P.D.C.A.-cycli die in ons bedrijf zijn geïntegreerd (BRC Packaging & Packaging Materials systeem).
- Periodiek en geborgd in ons kwaliteitssysteem wordt klanttevredenheid gewogen. Onderdeel hiervan is de klachten afhandeling.
- Het onderwerp voedselveiligheid is één van de belangrijke onderwerpen voor ons en onze klanten. We nemen deel aan de werkgroep voedselcontact van het NRK en laten ook periodiek migratie testen uitvoeren op onze producten. We verklaren de wet en regelgeving waaraan we ons houden middels onze DoC (Declaration of Compliance).
- Periodiek vindt controle plaats op de voortgang van onze ARBO doelstellingen.
- EEP's opstellen en deelname aan MJA3
- Financieel jaarverslag.

### 6.2: Vraag 23: Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiële) (negatieve) effecten van de activiteiten en besluiten van organisaties in uw invloedssfeer op de maatschappij, milieu en economie?

Haval Disposables B.V. doet dit door zo transparant mogelijk te zijn en door actief de dialoog met partijen in onze invloedssfeer op te zoeken. Deelname aan de collectieve stakeholderdialogen is hiervan een voorbeeld. Daarnaast beoordelen wij onze leveranciers van goederen en diensten en leverancier(s) van groene stroom.

### 6.3 Vraag 24: Hoe wordt gepaste zorgvuldigheid uitgeoefend of geïmplementeerd in uw organisatie?

- Voor het in acht nemen en naleven van gepaste zorgvuldigheid hebben wij een bedrijfsreglement en een Code-of-Conduct geformaliseerd. Enkele van deze richtlijnen worden tijdens de personeelsvergadering herhaald en extra benadrukt. Tijdens management evaluaties worden, indien nodig, eventuele nieuwe richtlijnen geïmplementeerd.
- Als onderdeel van ons BRC Packaging & Packaging Materials kwaliteitssysteem worden 2x per jaar de onderwerpen klanttevredenheid, voedselveiligheid en ARBO geëvalueerd en daarbij noodzakelijke acties uitgevoerd en verbeteringen geïmplementeerd.
- Het KPI dashboard geeft reeds vanaf 2015 de actualiteit van het bedrijf weer en dient als een instrument om onze prestaties te monitoren. Daarnaast

reviewen we onze zelfverklaring iedere 2 jaar, dit is ook een meetmoment om verdere prioritering te geven.

#### **6.4 Vraag 25: Welke (potentiële) negatieve effecten op maatschappij, milieu en economie heeft uw organisatie geïdentificeerd?**

Producten van kunststof hebben een lange levensduur en zijn ze in vele opzichten beter dan producten uit andere materialen. Een voorwaarde om alle voordelen tot zijn recht te laten komen is recycling van onze producten. We hebben de ambitie om het afval (en verpakking) van onze producten tot een minimum te beperken. Hiervoor reduceren we de hoeveelheid verpakking (door bijvoorbeeld dunnere folie) en wordt uitval afgevoerd zodat dit verwerkt kan worden bij de productie van andere kunststof artikelen.



## 7. Visie, missie, beleid en strategie

### 7.1 Vraag 26: Onze organisatie heeft richting gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid:

Onze organisatie heeft richting gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid:

Door de rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in onze visie en missie.

- Deze informatie is te vinden op de website; [www.haval.nl](http://www.haval.nl).

Door belangrijke principes en onderwerpen van maatschappelijk verantwoordelijkheid op te nemen in ons beleid en strategie.

- Het beleid en onze belangrijkste waarden zijn te vinden op de eerder genoemde website

Door een gedragscode of ethische code aan te nemen waarin de principes en waarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn vertaald naar richtlijnen voor passend gedrag.

- Hiervoor maken we gebruik van de NRK collectieve Code-of-Conduct



---

## 8. Ontwikkelen van draagvlak en competenties

### 8.1 Vraag 27: Op welke manier creëert uw organisatie draagvlak voor maatschappelijke verantwoordelijkheid – binnen én buiten de organisatie?

- Het vergroten van kennis van de principes, MVO-kernthema's en -onderwerpen
- De betrokkenheid van de top van de organisatie bij het nemen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- Het creëren van een cultuur van maatschappelijke verantwoordelijkheid

#### **Interne stakeholders**

Draagvlak creëren voor MVO bij onze interne stakeholders doen wij onder andere door het houden van personeelsvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe ontwikkelingen en resultaten gecommuniceerd richting onze medewerkers. Daarnaast hebben we een bedrijfsreglement en Code-of-Conduct geïmplementeerd.

