

Bijlage 3 Programma van Eisen

Dit document is het Programma van Eisen (PvE) waarin de functionele- en technische eisen zijn beschreven die Koper stelt aan Disposables. Het betreffen hier de minimale eisen die Koper stelt.

| 1. Algemeen | |
|------------------------|---|
| 1.1 | Leverancier kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst voorzien in de totale behoefte aan Disposables (hierna: Producten) zoals omschreven in het Aanbestedingsdocument. |
| 1.2 | Leverancier voldoet voor het complete assortiment Producten aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. |
| 1.3 | Levering van Producten vindt plaats conform Delivered Duty Paid (franco inclusief rechten) Incoterms 2020 op diverse afleveradressen van Koper, inclusief de Waddeneilanden en/of in één of meerdere door Koper aangewezen centrale ruimte(s) binnen een afleveradres. |
| 1.4 | Leverancier maakt bij zijn Inschrijving minimaal 2 contactpersonen bekend met wie de inregeling/oplevering van het bestel- en leveringsproces en het beheer daarvan na gunning geregeld wordt. |
| 1.5 | Leverancier stelt bij aanvang en gedurende de looptijd van de Overeenkomst een servicepunt ter beschikking waar Bestellers van Koper terecht kunnen met vragen, klachten en opmerkingen over bestellingen of, voor zover van toepassing, voor technische ondersteuning bij aangeschafte Producten. Dit servicepunt moet op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar zijn. |
| 2. Bestelproces | |
| 2.1 | Koper zal mogelijk gelijktijdig twee verschillende bestelprocessen gaan toepassen, te weten een bestelproces via SAP Ariba en een bestelproces via SAP 4/Hana. Deze processen functioneren los van elkaar. |
| 2.2 | <p>SAP ARIBA</p> <p>Leverancier biedt zonder additionele kosten, toegang tot een digitale punch-out omgeving welke is gekoppeld aan SAP Ariba. Deze punch-out is samen te stellen in overleg met Koper. In de digitale punch-out omgeving zijn de Producten zichtbaar die door Bestellers (bestelgemachtigden) volgens de afspraken in de Overeenkomst af te roepen zijn.</p> <p>Prijzen worden aangepast conform Overeenkomst na toestemming van Koper.</p> <p>Leverancier draagt zorg voor een succesvolle acceptatietest van en een correcte koppeling met SAP Ariba voor start van de Overeenkomst.</p> <p>Leverancier garandeert dat de punch-out omgeving 24/7 beschikbaar is voor Koper. Geplande onderhoudswerkzaamheden aan de punch-out worden buiten kantooruren uitgevoerd. Wanneer het systeem niet beschikbaar is tijdens kantooruren, wordt dit direct gemeld aan de Koper.</p> |
| 2.3 | <p>SAP 4/HANA</p> <p>De artikelcatalogus in SAP 4/HANA wordt door Koper gedurende de Overeenkomst actueel gehouden. Hiertoe is het essentieel dat in de aanvangsfase van de overeenkomst procesafspraken worden gemaakt tussen Leverancier en Koper. Hiermee wordt gewaarborgd dat catalogusdata in SAP 4/HANA overeenstemt met de data in SAP Ariba.</p> <p>Voor het gebruik van SAP 4/HANA zijn aan de zijde van Leverancier geen bijzondere ICT voorzieningen noodzakelijk. Feitelijk produceert dit systeem aan Kopers zijde een bestelorder die per mailbericht aan Leverancier wordt verzonden.</p> |

