

Toetsingscriteria certificering

Versie 004

Datum 1 januari 2015

De toetsingscriteria zijn opgenomen in een review door het college van deskundigen. Periodieke aanpassingen kunnen driejaarlijks worden doorgevoerd. Indien er sprake is van grove onvolkomenheden kan een tussentijdse aanpassing worden doorgevoerd.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet aan 80% van de toetsingscriteria op certificaatniveau aantoonbaar zijn voldaan. De onderliggende toetsingscriteria voor het basisoniveau worden automatisch voldaan geacht. In het onderstaande overzicht is dit getalsmatig weergegeven.

kerntema	# toetsingscriteria certificaat	aantoonbaar positief	buiten behandeling
milieu	12	10	2
arbeidsomstandigheden	8	6	1
mensenrechten	7	6	1
eerlijk zaken doen	7	6	1
betrokkenheid	5	4	1
eindgebruikerbelangen	6	5	1

In de aanvraag voor de certificering geeft het bedrijf aan op welke onderdelen / vestigingen de MVO monitor betrekking heeft (scope). Dit wordt opgenomen in het auditverslag.

Milieu – Certificaat

1) Wij voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning.

- T) Er is een overzicht aanwezig van de geldende eisen uit het Activiteitenbesluit en/of omgevingsvergunning. Dit overzicht is gedateerd en gewaarmerkt door het bedrijf. Hiermee wordt aangetoond dat aan de geldende milieuwetgeving wordt voldaan.*

*(Dit is een "Basis"-eis)

2) Wij stellen jaarlijks een rapportage samen waarin overzichten zijn opgenomen van de door ons gebruikte gevaarlijke stoffen, het energieverbruik en de emissies naar lucht en water.

- T) Er is een jaaroverzicht aanwezig van de gebruikte gevaarlijke stoffen, het energieverbruik en emissies naar lucht en water.

Dit overzicht is aangevuld met eventuele door ons getroffen beheers- en besparingsmaatregelen. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die behoren tot een van de onderstaande categorieën (artikel 1 onder b, Wet vervoer gevaarlijke stoffen), de stoffen zijn te herkennen aan de gevaren stickers op de verpakking:

- ontplofbare stoffen en voorwerpen samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
- brandbare vloeistoffen
- brandbare vaste stoffen
- voor zelfontbranding vatbare stoffen
- stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen
- stoffen die de verbranding bevorderen
- organische peroxiden
- giftige stoffen
- infectieuze stoffen
- bijtende stoffen
- andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn

3) Wij toetsen jaarlijks de mogelijkheden voor procesgerichte preventie.

- T) Er is een actueel overzicht aanwezig waarin per proces de volgende zaken zijn opgenomen: 1) Procesomschrijving, 2) Huidige machines, 3) Toets aan de stand der techniek, 4) Toets op nieuwe ontwikkelingen gericht op preventie.

In deze jaarlijkse toetsing wordt ook beoordeeld of er milieuvriendelijke alternatieven zijn voor nieuwe machines en/of processen.

4) Wij hebben een beleid voor energiemangement, inclusief een energiebesparingsplan.

- T) Er is aanwezig een energiebesparingonderzoek, daarnaast is er een Plan van Aanpak voor de uitvoering van de relevante energiebesparende maatregelen en een borging voor de actualisatie van het energiebesparingsplan.

5) Wij hebben een actueel onderzoek naar het efficiënt gebruiken van grondstoffen binnen ons bedrijf.

- T) Er is binnen het bedrijf een onderzoek uitgevoerd naar efficiënt gebruik van grondstoffen en het voorkomen van afval. Een rapportage hiervan is aanwezig. Daarnaast is er een Plan van Aanpak opgesteld ter uitvoering van de (relevante) maatregelen.

