

# Staal Engineering



## CO<sub>2</sub>-PRESTATIELADDER

Interne Audit Rapportage CO<sub>2</sub>-beleid

**Staal Engineering B.V.**

**Periode:** 1<sup>e</sup> helft 2023

| <b>Versie</b> | <b>Datum</b>   | <b>Periode</b> | <b>Uitgevoerd door</b> | <b>Voor akkoord Directie</b> |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| Versie: 1.0   | 3 oktober 2023 | 2023H1         | ing. R. Knijnenburg    | Martien Sneekes              |
|               |                |                |                        | ing. R. Knijnenburg          |
|               |                |                |                        | Drs. ir. J. Sneekes          |

## Inhoudsopgave

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding.....</b>                        | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Informatiebronnen .....</b>               | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Het doel van de interne audit.....</b>    | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Reikwijdte van de interne audit .....</b> | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>Interne Audit resultaten.....</b>         | <b>3</b> |

## 1 Inleiding

Dit rapport omvat de resultaten van de interne audit over het 1<sup>e</sup> half jaar van 2023. De interne audit is uitgevoerd om het functioneren van het CO2-managementplan van Staal Engineering B.V. te testen. Deze audit verschaft de directie inzicht in de actuele stand van zaken van het CO2-managementplan ten opzichte van de normen uit het geldende handboek 3.1.

## 2 Informatiebronnen

Voor het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van informatie van de organisatie die op de volgende manieren is verzameld:

- Gesprekken met de directie en de duurzaamheidsmanager
- Het CO2-managementplan over de 1<sup>e</sup> helft van 2023
- De aan het CO2-managementplan ten grondslag liggende Excel rapportages
- Bedrijfsronddgang

Het CO2-managementplan is gericht op het gas- en stroomverbruik van het kantoor aan Broeker Werf 14 in Broek op Langedijk en het zakelijk verkeer. Aanvullend op de vereiste normering voor ambitieniveau 3 is ook woon-werkverkeer geanalyseerd, mogelijke onvolkomenheden worden niet in de interne audit beoordeling meegewogen, maar wel aan de directie gerapporteerd als input voor de directiebeoordeling.

## 3 Het doel van de interne audit

De interne audit heeft drie doelen. Op de eerste plaats wordt beoordeeld of het CO2-managementplan gedurende het jaar heeft gefunctioneerd zoals bedoeld. Er wordt beoordeeld of er binnen onze organisatie gewerkt is volgens de in het CO2-managementplan vastgelegde afspraken, zoals doelstellingen, procedures, communicatie, publicatie en geplande maatregelen.

Ten tweede is het doel op het moment van deze eerste interne audit te bepalen in hoeverre het CO2-managementplan voldoet aan onze doelstelling om de certificering te behalen voor de CO2-prestatieladder trede 3. Bij geconstateerde afwijkingen zullen direct correctieve acties worden ondernomen en mogelijk middelen worden vrijgemaakt om binnen het geplande tijdschema aan de normering te kunnen voldoen.

Ten derde wordt bij de uitvoering van de interne audit gekeken naar de mogelijkheden tot verbetering van het CO2-managementplan en de uitvoering.

Om dit te beoordelen wordt tweemaal per jaar een interne audit uitgevoerd. De audit resultaten zijn gedocumenteerd in hoofdstuk 5. De conclusies ten aanzien van het voldoen aan de doelstellingen en de effectiviteit van het CO2-managementplan en de CO2-reductiedoelstelling worden halfjaarlijks gedocumenteerd in de managementvoortgangsrapportages. Dit rapport geeft de organisatie inzicht in de actuele stand van zaken van het CO2-managementplan ten opzichte van de normen en de mogelijkheid om de initiële certificering te behalen. De checklist van de beoordeling is opgenomen in dit document in hoofdstuk 5

## 4 Reikwijdte van de interne audit

De reikwijdte van deze interne audit beperkt zich tot Staal Engineering B.V. De enige kantoorlocatie in gebruik en bezocht is het kantoor aan de Broeker Werf 14 in Broek op Langedijk. Het ambitieniveau betreft trede 3 van het Handboek 3.1.