Bij nieuwe investeringen wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen standaard meegenomen.

#### **Keten stakeholders**

Onze toeleveranciers van goederen beoordelen wij jaarlijks op prijs, kwaliteit en milieu. Naast deze beoordeling voeren wij overleg met hen over eigenschappen en het vereenvoudigen van ons productieproces. Het verbeteren van de verpakkingsvorm is hiervan een voorbeeld.

Regelmatig voeren wij overleg met klanten waarin wij onder andere spreken over de producteisen in combinatie met duurzaamheid. Relevante prestaties en ontwikkelingen communiceren wij onder andere via onze website.

In de branche participeren wij in verschillende projecten. We hebben deelgenomen aan de collectieve invoering van ISO 26000: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast wonen we door de NRK georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten bij.

#### **Overige stakeholders**

Wij committeren ons door deelname aan MJA3 aan een energiereductie van minstens 2% per jaar. Jaarlijks rapporteren wij aan de overheid onze prestaties op het gebied van energiereductie. Aangaande milieuaspecten, zoals onder andere genoemd in onze milieuvergunning onderhouden wij contact met de gemeente.

#### **Overige stakeholders met informele relatie**

In vakbladen en tijdschriften promoten we onze organisatie door het communiceren van behaalde resultaten en nieuwe ontwikkelingen in onze industrie. Deze promotieactiviteiten zijn onder andere weergegeven op onze website en in ons mailverkeer.

## **8.2 Vraag 28: Op welke manier ontwikkelt uw organisatie de benodigde competenties voor het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid – binnen en eventueel buiten de organisatie?**

Haval Disposables B.V. is van mening dat innoveren samen met andere partijen in de keten van levensbelang is binnen onze sector. Rekening houden met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is onlosmakelijk verbonden met dit voortdurende innovatieproces. Concrete voorbeelden van competentieontwikkeling voor het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn:

- Het regelmatig onderhouden van klantcontact, verwachting van ontwikkelingen ten behoeve van geld en milieu
- Deelname aan NRK collectief project ISO 26000
- Deelname aan de werkgroep voedselcontact van het NRK t.b.v. alle zaken omtrent voedselveiligheid
- Introductie van de Code of Conduct
- Deelname aan Operation Clean Sweep



## 9. Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in besturingsprocessen

### 9.1 Vraag 29: Op welke manier heeft uw organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid geïntegreerd in haar besturingsprocessen, systemen en procedures?

Onze organisatie heeft dit geïntegreerd:

- Door de effecten van onze eigen activiteiten op maatschappij, milieu en economie zorgvuldig te monitoren en te managen
- Door rekening te houden met effecten van besluiten, bijvoorbeeld over nieuwe activiteiten
- Door ervoor te zorgen dat de principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze besturingsprocessen worden toegepast en worden weerspiegeld in onze structuur en cultuur
- Door periodiek te beoordelen of wij in onze procedures en processen voldoende rekening houden met maatschappelijk verantwoordelijkheid
- De opgestelde zelfverklaring is een vertrekpunt die we tenminste iedere 2 jaar bijwerken. Dit proces is in continue ontwikkeling, dit houdt in dat nog niet ieder kernthema evengoed is geïntegreerd in de processen. In werking: BRC Packaging & Packaging Materials en 2-jaarlijkse review van onze zelfverklaring.



## 10. Communicatie en rapportage

### 10.1 Vraag 30: Houdt uw organisatie bij haar communicatie over maatschappelijke verantwoordelijkheid rekening met de volgende criteria?

- Begrijpelijk: de informatie is voor de doelgroep goed te begrijpen. Het gaat hierbij zowel om het gebruik van de taal van de doelgroep als om de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd
- Nauwkeurig: de informatie is feitelijk juist en bevat voldoende diepgang
- Actueel: het behoort daarom altijd duidelijk te zijn op welke periode de informatie betrekking heeft
- Toegankelijk: de informatie is beschikbaar voor alle stakeholders
- Onze communicatie (zowel intern als extern) over maatschappelijke verantwoordelijkheid is in een begin stadium. We moeten ons hierin nog ontwikkelen.

Onze communicatie (zowel intern als extern) over maatschappelijke verantwoordelijkheid is in ontwikkeling. We moeten ons duidelijk nog verder ontwikkelen op extern vlak, informatie behoort in te haken op de belangen van de stakeholders. In de volgende vragen zijn concrete voorbeelden beschreven.

