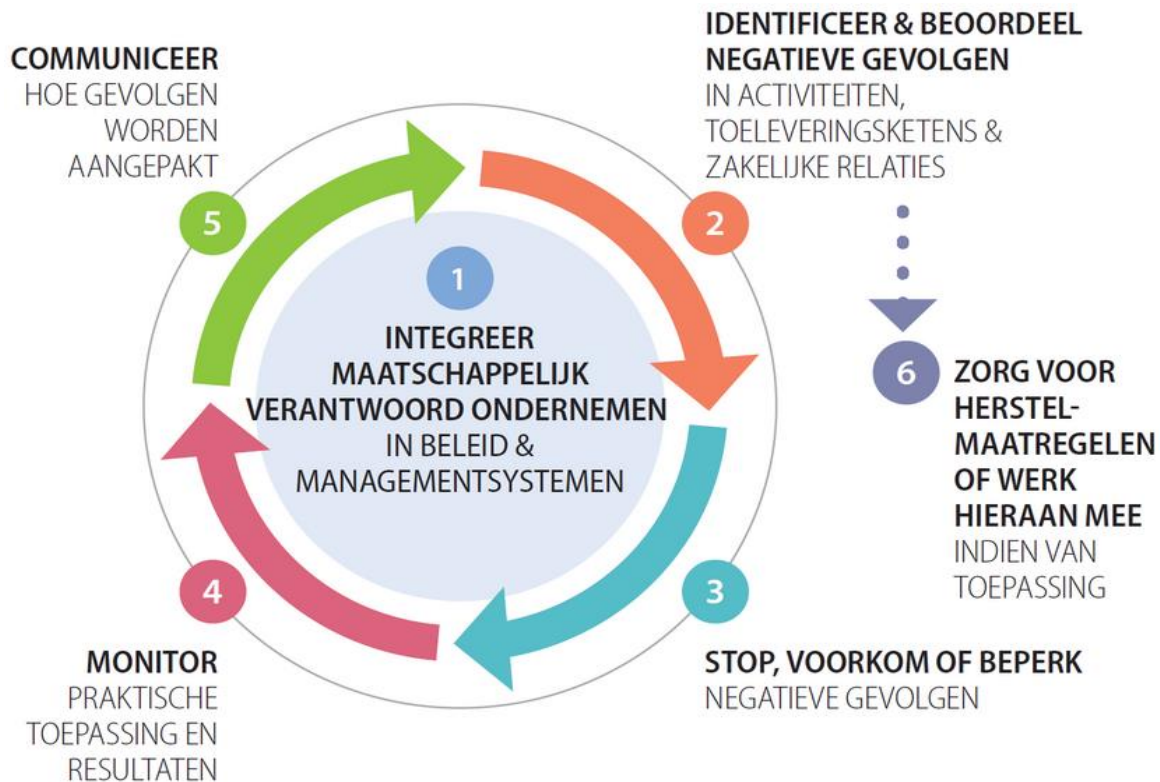


## Bijlage 11 - ISV plan van aanpak

Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). Een onderneming geeft invulling aan het naleven van de ISV door middel van het uitvoeren van een zogenaamde due diligence. Dit is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico's op het schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen, herstellen en/of compenseren.

1. Een due diligence proces bestaat uit de volgende 6 stappen:



De afbeelding is een cirkel. De cirkel laat zich lezen vanuit het midden (1) naar rechtsboven (2) en vervolgens met de klok mee rond (3-6):

1. integreer maatschappelijk verantwoord ondernemen in beleid en managementsystemen;
2. identificeer en beoordeel negatieve gevolgen in activiteiten, toeleveringsketens en zakelijke relaties;
3. stop, voorkom of beperk negatieve gevolgen;
4. monitor praktische toepassing en resultaten;
5. communiceer hoe gevolgen worden aangepakt;
6. zorg voor herstelmaatregelen of werk hieraan mee, indien van toepassing.

Zie: United Nations Sustainable Development Goals (SDG's)  
<https://www.sdgnerland.nl/de-17-sdgs/>

2. Doel en gevraagd plan van aanpak

Het doel van ISV toepassen in aanbestedingen door de provincie Noord-Holland is: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan als partners gedurende de contractperiode een open gesprek aan over risico's en (verbeter)kansen over dit thema, toegespitst op de aard van de opdracht.