Er is op dit moment één lopend project met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel.

## 5 Interne Audit resultaten

### Auditchecklijst §6.2:

Invalshoek: A. Inzicht (wegingsfactor 40%)

| Eis  | Aspect/Invalshoek  | Eisen   | Score Richtlijnen  | Beoordeling   | Score     | Max. score |
|--|--|---|--|---|-----------|------------|
| 1A   | De organisatie heeft gedeeltelijk inzicht in energie verbruik. | 1.A.1. Identificatie en analyse van energie stromen van de organisatie en projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn gebeurd. | Volledig (10)<br>Nee (0)   | In paragraaf 4.2 van het CO <sub>2</sub> -managementplan zijn de energiestromen geïdentificeerd en gedocumenteerd. Tevens zijn andere stromen uitgesloten.<br><br>Buiten het ambitieniveau trede 3 is aanvullend gekeken naar uitstoot veroorzaakt door woon-werkverkeer.<br><br>Halfjaarlijks worden de energiestromen opnieuw geïdentificeerd tijdens de beoordeling van het CO <sub>2</sub> -managementplan.   | 10        | 10         |
|  |  | 1.A.2. Alle energie stromen van de organisatie en projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn aantoonbaar in kaart gebracht.   | Ja, duidelijk gedocumenteerd (10)<br><br>Eén energie aspect (5)<br>Nee (0) | Een samenvatting van de energiestromen is gedocumenteerd in het CO <sub>2</sub> -managementplan in de paragrafen 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3. Alle geïdentificeerde energiestromen zijn in kaart gebracht.<br><br>Deze samenvatting komt voort uit de Excel rapportage/database (Verbruik en uitstoot.xls) die hier aan te grondslag ligt. De Excel rapportage wordt aangepast verrijkt indien nieuwe energiestromen worden herkent tijdens de halfjaarlijkse update van het CO <sub>2</sub> -managementplan. | 10        | 10         |
|  |  | 1.A.3. Deze lijst wordt regelmatig opgevolgd en aangepast   | Ja, jaarlijks (5)<br>Nee (0)   | Halfjaarlijks worden de energiestromen opnieuw geïdentificeerd tijdens de beoordeling van het CO <sub>2</sub> -managementplan.  | 5         | 5          |
| <i>Doelstelling: De organisatie weet welke soorten energie gebruikt worden</i> |  |   |  |   | <b>25</b> | <b>25</b>  |
| <b>Minimale eisen voor behalen niveau 1A: minimale score = 20</b>              |  |   |  |   |           |            |

| Eis | Aspect/Invalshoek                                     | Eisen   | Score Richtlijnen   | Beoordeling   | Score | Max. score |
|-----|---|---|---|---|-------|------------|
| 2A  | De organisatie heeft inzicht in eigen energieverbruik | 2.A.1. Alle energie stromen van de organisatie en projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn kwantitatief in kaart gebracht.    | Ja, duidelijk gedocumenteerd (10)<br>Eén energie stroom (5)<br>Nee (0)                    | Alle energiestromen zijn kwantitatief in kaart gebracht in het document/database 'Verbruik en uitstoot.xls'. Vanuit dit document zijn de kwantitatieve waarden in het CO <sub>2</sub> -managementplan opgenomen.<br><br>De database geeft een zeer gedetailleerd inzicht in de aanwezige energiestromen.<br><br>Buiten de scope is aanvullend gedocumenteerd de CO <sub>2</sub> -uitstoot voor woon-werkverkeer. Dit geeft de directie een goed inzicht in de grootste CO <sub>2</sub> -uitstoot in absolute getallen waar de organisatie direct invloed op kan uitoefenen. | 10    | 10         |
|     |   | 2.A.2. De lijst is volledig en wordt aantoonbaar regelmatig opgevolgd en actueel gehouden   | Ja, tenminste jaarlijks (5)<br>Nee (0)  | Halfjaarlijks worden de energiestromen opnieuw geïdentificeerd tijdens de beoordeling van het CO <sub>2</sub> -managementplan. Nieuwe energiestromen t.o.v. de 2 <sup>e</sup> helft 2022 zijn in de 1 <sup>e</sup> helft van 2023 niet herkend.<br><br>De cijfers over de 1 <sup>e</sup> helft van 2023 zijn opgenomen in de Excel database.  | 5     | 5          |
|     |   | 2.A.3. De organisatie beschikt over een actueel energie beoordeling voor de organisatie en projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel is verkregen | Ja (10)<br>Ja, doch slechts partieel (bijvoorbeeld bepaald proces of unit) (5)<br>Nee (0) | De energiebeoordeling is in zijn geheel opgenomen in hoofdstuk 4 van het CO <sub>2</sub> -managementplan.<br><br>Er is volledig inzicht in welke energiestromen er zijn, door welke apparaten en voertuigen dit wordt veroorzaakt, wat de uitstoot normeringen zijn van de betreffende voertuigen en welke bijbehorende emissie daaruit voortkomt.  | 10    | 10         |
|     |   | <i>Doelstelling: De organisatie weet per soort energie hoeveel er wordt gebruikt, gedifferentieerd naar de verschillende activiteiten van de organisatie</i>          |   |   |       | <b>25</b>  |
|     |   |   |   | <b>Minimale eisen voor behalen niveau 2A: minimale score = 20</b>   |       |            |