| | |
|------|--|
| 2.4 | Indien Koper gedurende de looptijd van deze Overeenkomst besluit over te gaan op een ander geautomatiseerd bestel- of facturatie systeem, dan werkt Leverancier hier kosteloos aan mee. |
| 2.5 | Ten behoeve van interne bestelprocessen van Koper stelt Leverancier maandelijks het geactualiseerde SAP Ariba productbestand in Microsoft Excel format incl. prijzen (catalogus) beschikbaar aan Koper. |
| 2.6 | Leverancier accepteert alleen bestellingen vanuit de door Koper aangegeven systemen zoals SAP ARIBA of SAP 4/Hana. Bestellingen per e-mail, buiten de bestelsystemen om, is alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld als het systeem niet functioneert) toegestaan, na akkoord van assortimentsmanager of de contractmanager van Koper. |
| 2.7 | De (punch-out) catalogus bevat verder: <ul style="list-style-type: none"> - De productbenaming/(SAP) artikelnummer; - Voor alle Producten een link naar een afbeelding van het Product; - Het merk van de Producten (ook wanneer dit het huiskmerk betreft); - Nederlandse productinformatie waaruit blijkt dat de geleverde Producten voldoen aan de gestelde eisen en/of keurmerken; - Omschrijving van het Product; - Aantal in een omverpakking en/of kleinste verpakkingseenheid; - De categorie waartoe het Product behoort; - Vermelding netto (factuur)prijs exclusief btw per stuk en prijs per verpakkingseenheid met vermelding van aantal per verpakkingseenheid; - Op het Product van toepassing zijnde btw. <p>Bij de uitwisseling van elektronische informatie/ berichtenverkeer zal de op het Product van toepassing zijnde btw informatie (btw code) meegegeven moeten worden.</p> |
| 2.8 | Leverancier beheert en actualiseert alle catalogi zonder additionele kosten. |
| 2.9 | Na assortimentswijzigingen dient de Leverancier de betreffende producten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen 2 werkdagen, aan de catalogus (punch out) toe te voegen. |
| 2.10 | Bestellingen van Koper hebben een minimale bestelwaarde van €50,- excl. btw. Partijen kunnen deze minimale bestelwaarde gedurende de looptijd van de Overeenkomst in onderling overleg aanpassen. |
| 2.11 | Leverancier is na de definitieve gunning van de aanbesteding, in overleg met de teams van Koper verantwoordelijk voor de implementatie en de uitrol van de Overeenkomst. De Leverancier stelt hiervoor voldoende personeel en inzet beschikbaar. De kosten van Leverancier die samenhangen met de implementatie zijn voor rekening van de Leverancier. Na definitieve gunning dient uiterlijk bij start van de Overeenkomst een werkend bestelsysteem met alle Producten te zijn gerealiseerd. |

3. Levering

| | |
|-----|---|
| 3.1 | Leverancier garandeert dat bestellingen van Producten uit het overeengekomen assortiment binnen 5 werkdagen op het betreffende afleveradres worden afgeleverd. In het geval van spoedleveringen garandeert de Leverancier dat de bestellingen binnen 2 werkdagen afgeleverd worden. <p>De afleveradressen zijn opgenomen in Bijlage 1 - 'Locatieoverzicht'. De in deze bijlage opgenomen lijst met locaties kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden uitgebreid of gewijzigd.</p> |
| 3.2 | Indien een Product uit het assortiment niet leverbaar is dient Leverancier een vervangend Product voor te stellen dat voldoet aan de gestelde eisen en wordt geleverd tegen de overeengekomen prijs van het oorspronkelijke Product. Leverancier informeert de contactpersoon van Koper zo spoedig mogelijk als dit aan de orde is. |
| 3.3 | Na melding van een foutieve en/of beschadigde levering van Producten wordt het geleverde in overleg met de Besteller van Koper opgehaald door Leverancier of voor rekening van Leverancier retourgezonden naar de Leverancier en zorgt Leverancier voor een nieuwe levering zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen. De |