### 10.2 Vraag 31: Op welke manier communiceert uw organisatie over haar maatschappelijke verantwoordelijkheid?

- In gesprekken met klanten, leveranciers, overheid en medewerkers communiceren wij over onze maatschappelijke prestaties en ontwikkelingen. Tevens maken we hiervoor gebruik van onze website en verscheidene rapportages, zoals bijvoorbeeld voortvloeiend uit
- Specifieke onderwerpen die besproken worden met onze stakeholders zijn onder andere het toepassen van Biobased grondstoffen, het lichter maken van onze producten en de recycling van onze producten.
- Interne communicatie vindt plaats met behulp van vergaderingen. Onze houding t.o.v. MVO kernwaarden wordt uitgedragen m.b.v. onze Code of Conduct.
- Communicatie over de prestaties op het gebied van MVO zal plaatsvinden via de zelfverklaring en in de nabije toekomst ook via het KPI dashboard.
- Wij nemen actief deel aan artikelen over MVO die gepubliceerd worden in diverse vakbladen.
- Op onze website is een speciaal onderdeel gewijd aan MVO.



**10.3 Vraag 32a: Rapporteert uw organisatie over MVO via een maatschappelijk verslag (al dan niet als losstaand verslag)?**

Nee

**10.4 Vraag 32b: Geef aan of in uw maatschappelijk verslag informatie staat over:**

Nvt

**10.5 Vraag 32c: Heeft u bij het opstellen van uw maatschappelijk verslag rekening gehouden met de volgende overwegingen?**

Nvt



## 11. Conflicten en meningsverschillen met stakeholders

### 11.1 Vraag 33a: Zijn er conflicten of meningsverschillen (geweest) met stakeholders?

Nee

### 11.2 Vraag 33b: Welke methoden heeft u om (eventuele) conflicten op te lossen?

- Rechtstreekse discussies met stakeholders met wie een conflict of meningsverschil is ontstaan
- Het verstrekken van schriftelijke informatie om verkeerde interpretaties te voorkomen
- Formele procedures voor klachtenbehandeling
- Voor het personeel is een onafhankelijke vertrouwenspersoon aanwezig

Conflicten worden altijd opgelost door een open en rechtstreekse discussie. Daar waar het niet kan, is voor het personeel een vertrouwenspersoon beschikbaar. Bij meningsverschillen en klachten over de geleverde producten en diensten kennen wij een vastgelegde klachten procedure. Monitoring van klachten vindt plaats met behulp van een klachtenregistratie en is onderdeel van de jaarlijkse management review.



---

## 12. Het monitoren van activiteiten en beoordelen van prestaties

### 12.1 Vraag 34: Op welke manier monitort uw organisatie haar activiteiten die effect hebben op relevante thema's en onderwerpen?

- Feedback van stakeholders
- MJA-3 voortgang, klanttevredenheid, ziekteverzuim e.a.

Doelen stellen is eenvoudig. Daarna moeten doelstellingen opgepakt worden en de voortgang bewaakt worden. Tijdig ingrijpen of bijstellen kan alleen als relevante onderwerpen voortdurend bewaakt worden en onderwerp van gesprek zijn. Ook bij ons is dit niet altijd vanzelfsprekend.

Momenteel vinden de volgende processen plaats:

- Feedback van (en in dialoog gaan met) stakeholders.
- Meten met behulp van indicatoren, namelijk MJA-3 voortgang, klanttevredenheid, ziekteverzuim e.a.
- Met behulp directie en management team overleg.
- Met BRC Packaging & Packaging Materials systeem.

Voor deze monitoring gelden de volgende punten:

- De omvang van de monitoring is in lijn met de omvang en het belang van de activiteiten
- De monitoring geeft resultaten die betrouwbaar, tijdig beschikbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn
- De monitoring is afgestemd op de behoefte van de stakeholders

### 12.2 Vraag 35: Hoe heeft uw organisatie haar prestaties op relevante thema's en onderwerpen beoordeeld?

In het door de NRK georganiseerde collectieve ISO 26000 project zijn onze prestaties op de relevante thema's en onderwerpen collectief beoordeeld door onze medewerkers, klanten en toeleveranciers. In ons jaarlijkse Management Review beoordelen we al onze behaalde prestaties en nieuwe ontwikkelingen. Naar aanleiding van deze beoordeling passen we, indien relevant, ons beleid en onze bedrijfsstrategie aan. Deze worden vertaald in bedrijfsdoelen en vervolgens gespecificeerd in afdelingsdoelen. Met behulp van KPI's meten en sturen we op het voldoen aan deze doelstellingen.