| Eis   | Aspect/Invalshoek   | Eisen   | Score Richtlijnen   | Beoordeling   | Score | Max. score |
|---|---|---|---|---|-------|------------|
| 3A  | De organisatie heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO <sub>2</sub> emissie(s).   | 3.A.1. De organisatie beschikt over een uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor haar scope 1 & 2 CO <sub>2</sub> -emissies en business travel conform ISO14064-1 voor de organisatie en projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | Ja (15)<br>Nee (0) <sup>1</sup><br><b>(let op voetnoot)</b> | Dit is aanwezig in de vorm van de Excel database, 'Verbruik en uitstoot.xls'. De in kaart gebrachte energiestromen zijn conform de normeringen van co2conversiefactoren.nl omgerekend naar uitstoot.<br><br>De database geeft een zeer gedetailleerd inzicht in de emissies per energiestroom. De grafieken en tabellen bieden goede houvast voor een directiebeoordeling.<br><br>Buiten de scope is aanvullend gedocumenteerd de CO <sub>2</sub> -uitstoot voor woon-werkverkeer. Dit geeft de directie een goed inzicht in de grootste CO <sub>2</sub> -uitstoot in absolute getallen waar de organisatie direct invloed op kan uitoefenen. | 15    | 15         |
|   |   | 3.A.2. De emissie-inventaris van 3.A.1 is door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid  | Ja, jaarlijks (10)<br>Nee (0)                               | De totale uitstoot die is berekend in de database is geverifieerd op basis van een aanvullende analyse op klimaatplein.com. Beide komen overeen. Het enige verschil komt voort uit het feit dat het op klimaatplein.com niet mogelijk is een te kiezen voor de 'gemiddelde stroommix'. Dit wordt als een beperking van klimaatplein.com gezien en niet een beperking van de database.   | 10    | 10         |
|   | <i>Doelstelling: De organisatie heeft een CO<sub>2</sub>-administratie, waarbij geen discussie is over de hoeveelheden en over de berekeningswijze. De organisatie heeft inzicht in de belangrijkste aangrijpingspunten voor de reductie aanpak</i> |   |   |   |       | <b>25</b>  |
| <b>Minimale eisen voor behalen niveau 3A: minimale score = 20</b> |   |   |   |   |       |            |

<sup>1</sup>Het niet voldoen aan ISO 14064-1 §9.3.1 aandachtspunten 'd' of 'n' of 'l' is een grove tekortkoming en leidt tot de toekenning van 0 punten voor deze eis. Voor de overige punten geldt de gebruikelijke wijze van beoordelen.