| | |
|------|---|
| | <p>nieuwe levering dient, indien de Besteller van Koper dat uitdrukkelijk aangeeft, binnen 24 uur te worden afgeleverd.</p> |
| 3.4 | <p>Leverancier zorgt ervoor dat leveringen per bestelling adequaat worden verpakt. Op de verpakking wordt duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde op de pakbon vermeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naam en locatie betreffende bestelpunt; - Naam Besteller; - Referentienummer van de bestelling; - Ordernummer Koper; - Datum; - Naam en adres afzender; - Naam van de ontvanger/ontvangende afdeling; - Productbenaming incl. productcode; - Aantal geleverd en aantal besteld; - Naam Leverancier; - Aantal colli. <p>Van elke pakbon dient een kopie te worden verstuurd naar Beheer en Logistiek van het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD). Mailadressen worden gedeeld na gunning.</p> <p>De bovenstaande gegevens, inclusief specifieke eisen zoals het aanbrengen van een uniek kenmerk op de verpakking, kunnen op verzoek van Koper worden gewijzigd; hier kunnen door Leverancier geen additionele kosten voor in rekening worden gebracht.</p> |
| 3.5 | <p>Leverancier zorgt bij leveringen per pallet dat duidelijk is aangegeven wat de inhoud van de pallet is. Bij elke colli is een pakbon toegevoegd waarop deze gegevens zijn vermeld. Op verzoek van Koper dienen de pakbonnen aan de buitenzijde van de verpakking te worden geplaatst.</p> |
| 3.6 | <p>Leverancier dient gebruik te maken van herbruikbare pallets. Daarnaast dient Leverancier de pallets weer retour te nemen bij een volgende levering.</p> |
| 3.7 | <p>Leverancier gebruikt mono verpakkingen zodat deze gemakkelijk hergebruikt en/of gerecycled kunnen worden.</p> |
| 3.8 | <p>De verpakkingen van de Producten moeten zodanig zijn dat ze eenvoudig kunnen worden overgeladen naar transportmiddelen van Koper. De verpakkingseenheid van de Producten dient geschikt te zijn voor horecagebruik.</p> |
| 3.9 | <p>Leverancier dient het gebruik van verpakkingsmaterialen tot een minimum te beperken.</p> |
| 3.10 | <p>Leverancier draagt kosteloos zorg voor de afvoer van het verpakkingsmateriaal, tenzij anders overeengekomen.</p> |
| 3.11 | <p>Leverancier dient op verzoek van Koper een toelichting te geven op de verpakkingskeuze, waarbij hij aansluit bij de Essentiële eisen – KIDV die uit de Europese Richtlijn Verpakkingen en het Besluit beheer verpakkingen voortkomen. In de toelichting wordt ingegaan op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De onderbouwing voor de verpakkingskeuze. 2. De wijze waarop u toetst of uw keuze voor verpakkingen de meest optimale is vanuit milieu oogpunt, bijvoorbeeld met behulp van de normen NEN-EN 13427 tot en met NEN-EN 13430 of een eigen beoordelingskader. 3. Welke maatregelen zijn uitgevoerd en nog zullen worden genomen, om het volume en gewicht van de verpakking zo klein mogelijk te laten zijn en daarbij wel aan de functionele eisen op gebied van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor het verpakte product te blijven voldoen. <p>Meer informatie over de Essentiële Eisen: Essentiële eisen – KIDV</p> |
| 3.12 | <p>Bij het transport wordt gebruik gemaakt van voertuigen met een emissie norm van Euro 6 of hoger.</p> |
| 3.13 | <p>Leverancier zal deelleveringen in principe vermijden. Deelleveringen zijn uitsluitend toegestaan na overleg met en akkoord van Besteller.</p> |
| 3.14 | <p>Eisen t.a.v. levertijdstoppen en bijzondere logistieke omstandigheden zullen indien van toepassing per Besteller aan Leverancier kenbaar worden gemaakt en per</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>opdracht worden vastgelegd.</p> <p>Leverancier dient hier bij leveringen rekening mee te houden. Deze bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afleverplaats; - Plannings met afleverslots; - Verkeersproblemen (files, wegwerkzaamheden); - Meerdere ontvangstpunten (hierna: Producten ontvangstpunten per afleverlocatie). |
| 3.15 | <p>Leverancier dient zich te houden aan de toegangsregeling die op bezoekers van de defensielocaties van toepassing is. De toegangsregeling is vastgelegd in de Uitvoeringsbepalingen Defensie Beveiligingsbeleid in het Deelgebied Beveiliging Algemeen & Organisatie Nr. A/007: Toegangsregeling, zie Bijlage 5 - Toegangsregeling Defensie voor Leveranciers. De toegangsregeling kan door Koper eenzijdig worden aangepast.</p> <p>Koper behoudt zich het recht voor om personeel van Leverancier (waaronder tevens begrepen de door Leverancier in te zetten onderaannemers en hulppersonen) de toegang tot de defensielocaties te ontfagen. Dit gebeurt echter altijd in overleg met Leverancier en met opgave van redenen.</p> |
| 3.16 | Bij binnenkomst op de locaties van Koper dient het personeel van Leverancier zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. |
| 3.17 | Indien de levering niet kan plaatsvinden doordat Leverancier geen toegang heeft tot het terrein als gevolg van het niet naleven van de toegangsregeling, mogen hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht. De factuur mag pas na succesvolle levering worden verzonden. |