- 6) Voor het door ons gebruikte proceswater hebben we een onderzoek naar de besparingsmogelijkheden gedaan.**
- T) Er is een waterbesparingonderzoek uitgevoerd, het bijbehorende rapport is aanwezig binnen het bedrijf. Daarnaast is er een Plan van Aanpak opgesteld ter uitvoering van de relevante maatregelen.
- 7) Wij hebben de mogelijkheden voor hergebruik in onze keten actief beoordeeld.**
- T) Er is aanwezig een schematisch overzicht van de keten en een beoordeling van de mogelijkheden tot hergebruik.
- 8) Wij hebben een actueel en compleet overzicht van alle gebruikte schadelijke stoffen binnen ons bedrijf.**
- T) Er is aanwezig een stoffenregistratie met gevaaraspecten
- 9) Wij voeren een beoordeling van onze toeleveranciers op milieugebied uit.**
- T) Er is een actueel plan van aanpak aanwezig
- 10) Wij hebben inzicht in het aantal ton/kilometers transport gegroepeerd per transportmiddel voor de aanvoer van onze grond- en hulpstoffen en voor de distributie van onze producten naar de volgende ketenpartner of eindgebruiker.**
- T) Er is binnen het bedrijf een overzicht aanwezig met hierin de goederentransportmiddelen en wat zij verbruiken.
- 11) Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd naar onze CO2-emissies voor scope 1 & 2 volgens de CO2-prestatieladder.**
- T) Er is een CO2-emissie inventarisatie voor scope 1&2 gemaakt conform de regels van SKAO. Deze emissie-inventaris is conform het GHG protocol.
- 12) Wij zijn ons bewust van de milieugevolgen in de productieketen van grondstoffen die wij gebruiken.**
- T) Een schriftelijke ketenanalyse waarin de milieugevolgen inzichtelijk zijn gemaakt.

Arbidsomstandigheden – Certificaat

- 1) Wij toetsen alle contracten die wij aangaan over het inhuren van externen door of namens ons bedrijf op het voorkomen van overtredingen tegen 'goed werkgeverschap'.**

T) Er is een overzicht van contracten, dit overzicht is voorzien van een toetsing aan de eisen voor 'goed werkgeverschap'. of Het bedrijf kan inzichtelijk maken aan de hand van contractvoorwaarden dat er geen overtredingen gemaakt worden tegen 'goed werkgeverschap'.

- 2) Binnen ons bedrijf wordt het gelijkheidbeginsel op alle medewerkers en functies actief toegepast.**

T) Er is een beleidsverklaring of een procedure voor functiewaardering op basis van gelijkheidsbeginsel aanwezig. Het basisprincipe mag ook vastgelegd zijn in het bedrijfsreglement.

- 3) Binnen ons bedrijf is een personeelsvertegenwoordiging aanwezig zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.**

T) Meer dan 50 medewerkers? in dat geval is waarschijnlijk een OR verplicht, zie hiervoor de basis vragen. Er is een reglement van de personeelsvertegenwoordiging aanwezig of een motivatie waarom er geen PVT is die beschikbaar is voor de medewerkers.

- 4) Wij meten actief de betrokkenheid van onze medewerkers.**

T) Er is een schriftelijk verslag / overzicht van meting, eventueel een overzicht van acties aanwezig.

- 5) Wij voeren een eenduidig en gemotiveerd verzuimbeleid.**

T) Er is een schriftelijk verzuimbeleid en verzuimregistratie aanwezig. Dit beleid en de registratie is voor alle medewerkers inzichtelijk. Het beleid mag geïntegreerd zijn in het bedrijfsreglement.

- 6) Onze preventiemedewerker wordt actief betrokken bij het arbobeleid binnen ons bedrijf.**

T) Er is een schriftelijke aantoonbare betrokkenheid in de vorm van een beschrijving in de RI&E, verslagen van contactmomenten en een overlegstructuur aanwezig.

- 7) Wij voeren een registratie van de (bijna) ongevallen tijdens en ten gevolge van onze werkzaamheden.**

T) De volgende documenten zijn aanwezig. 1) Een ongevallenregistratie, 2) Een schriftelijke procedure registratie, 3) Verslag(en) van overleg. De resultaten van deze registratie worden geëvalueerd en besproken met de medewerkers.