**Invalshoek: B. CO<sub>2</sub>-reductie (wegingsfactor 30%)**

| Eis   | Aspect/Invalshoek   | Eisen   | Score Richtlijnen  | Beoordeling   | Score | Max. score |
|---|---|---|--------------------|---|-------|------------|
| 1B  | De organisatie onderzoekt mogelijkheden voor energie reductie | 1.B.1. De organisatie onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energie verbruik te reduceren van de organisatie en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.  | Ja (20)<br>Nee (0) | <p>In de Excel database worden op basis van grafieken en tabellen de kenmerken van de energiestromen gedocumenteerd en geanalyseerd. Resultaten worden gedocumenteerd in het CO<sub>2</sub>-managementplan.</p> <p>Ieder half jaar worden de reductiedoelstellingen door de directie vastgesteld op basis van de data en analyse van deze data, weergegeven in de Excel database.</p> <p>De mogelijkheden tot reductie zijn in concrete maatregelen per energiestroom en activiteit vastgelegd.</p> <p>Deze mogelijkheden voor reductie zijn vastgelegd in hoofdstuk 5 van het CO<sub>2</sub>-managementplan.</p> | 20    | 20         |
|   |   | 1.B.2. De organisatie beschikt over een actueel verslag van een onafhankelijke interne controle voor de organisatie en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | Ja (5)<br>Nee (0)  | Ja, dat betreft dit document.   | 5     | 5          |
|   |   | <i>Doelstelling: De organisatie weet per energiestroom waarop bespaard kan worden. Per besparingsmogelijkheid is inzicht op welke activiteit van de organisatie dit betrekking heeft</i>              |                    |   |       | <b>25</b>  |
| <b>Minimale eisen voor behalen niveau 1B: minimale score = 20</b> |   |   |                    |   |       |            |

| Eis   | Aspect/Invalshoek   | Eisen   | Score Richtlijnen  | Beoordeling   | Score | Max. score |
|---|---|---|--------------------|---|-------|------------|
| 2B  | De organisatie beschikt over een kwalitatief beschreven energie reductieambitie | 2.B.1. De organisatie heeft een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren en heeft maatregelen benoemd voor de projecten  | Ja (10)<br>Nee (0) | De reductiedoelstellingen vastgelegd in hoofdstuk 5 van het CO2-managementplan zijn kwalitatief, concreet en ambitieus. Maatregelen zijn SMART geformuleerd en een verantwoordelijk persoon is aangewezen.  | 10    | 10         |
|   |   | 2.B.2. De organisatie heeft een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom en heeft maatregelen benoemd voor de projecten   | Ja (10)<br>Nee (0) | Voor het zakelijk vervoer wordt reeds volledig gebruik gemaakt van elektrische auto's. Er is een duidelijke doelstelling betreffende het gebruik van meer groene stroom op kantoor.   | 10    | 10         |
|   |   | 2.B.3. De energie- en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen zijn gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers  | Ja (3)<br>Nee (0)  | Deze zijn duidelijk gedocumenteerd in hoofdstuk 5 van het CO2-managementplan. Dit document is besproken met het personeel tijdens een ingelaste vergadering met het personeel.  | 3     | 3          |
|   |   | 2.B.4. De reductie doelstelling is onderschreven door hoger management  | Ja (2)<br>Nee (0)  | Het CO2-managementplan is door de voltallige directie ondertekend, zie het voorblad van het CO2-managementplan. Daarnaast zijn de reductiedoelstellingen vastgelegd in hoofdstuk 5 middels de directiebeoordeling nogmaals geaccordeerd door de directie. | 2     | 2          |
|   |   | <i>Doelstelling: De doelstellingen zijn kosteneffectief en tegelijk ambitieus, en daarover wordt heldere communicatie gegeven. De doelstellingen zijn concreet. De maatregelen (met name voor de projecten) zijn toegewezen aan degenen die betrokken zijn bij de uitvoering, nodig om de maatregel te implementeren, en breed gecommuniceerd binnen relevante delen van de organisatie</i> |                    |   |       | <b>25</b>  |
| <b>Minimale eisen voor behalen niveau 2B: minimale score = 20</b> |   |   |                    |   |       |            |