Voorwaarden: invulling van de verplichting gedurende de Overeenkomst:

- Invulling van de ISV verplichting vindt plaats binnen de kaders van de Overeenkomst;
- De ISV verplichting dient binnen de initiële looptijd van de Overeenkomst te worden gerealiseerd. Bij verlenging worden opnieuw ISV afspraken gemaakt onder dezelfde voorwaarden;

- Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen rapportagemomenten aanleiding geven tot aanpassing van de wijze van invulling van de ISV verplichting in samenspraak met Opdrachtgever.

*Aan inschrijver, die als Emvi is beoordeeld en de Opdracht is gegund wordt gevraagd:*

Bij de uitvoering van de due diligence bij onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zich te concentreren op de gehele keten van het productieproces.

**1. Risicoanalyse productieketen** – uiterlijk **2 maanden** na definitieve gunning van de Opdracht wordt een risicoanalyse door de Opdrachtnemer aangeleverd ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen:

- een beschrijving van de gehele keten van het productieproces;
- een analyse van de risico's op schending van arbeids- en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces.

**2. Plan van aanpak mitigeren risico's** – uiterlijk **3 maanden** na definitieve gunning van de Opdracht wordt een plan van aanpak door de Opdrachtnemer verstrekt om de risico's die in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren.

In het plan van aanpak is het volgende opgenomen:

- een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de Opdrachtnemer zal leveren om de risico's te mitigeren;
- een planning ten aanzien van de inspanningen die de Opdrachtnemer zal leveren;
- (optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders.

Zie ook MVO Risico Checker voor ondernemers [www.mvorisicochecker.nl](http://www.mvorisicochecker.nl)

Indien de Opdrachtnemer aangesloten is bij een IMVO-sectorconvenant, kan dit worden gezien als een actie om de risico's in zijn keten te verkleinen. De Opdrachtnemer kan hier melding van maken in het plan van aanpak. Ook wanneer Opdrachtnemer is aangesloten bij een keteninitiatief kan dit in het plan van aanpak gemeld worden. Wanneer de Onderneming is gecertificeerd op het gebied van ISV ziet de Aanbestedende dienst dit als een aantoonbaar initiatief en kan dit in het plan van aanpak gemeld worden. Voorbeelden (niet limitatief) van certificerende instellingen die gespecialiseerd zijn in ISV, en soms ook erkenningen uitgeven op dit gebied (certificaat):

- TCO Certified [www.tcocertified.com](http://www.tcocertified.com)
- EcoVadis [www.ecovadis.com](http://www.ecovadis.com)
- KnowTheChain [www.knowthechain.org](http://www.knowthechain.org)

Het voorgaande betekent echter niet dat de Opdrachtnemer daarmee aan al zijn due diligence verplichtingen voldoet. Opdrachtnemer dient te controleren of het keteninitiatief alle risico's afdekt. Wanneer geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, zal de Opdrachtnemer in zijn plan van aanpak moeten uitwerken welke inspanningen ten aanzien van de (overgebleven) risico's geleverd gaan worden om deze te mitigeren.

**3. Eind rapportage** – voorafgaand aan het einde van de initiële contractperiode van 5 jaar (60 maanden) rapporteert de Opdrachtnemer over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de ISV.

De rapportage moet tevens gelijktijdig openbaar worden gemaakt, al dan niet als onderdeel van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de Opdrachtnemer betreft, zoals een (duurzaamheids)jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van de Opdrachtnemer.

- De rapportage bevat in ieder geval: een risicoanalyse zoals beschreven onder 1; de maatregelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt zijn genomen om risico's te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen;
- de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV;
- informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn.

De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het Nederlands - of Engels opgesteld zijn.

Voor meer achtergrondinformatie over ISV kunt u de website van het expertisecentrum aanbesteden PIANOo raadplegen, zie daar onder meer <https://www.pianoo.nl/document/14142/handreiking-duediligence-voor-bedrijven>. Voor de due diligence ontvangt u een handleiding, mocht u daarnaast nog vragen hebben over due diligence dan kunt u terecht bij het Nationaal Contactpunt OESO richtlijnen.