- 8) Voor alle medewerkers binnen ons bedrijf hebben wij een ontwikkelplan gekoppeld aan de functies.**

T) Er is geïnventariseerd welke medewerkers zich verder willen ontwikkelen en op welke manier. Deze registratie wordt centraal gedocumenteerd. Voor de medewerkers voor wie dit relevant is, is er is een ontwikkelplan aanwezig.

Mensenrechten – Certificaat

- 1) Wij geven invulling aan een van de drie regimes van de sociale voorwaarden en kunnen dit per opdrachtgever onderbouwen**
- T) Er is een verklaring van een van de drie regimes van de sociale voorwaarden en een praktijkvoorbeeld beschikbaar.
- 1) Wij hebben onze directe buitenlandse leveranciers één stap in de keten getoetst met behulp van het mvo risicomanagement stappenplan.**
- T) Er is een toetsingsoverzicht aanwezig van directe buitenlandse leveranciers en de landen/regio's waar zij actief zijn. In de analyse is ook aandacht besteedt aan de zogenaamde Conflict Minerals; specifieke mineralen die in verband worden gebracht met ernstige mensenrechtenschendingen.
- 2) Om te voorkomen dat wij indirect de mensenrechten schenden, passen wij actief ketenbeheer toe.**
- T) De aandachtspunten ketenbeheer OESO worden nageleefd (zie: <http://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/de-richtlijnen-t-kort/uitgangspunten-en-ketenbeheer>). Wij hebben minimaal 1 voorbeeld van informatieverstrekking / eisen aan (toe)leveranciers.
- 3) Wij streven in ons personeelsbestand naar een maximale afspiegeling van de maatschappij.**
- T) Er is een beleidsstuk aanwezig met betrekking tot (het streven naar) maatschappelijke afspiegeling van het personeelsbestand. Het principe mag ook verankerd zijn in het algemene personeelsbeleid of het bedrijfsreglement.
- 4) In ons bedrijf wordt de vrijheid van meningsvorming gewaarborgd.**
- T) Vrijheid van meningsvorming en omgang met (interne) zakelijke conflicten is opgenomen in de beleidsverklaring of het personeelshandboek. Hierbij zorgen wij voor een eerlijke behandeling van (interne) zakelijke conflicten.
- 5) Wij hebben een beleid voor de vrijheid van informatieverzameling.**
- T) De vrijheid van informatieverzameling en delen van informatie binnen het eigen bedrijf en relaties is opgenomen in de beleidsverklaring of het personeelshandboek.
- 6) Wij toetsen de fundamentele arbeidsrechten van de mens bij onze directe buitenlandse leveranciers.**
- T) Er zijn standaardvragen aanwezig over de fundamentele arbeidsrechten van de mens opgenomen in de toetsing van leveranciers en klanten. De Internationale rechten van de mens zijn omschreven in de artikelen 23 en 24 van het VN verklaring: Rechten van de Mens. Het omvat de volgende rechten:
- Artikel 23
1. het recht op werk, de vrijheid van beroepskeuze en de bescherming van werkloosheid
 2. het recht op gelijke betaling voor werk
 3. het recht op een rechtvaardige en gunstige beloning
 4. het recht om je aan te sluiten bij een vakvereniging
- Artikel 24
1. het recht op vrijheid en vakantie.

Eerlijk zaken doen – Certificaat

1) Wij toetsen de landen waarin onze directe buitenlandse leveranciers actief zijn aan de corruptie-index.

T) Er is een overzicht van directe buitenlandse leveranciers aanwezig voorzien van een "score" op de corruptie-index niet ouder dan 6 maanden.

2) Ons bedrijf is transparant als het gaat om haar politieke betrekkingen.

T) Overzicht politiek gerelateerde activiteiten van het bedrijf.

3) Wij hebben een beleid dat borgt dat wij ons houden aan de regels concurrentie en marktwerking van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

T) Schriftelijke verklaring / interpretatie van de ACM spelregels omtrent concurrentie.

4) Wij hebben duidelijke afspraken over een fair en helder debiteuren-/crediteurenbeleid.

T) Er zijn afspraken aanwezig met betrekking tot debiteuren-/crediteurenbeleid. Controle op de naleving aanwezig (eigen betaaltermijnen, betaaltermijnen debiteuren).