| Eis   | Aspect/Invalshoek   | Eisen  | Score Richtlijnen                            | Beoordeling   | Score | Max. score |
|---|---|--|--|---|-------|------------|
| 3B  | De organisatie beschikt over kwantitatieve CO <sub>2</sub> -reductie doelstellingen voor de eigen organisatie | 3.B.1. De organisatie heeft een kwantitatieve reductie doelstelling voor scope 1 & 2 emissie en business travel van de organisatie en de projecten opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen in de projecten                                   | Ja (15)<br>Nee (0)                           | De reductiedoelstellingen zijn uitgedrukt in percentages reductie. Voor alle energiestromen zijn maatregelen voorzien. De meest ambitieuze is op het gebied van beperken van woon-werkverkeer.  | 15    | 15         |
|   |   | 3.B.2. De organisatie heeft een energie management actieplan (conform EN 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor de organisatie en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is   | Ja, volledig geïmplementeerd (10)<br>Nee (0) | Het energiemangementplan is opgesteld in hoofdstuk 5 van het CO <sub>2</sub> -managementplan. Mogelijkheden tot reduceren van CO <sub>2</sub> worden door de directie onderzocht. Aanpassingen en toevoegingen aan de reductiemaatregelen vinden halfjaarlijks plaats door de directie. Aanpassingen worden met het personeel halfjaarlijks gedeeld.<br><br>De aanpak van de reductiedoelstellingen staat duidelijk geformuleerd en is concreet en meetbaar. Met het ondertekenen van het CO <sub>2</sub> -managementplan zijn ook het energiemangement actieplan onderschreven.<br><br>Uitvoer wordt conform de aangegeven planning gegeven. | 10    | 10         |
|   |   | <i>Doelstelling: De organisatie formuleert een ambitieuze, onderbouwde doelstelling voor energie en CO<sub>2</sub>-emissiereductie (scope 1 en 2), waarbij rekening is gehouden met de relatieve positie ten opzichte van organisaties met vergelijkbare activiteiten met betrekking tot de huidige CO<sub>2</sub>-prestatie en/of genomen reductiemaatregelen. Ook wordt rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen</i> |  |   |       | 25         |
| <b>Minimale eisen voor behalen niveau 3B: minimale score = 20</b> |   |  |  |   |       |            |