4. Facturering en Betaling

| | |
|-----|---|
| 4.1 | De (definitieve) bestelorder wordt verstuurd vanuit het bestelsysteem naar Leverancier. Deze bestelorder geldt als opdrachtbevestiging tot levering van de order door Leverancier. Na het doen van ontvangst door Koper in het bestelsysteem geschiedt de facturatie. |
| 4.2 | Facturering geschiedt direct na ontvangst van de order op basis van de bij Inschrijving afgegeven prijzen voor het overeengekomen assortiment. Na evt. prijsindexatie geschiedt facturering o.b.v. prijzen vermeld bij de bestelling. |
| 4.3 | Leverancier voldoet aan de facturatie eisen conform Bijlage 12 - Factuureisen Defensie. |
| 4.4 | <p>De factuur bevat minimaal de volgende gegevens: naam van Koper, naam van de Besteller, bestel- en/ of leverdatum, afleverlocatie, bestelnummer, ordernummer, aantal en benaming van de geleverde zaken, netto stuksprijs en totaalprijs en eventuele betalingskorting en btw.</p> <p>Leverancier dient de gegevens zoals overeengekomen met Koper op de factuur te vermelden. Indien de gegevens niet of onvolledig zijn vermeld dan is Koper gerechtigd de betaling op te schorten totdat de volledige en correcte gegevens erop vermeld staan.</p> |
| 4.5 | Facturering geschiedt vanaf 1 kantooradres met op elke factuur vermelding van de (wettelijk) vereiste gegevens, waaronder het KvK nr. en het (IBAN) bankrekeningnummer van Leverancier. |
| 4.6 | Retourzendingen van bestellingen uit het overeengekomen assortiment worden door Leverancier verrekend d.m.v. een creditnota via SAP ARIBA of SAP 4/HANA. |
| 4.7 | Leverancier dient er rekening mee te houden dat, indien een onderzoek naar de juistheid van factureren door een externe accountants- of auditdienst wordt ingesteld, onrechtmatigheden die tijdens het onderzoek worden geconstateerd zullen worden verrekend. Kosten van het onderzoek door een externe accountants- of auditdienst zijn in dat geval volledig voor rekening van Leverancier. |