Bij de evaluatie van doelstellingen stellen we altijd de volgende vragen:

- Zijn de beoogde doelen behaald?
- Waren het, achteraf gezien, de juiste doelen?
- Hadden we de juiste strategieën en processen voor de te behalen doelen?
- Wat werkte goed, en waarom? Wat werkte niet goed, en waarom niet?

- Wat hadden we beter anders kunnen doen?
- Zijn alle relevante personen erbij betrokken?

### **12.3 Vraag 36: Heeft u stakeholders betrokken, zo ja welke?**

Ja, Haval Disposables B.V. heeft als deelnemer aan het door de NRK georganiseerde collectieve project ISO 26000 collectief onze werknemers, klanten en toeleveranciers betrokken bij het beoordelen van onze inspanningen en prestaties op de relevante onderwerpen (zie ook vraag 12).

### **12.4 Vraag 37a: Welke verbeteringen of successen heeft uw organisatie bereikt?**

De zelfverklaring is een eerste inventarisatie van onze huidige positie ten opzichte van de MVO kernwaarden. Door het systematisch beantwoorden van al deze vragen en dit binnen het management en directieteam en bij stakeholders te inventariseren en te verifiëren komen wij tot acties zoals verwoord in vraag 17. Desondanks zijn er toch al successen te benoemen.

Arbeidspraktijk: eind 2012 is de eerste R.I.E. uitgevoerd en het plan van aanpak is goedgekeurd. Dit heeft ons gewezen op de noodzaak fysieke en geluidsbelasting serieus aan te pakken. De inventarisatie van deze knelpunten is in volledige openheid besproken met alle medewerkers. In samenwerking met de personeelsvertegenwoordiging zijn actiepunten geformuleerd en worden nu maatregelen uitgevoerd. Op dit moment zijn we al met de R.I.E. 3.0 bezig.

Milieu: al jarenlang zijn wij bezig met het testen van bio-based grondstoffen binnen onze productie faciliteit. In 2018 hebben we dan ook de 1<sup>e</sup> disposables geproduceerd en uitgeleverd waarbij de producten van biodegradeerbaar materiaal geproduceerd zijn die voldoen aan de DIN EN 13432.

Daarnaast hebben we de gestelde MJA doelstellingen bereikt tot eind 2017.

Bestuur: deelname aan het NRK ISO 26000 collectief.

### **12.5 Vraag 37b: Welke doelen zijn nog niet bereikt?**

Nog niet bereikte doelen zijn vertaald naar acties, een overzicht hiervan is in het antwoord op vraag 17 opgenomen.

## 13. Selecteren van MVO-initiatieven en instrumenten

### 13.1 Vraag 38: Aan welke MVO-initiatieven en eventuele bijbehorende instrumenten neemt uw organisatie deel?

Wij:

- Hanteren de NRK Code of Conduct
- Zorgen voor traceerbaarheid van de grondstoffen voor voedselverpakkingen
- Zijn BRC Packaging & Packaging Materials gecertificeerd
- Nemen deel aan de collectieve ISO 26000 invoering via NRK
- Nemen deel aan de collectieve NRK deelname van het MJA 3
- Focussen ons op het lichter en/of dunner maken van onze producten
- Nemen deel aan de mondiale actie Operation Clean Sweep

### 13.2 Vraag 39: Welke van de onderstaande punten heeft u overwogen bij de keuze voor dit initiatief?

- Ondersteunt de principes NEN-ISO 26000
- Geeft praktische richtlijnen om met MVO aan de slag te gaan
- Is ontworpen voor uw type organisatie of haar interessegebieden
- Is ontwikkeld om door verschillende organisaties te worden toegepast
- Helpt de organisatie om specifieke stakeholdergroepen te bereiken
- Wordt beheerd door een niet-commerciële organisatie
- Heeft een goede reputatie als het gaat om geloofwaardigheid en integriteit
- Is tot stand gekomen op een open en transparante wijze
- Is ontwikkeld met verschillende stakeholders, afkomstig uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden
- Is goed toegankelijk

### 13.3 Vraag 40: Welke concrete acties worden uitgevoerd in verband met het MVO-initiatief?

Integratie MVO binnen organisatie en keten