**Invalshoek: C. Transparantie (wegingsfactor 20%)**

|   |  |   |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
|---|--|---|--|-----------------|-----|-----|-----------------|--|----|-----------------|---|----|-----------------|--|----|---------------|--------------------------------------|----|---------------|--|----|--------------|------------------------------|----|------------------|---|----|------------------|--------------------------|----|------------------|--|----|---------------------|---------------------------|----|----|----|
| §6.1.3  | <p><b>De website van de organisatie:</b><br/>                 Voor niveau 3, 4 en 5 is vereist dat de organisatie één of meerdere pagina's op zijn internetsite heeft ingericht die aan de volgende voorwaarden voldoen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereikbaar op de naam van de organisatie (zoals vermeld op het certificaat) en vervolgens via de term "CO<sub>2</sub>-Prestatieladder" of "CO<sub>2</sub>-beleid".</li> <li>2. Tenminste de vereiste informatie (en documentatie) zoals aangegeven in de toelichting op de eisen 3.B.1, 4.B.2, 5.B.2, 3.C.1, 5.C.1, 3.D.1, 4.D.1, 5.D.1 in §6.2 van dit Handboek. Deze informatie is dezelfde als die, op basis waarvan de LadderCI het certificaat heeft verleend of verlengd. Deze informatie blijft op het internet beschikbaar ten minste gedurende de looptijd van het certificaat, met een minimum van 2 jaar.</li> <li>3. Mits de organisatie de vindbaarheid heeft verzekerd, is de verdeling van de informatie over de website van de organisatie, de indeling van elke pagina, de lay-out ervan, de per pagina te vinden documenten en de omliggende teksten vrij.</li> <li>4. De organisatie verwijst met een duidelijke link, naar de organisatiepagina op de SKAO-website waarop de documenten van de eisen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1, 5.D.1 te vinden zijn.</li> <li>5. Op de website van de organisatie staat een volledig kopie van het geldende certificaat.</li> <li>6. In geval van wijziging in de punten 1 t/m 5 zal deze website worden bijgewerkt binnen 4 weken na het gereed komen van de informatie.</li> <li>7. Publiceren op social media wordt niet beschouwd als communicatie op de website van de organisatie. De organisatie mag wel aanvullend op het publiceren op de eigen website, publiceren op social media.</li> </ol> | <p><b>De internetpublicatie van de organisatie op de website van SKAO:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deze website is te vinden onder <a href="http://www.skao.nl">www.skao.nl</a></li> <li>2. Tenminste de vereiste informatie (en documentatie) zoals aangegeven in de toelichting op de eisen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1, 5.D.3 in §6.2 van dit Handboek. Deze informatie is dezelfde als die, op basis waarvan de LadderCI het certificaat heeft verleend of verlengd. Deze informatie blijft op het internet beschikbaar ten minste gedurende de looptijd van het certificaat, met een minimum van 2 jaar.</li> <li>3. Op de website van SKAO dient elk document een PDF te zijn, met vermelding van een versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke manager, en de autorisatiedatum.</li> <li>4. Bij een <i>initiële ladderbeoordeling</i> heeft de organisatie nog geen actieve pagina op de website van de SKAO. Dus kan met betrekking tot de eisen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1, 5.D.1, bij een initiële ladderbeoordeling (op instapniveau) niet alles openbaar gepubliceerd zijn. De pagina is echter al wel beschikbaar en kan via inlogomgeving aan de LadderCI getoond worden. Na afgifte van het certificaat wordt de pagina van de organisatie gepubliceerd op de website van de SKAO.</li> </ol> | <p><b>[dd-mmmm-202X]</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Statisch</b></td> <td></td> <td>J/N</td> </tr> <tr> <td><b>Algemeen</b></td> <td>Is de website bereikbaar op bedrijfsnaam</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td><b>Algemeen</b></td> <td>Is de informatie op de website vindbaar via de zoekterm "CO<sub>2</sub>-Prestatieladder" of "CO<sub>2</sub>-beleid"</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td><b>Algemeen</b></td> <td>Volledige kopieën van geldende certificaten aanwezig</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td><b>3.B.1.</b></td> <td>Kwantitatieve reductiedoelstellingen</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td><b>3.C.1.</b></td> <td>Bewijzen van communicatie extern (6 elementen), regelmatig <b>halfjaarlijks op website</b></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td><b>3.D.1</b></td> <td>Beschrijving keteninitiatief</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td><b>Dynamisch</b></td> <td>Zijn voortgangsrapportages van afgelopen 2 jaar beschikbaar op website organisatie?</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td><b>Dynamisch</b></td> <td>Is de informatie actueel</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td><b>Dynamisch</b></td> <td>Is website bijgewerkt binnen 4 weken na wijziging informatie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td><b>SKAO Website</b></td> <td>Is de website up-to-date?</td> <td>Ja</td> </tr> </table> | <b>Statisch</b> |     | J/N | <b>Algemeen</b> | Is de website bereikbaar op bedrijfsnaam | Ja | <b>Algemeen</b> | Is de informatie op de website vindbaar via de zoekterm "CO <sub>2</sub> -Prestatieladder" of "CO <sub>2</sub> -beleid" | Ja | <b>Algemeen</b> | Volledige kopieën van geldende certificaten aanwezig | Ja | <b>3.B.1.</b> | Kwantitatieve reductiedoelstellingen | Ja | <b>3.C.1.</b> | Bewijzen van communicatie extern (6 elementen), regelmatig <b>halfjaarlijks op website</b> | Ja | <b>3.D.1</b> | Beschrijving keteninitiatief | Ja | <b>Dynamisch</b> | Zijn voortgangsrapportages van afgelopen 2 jaar beschikbaar op website organisatie? | Ja | <b>Dynamisch</b> | Is de informatie actueel | Ja | <b>Dynamisch</b> | Is website bijgewerkt binnen 4 weken na wijziging informatie | Ja | <b>SKAO Website</b> | Is de website up-to-date? | Ja | OK | OK |
|   | <b>Statisch</b>  |   |  |                 | J/N |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>Algemeen</b>   | Is de website bereikbaar op bedrijfsnaam   | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>Algemeen</b>   | Is de informatie op de website vindbaar via de zoekterm "CO <sub>2</sub> -Prestatieladder" of "CO <sub>2</sub> -beleid"  | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>Algemeen</b>   | Volledige kopieën van geldende certificaten aanwezig   | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>3.B.1.</b>   | Kwantitatieve reductiedoelstellingen   | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>3.C.1.</b>   | Bewijzen van communicatie extern (6 elementen), regelmatig <b>halfjaarlijks op website</b>   | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>3.D.1</b>  | Beschrijving keteninitiatief   | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>Dynamisch</b>  | Zijn voortgangsrapportages van afgelopen 2 jaar beschikbaar op website organisatie?  | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>Dynamisch</b>  | Is de informatie actueel   | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>Dynamisch</b>  | Is website bijgewerkt binnen 4 weken na wijziging informatie   | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <b>SKAO Website</b>   | Is de website up-to-date?  | Ja  |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |
| <p><b>Niet, niet altijd of niet tijdig publiceren leidt tot een puntenaftrek van 6 punten voor dat onderdeel.</b></p> |  |   |  |                 |     |     |                 |  |    |                 |   |    |                 |  |    |               |                                      |    |               |  |    |              |                              |    |                  |   |    |                  |                          |    |                  |  |    |                     |                           |    |    |    |