5. Functionele en constructieve eisen assortiment

| | |
|------|---|
| 5.1 | Aangeboden Producten dienen te voldoen aan de maatregelen die de overheid overneemt uit de Europese Single-use plastic richtlijn (SUP-richtlijn) In deze richtlijn van de Europese Unie staan maatregelen om plastic afval in het milieu te verminderen. De richtlijn gaat over de 10 plastic producten die het meest worden gevonden op de Europese stranden. De maatregelen waaraan de aangeboden producten van Inschrijver dienen te voldoen staan in de regels voor wegwerpplastic, in het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik en in het Besluit beheer verpakkingen 2014. |
| 5.2 | De Producten moeten primair vervaardigd zijn uit natuurlijke en hernieuwbare materialen, zoals maar niet gelimiteerd tot papier, karton, hout en suikerriet/bagasse. |
| 5.3 | Indien een kunststoflaag noodzakelijk is, dient het kunststofgehalte maximaal 5% te bedragen. |
| 5.4 | Alle papier- en houtvezels moeten aantoonbaar afkomstig zijn uit FSC-gecertificeerde ketens. |
| 5.5 | Kartonnen producten met maximaal 5% coating moeten aantoonbaar recyclebaar zijn in bestaande, erkende recyclingstromen. |
| 5.6 | Alle papier- en houtvezel gebaseerde Producten moeten geschikt zijn voor gescheiden inzameling en verwerking binnen de papiervezelketen. |
| 5.7 | Bio-based producten moeten aantoonbaar home compostable of industrieel composteerbaar zijn. Deze producten moeten voldoen aan EN 13432 / OK Compost, of vergelijkbaar. |
| 5.8 | Tafellopers, tafelrollen en servetten dienen ook beschikbaar te zijn in designs voor de kerstdagen en Pasen. |
| 5.9 | Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van Europese productie om transportgerelateerde milieubelasting te beperken. Indien er voor de Leverancier minimaal 2 producenten beschikbaar zijn voor het inkopen van producten, dan dient Leverancier het product in te kopen bij de producent uit een EER land. |
| 5.10 | Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Leverancier een Product heeft aangeboden dat niet aan de gestelde eisen voldoet, is Leverancier verplicht dit geleverde Product te vervangen door een Product dat voldoet aan de gestelde specificaties zoals vermeld in deze bijlage, en tegen de ingediende prijs bij Inschrijving. |
| 5.11 | Op verzoek van Koper kunnen specifieke varianten van Producten toegevoegd worden in het assortiment. |
| 5.12 | Leverancier houdt Koper actief op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bio-based Producten. |
| 5.13 | Het gebruiken van monoverpakkingen voor hergebruik en/of recyclen is verplicht bij secundaire verpakkingen. Leverancier dient zo minimaal mogelijk gebruik te maken van verpakkingsmateriaal. |

| | |
|-----------|--|
| 6. | Leveringszekerheid en voorraadborging |
| 6.1 | <p>Leverancier borgt de constante leveringszekerheid door voor minimaal de volgende Producten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beker hot, 180cc, karton FSC 2. Kom Bagastro, hoog 10 cm, 350 ml, Bagasse 3. Houten roerstaafje, 113x10x2 mm 4. Bord, 23 cm, karton FSC 5. Houten lepel 16 cm, bruin 6. Houten mes 16 cm, bruin 7. Houten vork 16 cm, bruin <p>Deze Producten moeten door minstens twee onafhankelijke leveranciers per Product worden geproduceerd. Indien dit niet mogelijk is, motiveert Leverancier dit per Product schriftelijk en beschrijft concrete en aantoonbare mitigerende maatregelen (zoals alternatieve Producten, versneld omschakelproces of extra voorraad).</p> |
| 6.2 | Leverancier garandeert levering van deze Producten binnen 2 werkdagen in het geval van calamiteiten. |