5) Bij onze eigen inkoop hanteren wij, binnen onze invloedssfeer, MVO criteria.

T) Overzicht van te hanteren criteria bij inkoop.
Gerealiseerd voorbeeld niet ouder dan zes maanden.

6) Wij hebben een publiek beschikbaar duurzaamheidsdocument over de deelname en de resultaten van de Metaalunie MVO-Monitor.

T) Er is een publiek beschikbaar document met betrekking tot de deelname aan de Metaalunie MVO monitor aanwezig, bijvoorbeeld het gegenereerde rapport van de monitor of een certificaat van Stichting Keurmerk Branches. Schriftelijke verklaring / interpretatie van de ACM spelregels omtrent concurrentie. Inzicht in wijze van publiek beschikbaar stellen.

7) Wij toetsen onze eigen producten, diensten en innovaties op octrooien.

T) Overzicht productontwikkelingsprojecten en/of activiteiten voorzien van octrooitoetsing.

Betrokkenheid – Certificaat

- 1) Wij hebben een gestructureerd beleid om de lokale gemeenschap te versterken.**

T) Er is een beleid voor gerichte ondersteuning van de lokale gemeenschap met daarin opgenomen: 1) keuze's voor specifieke doelen en/of organisaties; 2) plan van aanpak; 3) budget

- 2) Wij ondersteunen onderwijs- en cultuurprojecten.**

T) Er is een overzicht van projecten en/of organisaties die ondersteund worden.

- 3) Wij houden in ons personeelsbeleid rekening met regionale effecten.**

T) Personeelsbeleid met daarin: 1) Aandacht voor regionale werving, 2) Stimulering regionale huisvesting van medewerkers.

- 4) Wij zetten onze technologische kennis in om een maatschappelijke bijdrage te leveren.**

T) Aanwezig gerealiseerde invulling van minimaal één van de onder invulling genoemde activiteiten.

- 5) Bij onze keuze voor toeleveranciers geven wij, waar realistisch mogelijk, de voorkeur aan lokale aanbieders van goederen en diensten.**

T) Aanwezig twee gerealiseerde voorbeelden van lokale inkoop niet ouder dan zes maanden OF motivatie van ontbreken op basis van eisen verwoord in de invulling.

Eindgebruikerbelangen – Certificaat

- 1) Van de door ons gebruikte grond- en hulpstoffen hebben wij een register van relevante wet- en regelgeving en van beschikbare keurmerken. Dit register stellen wij eenvoudig ter beschikking aan klanten en derden.**

T) Er is een register aanwezig welke publiek beschikbaar of opvraagbaar is

- 2) Wij zijn, voor minimaal 75% van ons productievolume, bekend met de productketen waar onze producten/bewerkingen onderdeel van uit maken.**

T) Er is een ketenoverzicht aanwezig met eindgebruikers voor 75% van het productievolume. Van deze ketens hebben wij beoordeeld op welke wijze onze producten in het eindproduct zijn verwerkt, voor welke toepassing de producten worden gebruikt en of onze producten/bewerkingen relevant zijn voor de gezondheid en veiligheid van de eindgebruiker.

- 3) Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en/of productiemethoden wordt actief geprobeerd het gebruik van schadelijke stoffen te voorkomen.**

T) Er is een overzicht aanwezig van (door)ontwikkeling van producten/productiemethoden met een overzicht van het gebruik van schadelijke stoffen.

- 4) (indien relevant) Onze producten zijn voorzien van een CE keurmerk.**

T) Er is een overzicht aanwezig van CE verplichtingen in relatie tot producten.

- 5) Wij hebben een schriftelijke procedure voor de behandeling, afwikkeling en evaluatie van klachten van klanten, leveranciers en derden.**

T) Er is een procedure aanwezig voor de behandeling, afwikkeling van klachten.

- 6) Binnen ons bedrijf is vastgelegd welke en op welke wijze wij informatie van klanten krijgen en hoe wij met deze informatie omgaan.**

T) Er is een overzicht aanwezig van het soort klantgegevens inclusief de behandeling.