| Eis   | Aspect/Invalshoek  | Eisen   | Score Richtlijnen  | Beoordeling  | Score | Max. score |
|---|--|---|--|--|-------|------------|
| 1C  | De organisatie communiceert ad hoc over haar energie reductie beleid | 1.C.1 De organisatie communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van de organisatie en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.   | Ja, minstens 2 maal per jaar (20)<br>Ja, 1 maal per jaar (10)<br>Nee (0) | Gezien de grootte van de organisatie, de grote betrokkenheid van het management en de open werkplekken vinden de meeste gesprekken ad hoc plaats.<br>Tijdens het eerste overleg is het gehele CO <sub>2</sub> -managementplan en de ambitie naar de toekomst besproken.<br>In hoofdstuk 6.3 is een gespecificeerd intern communicatieplan opgesteld.   | 20    | 20         |
|   |  | 1.C.2 De organisatie communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van de organisatie en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.   | Ja, minstens 2 maal per jaar (5)<br>Nee (0)                              | Dit gebeurt via de website <a href="http://www.staalengineering.nl">www.staalengineering.nl</a> waar alle vereiste informatie beschikbaar is. De betreffende pagina is eenvoudig te bereiken en vinden.<br>Daarnaast worden opdrachtgevers ad hoc per project geattendeerd op ons beleid en de mogelijkheden voor hen om bij te dragen.<br>In hoofdstuk 6.4 is een gespecificeerd extern communicatieplan opgesteld. | 5     | 5          |
|   |  | <i>Doelstelling: De organisatie betreft alle medewerkers bij het ontwikkelen van energie of CO<sub>2</sub>-reductie beleid, waarbij helder wordt gecommuniceerd waar de grote uitdagingen liggen voor de eigen organisatie en de eigen activiteiten</i> |  |  |       | <b>25</b>  |
| <b>Minimale eisen voor behalen niveau 1C: minimale score = 20</b> |  |   |  |  |       |            |