7. Communicatie en rapportage

| | |
|-----|--|
| 7.1 | <p>4 keer per jaar, of vaker als Koper dit nodig acht, vindt tactisch overleg plaats tussen de contractmanager van Koper en Leverancier.</p> <p>Inhoud van dit overleg is ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vooruitblik middellange termijn; - Toegevoegde producten; - Escalatie problemen bij Koper en/of structurele problemen; - Evaluatie managementrapportage; - Afstemming contractexpiratie; - Contractmutaties; - KPI's - Facturatie; - Klachten en complimenten. |
| 7.2 | <p>Er vindt operationeel overleg plaats tussen Koper en Leverancier indien Koper dit nodig acht.</p> <p>Inhoud van dit overleg is ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vooruitblik korte en middellange termijn; - Stand van zaken standaardisatie Producten; - Terugblik laatste periode; - Operationele acties; - Evaluatie managementgegevens; - Facturatie; - Klachten en complimenten. |
| 7.3 | <p>Leverancier heeft een leidende rol in het opleveren en analyseren van de managementgegevens en het rapporteren over de geleverde prestaties. Leverancier rapporteert over de voortgang van het contract, merkt bijzonderheden op en stelt verbeteringen voor.</p> <p>Met de contractmanager van Koper worden hierover nadere afspraken gemaakt. Binnen 2 weken na afloop van elk kwartaal levert Leverancier een digitale rapportage aan in een Excel bestand aan de contractmanager van Koper.</p> <p>De rapportage omvat;</p> <p>per locatie/per eenheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dashboard met behaalde resultaten op de vastgestelde KPI's (bijlage 2); - Het dashboard is gebaseerd op een bijgevoegd brondocument met: <ul style="list-style-type: none"> • Artikelnummer; • Productomschrijving met daarbij: materiaalsoort, gewicht, herkomst, verpakkingsmaterialen; • Productcategorie; • Hoeveelheid besteld; • Het aantal stuks per verpakking (verkoopenheid); • Tarief per verkoopenheid; • Totale omzet in Euro's; • Assortiment; • Datum besteld; • Datum geleverd; • Vermelding of dit binnen of buiten de afgesproken termijn viel; • Locatie van levering; • Besteller; • Duurzaamheidsniveau/kenmerken; - Ordernummer. - Een overzicht van het aantal aangemelde klachten per locatie, met omschrijving van de aard van de klacht en hoe de klacht is opgelost met vermelding van termijnen; - Een cumulatief van alle locaties met bovengenoemde vermeldingen. - Een overzicht van het assortiment, waarbij zichtbaar is wanneer het Product toegevoegd of verwijderd is uit het assortiment. |

| | |
|-----|---|
| 7.4 | Leverancier doet jaarlijks drie concrete voorstellen voor verduurzaming van het assortiment die besproken worden in het tactisch overleg. |
| 7.5 | Leverancier zal de contractmanager van Koper onmiddellijk informeren zodra zich structurele problemen voordoen die van invloed kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. |
| 7.6 | Leverancier garandeert een leveringsbetrouwbaarheid van minimaal 98%. Dat betekent dat 98% van alle leveringen juist, volledig en tijdig worden geleverd. Dit wordt per kwartaal gemeten en betreft het aantal orders. Indien minder dan 98% van het aantal orders tijdig door Koper is ontvangen is de KPI niet behaald. Leverancier dient na het eerstvolgende kwartaalgesprek een verbeterplan op te stellen, binnen 1 maand aan Koper aan te leveren en te effectueren. |

8. Internationale Sociale Voorwaarden

| | |
|-----|---|
| 8.1 | Leverancier moet uiterlijk 3 maanden na startdatum van de Overeenkomst een IMVO-beleid opstellen of aan contractmanager aantonen dat dit beleid reeds bestaat. In dit document omschrijft Leverancier wat hij van zichzelf en anderen verwacht om risico's voor mens en milieu in de waardeketen te identificeren en aan te pakken. Hieruit blijkt dat Leverancier de OESO-richtlijnen en de UNGPs onderschrijft. Bijlage 12 – Internationale Sociale Voorwaarden bevat een nadere toelichting op de eisen 8.1 tot en met 8.6 |
| 8.2 | <p>Risicoanalyse productieketen</p> <p>Na gunning wordt in overleg met Leverancier een set producten samengesteld uit het assortiment waarvoor Leverancier uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning een risicoanalyse dient aan te leveren aan contractmanager, ten aanzien van de gehele keten van het productieproces van de geselecteerde producten. Daarin neemt Leverancier het volgende op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een beschrijving van de waardeketen(s) van de producten en/ of diensten van het bedrijf; • een analyse van de risico's op schending van rechten op het gebied van mens en milieu in deze waardeketens; • inzage in de wijze waarop Leverancier deze risico's veroorzaakt, daarbij betrokken of gelieerd is; • een prioritering van deze risico's op basis van ernst en waarschijnlijkheid. Indien nodig, beziet Koper in overleg met relevante stakeholders welke +/- 3 risico's prioriteit moeten krijgen. |
| 8.3 | <p>Plan van aanpak mitigeren risico's</p> <p>Leverancier moet activiteiten die negatieve gevolgen veroorzaken op het gebied van mens en milieu, en/of aan zulke gevolgen bijdragen, aanpakken. Leverancier moet doelgerichte plannen hebben of opstellen om (mogelijke) negatieve gevolgen te stoppen, te voorkomen en/of te beperken.</p> <p>Uiterlijk 9 maanden na startdatum van de Overeenkomst verstrekt Leverancier aan de contractmanager van de Koper een plan van aanpak om de risico's die in de risicoanalyse (2^e bullet, eis 8.2) zijn vermeld te voorkomen, verkleinen en/of weg te nemen.</p> <p>In het plan van aanpak neemt Leverancier in ieder geval het volgende op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een overzicht en beschrijving van de inspanning die Leverancier zal leveren om de risico's binnen de waardeketen(s) van de aan Koper geleverde producten en/of diensten te mitigeren (SMART); • een planning ten aanzien van de maatregelen die Leverancier zal nemen. <p>Het plan van aanpak moet inzichtelijk maken hoe de inspanningen volgens Leverancier leiden tot een concrete aanpak van de risico's die op basis van de risicoanalyse (2^e bullet, eis 8.2) geprioriteerd zijn. Als het niet mogelijk is om alle risico's aan te pakken, moet worden begonnen met de meest ernstige risico's. Leverancier maakt in dat geval inzichtelijk voor Koper waarom niet alle risico's aangepakt konden worden.</p> |
| 8.4 | Jaarlijkse rapportage |

| | |
|-----|---|
| | <p>Leverancier monitort de praktische toepassing en effectiviteit van de maatregelen. Tijdens de contractperiode rapporteert Leverancier jaarlijks aan contractmanager over diens inzet ten aanzien van het naleven van het gepaste zorgvuldigheidsproces. Leverancier gebruikt de conclusies van de monitoring om deze processen te verbeteren. De rapportage aan Koper bevat in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een geüpdatete risicoanalyse (zoals beschreven onder 2^e bullet, eis 8.2); • een beschrijving van de maatregelen die (in het jaar waarover gerapporteerd wordt) zijn genomen om risico's te verminderen en eventuele misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu in de waardeketen te verhelpen; • een beschrijving van de resultaten van de genomen maatregelen. <p>Indien niet alle onderdelen van de rapportage in het Nederlands of Engels worden opgesteld, moet er binnen de gestelde periode voor het aanleveren van de rapportage een samenvatting in een van deze twee talen beschikbaar worden gemaakt voor strategisch contractmanager. De rapportage wordt aan Koper verstrekt. Deze hoeft niet publiek gemaakt te worden.</p> |
| 8.5 | <p>Leverancier moet buiten zijn eigen organisatie communiceren over zijn inspanningen en resultaten op het gebied van gepaste zorgvuldigheid. De communicatie kan onderdeel zijn van een rapportage die gaat over een breder deel van de activiteiten van Leverancier, zoals een (duurzaamheids-)jaarverslag. Leverancier kan de communicatie op zijn website plaatsen of deze op een andere manier toegankelijk maken voor stakeholders. Leverancier moet deze communicatie minstens eenmaal per jaar ter beschikking stellen aan Koper.</p> |
| 8.6 | <p>Als Leverancier vaststelt dat hij als gevolg van deze opdracht negatieve gevolgen op het gebied van mens en milieu heeft veroorzaakt en/of eraan heeft bijgedragen, moet hij deze herstellen of aan herstel meewerken.</p> |