| Eis   | Aspect/Invalshoek   | Eisen   | Score Richtlijnen  | Beoordeling   | Score | Max. score |
|---|---|---|--|---|-------|------------|
| 2C  | De organisatie communiceert minimaal intern en eventueel extern over haar energiebeleid | 2.C.1. De organisatie communiceert structureel intern over het energiebeleid voor de organisatie en de projecten. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en reductiedoelstellingen van de organisatie en de maatregelen in projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is   | Ja, minstens 2 maal per jaar (10)<br>Ja, 1 maal per jaar (5)<br>Nee (0)                              | Ja, minimaal ieder half jaar wordt tijdens de vergadering met al het personeel formeel over het CO <sub>2</sub> -managementplan gesproken. Daarbij worden de wijzigingen t.o.v. de vorige versie uitgelicht en uitvoerig besproken. Alle reductiemaatregelen worden doorgenomen en er wordt om input van de medewerkers gevraagd.<br><br>In hoofdstuk 6.3 is een gespecificeerd intern communicatieplan opgesteld.            | 10    | 10         |
|   |   | 2.C.2. De organisatie heeft inzake CO <sub>2</sub> reductie een effectieve stuurcyclus met toegewezen verantwoordelijkheden voor de organisatie en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is  | Verantwoordelijke bekend en stuurcyclus geïmplementeerd (10)<br><br>Verantwoordelijke toegewezen (5) | De stuurcyclus is gedetailleerd vormgegeven in hoofdstuk 2.3 van het CO <sub>2</sub> -managementplan. Hij is opgesteld op basis van de plan-do-check-act cyclus en de verantwoordelijkheden zijn bepaald.<br><br>Alle verantwoordelijken weten wat er van hen wordt verwacht.<br><br>Tot het moment van deze interne audit zijn de te doorlopen stappen, voor zover van toepassing in deze fase, doorlopen en gedocumenteerd. | 10    | 10         |
|   |   | 2.C.3. De organisatie heeft de externe belanghebbenden geïdentificeerd voor de organisatie en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is   | Ja (5)<br><br>Nee (0)  | Externe belanghebbende zijn gedocumenteerd in hoofdstuk 6.1.2 van het CO <sub>2</sub> -managementplan. Deze zijn volledig en juist gedocumenteerd.  | 5     | 5          |
|   |   | <i>Doelstelling: De organisatie werkt aan een draagvlak binnen de organisatie om te zoeken naar effectieve energie- en CO<sub>2</sub>-reductie maatregelen. De organisatie stimuleert eigen medewerkers om met verbetervoorstellen te komen en koppelt terug wat er met de voorstellen gebeurt. De organisatie weet welke externe belanghebbenden belang kunnen hebben bij energie- en CO<sub>2</sub>-reductie binnen de organisatie. De medewerkers van de organisatie die een relevante bijdrage kunnen leveren weten wat er van hen verwacht wordt</i> |  |   |       | 25         |
| <b>Minimale eisen voor behalen niveau 2C: minimale score = 20</b> |   |   |  |   |       |            |

| Eis   | Aspect/Invalshoek  | Eisen   | Score Richtlijnen  | Beoordeling  | Score | Max. score |
|---|--|---|--|--|-------|------------|
| 3C  | De organisatie communiceert intern en extern over haar CO <sub>2</sub> -footprint en reductie doelstelling(en) | 3.C.1. De organisatie communiceert structureel intern én extern over de CO <sub>2</sub> footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van de organisatie en de maatregelen in projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunning voordeel verkregen is.<br>De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van de organisatie en de hierboven genoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energie gebruik en trends binnen de organisatie en de projecten | Ja, regelmatig halfjaarlijks (20)<br>Ja, 1 maal per jaar (10)<br>Nee (0) | De communicatie over de CO <sub>2</sub> -footprint en reductie worden meegenomen in dezelfde cyclus als die van audit eis 1C en 2C. Dezelfde cyclus als beschreven in 6.3 van het CO <sub>2</sub> -managementplan wordt aangehouden. | 20    | 20         |
|   |  | 3.C.2. De organisatie beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor de organisatie en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.  | Ja, aantoonbaar (5)<br>Nee (0)   | Dit communicatieplan is beschreven in hoofdstuk 6.3 waarbij de verantwoordelijkheden, de frequentie, het communicatiemiddel en het onderwerp zijn vastgesteld.   | 5     | 5          |
|   |  | <i>Doelstelling: De organisatie stelt door middel van communicatie externe relevante deskundigen in staat een kritisch oordeel te vormen over de inspanningen van de organisatie, ook ten opzichte van andere organisaties</i>  |  |  |       | 25         |
| <b>Minimale eisen voor behalen niveau 3C: minimale score = 20</b> |  |   |  |  |       |            |

**Invalshoek: D. Deelname aan initiatieven (wegingsfactor 10%)**

| Eis   | Aspect/Invalshoek   | Eisen  | Score Richtlijnen   | Beoordeling  | Score | Max. score |
|---|---|--|---|--|-------|------------|
| 1D  | De organisatie is op de hoogte van sector en/of keteninitiatieven | 1.D.1. De organisatie is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven op het gebied van CO <sub>2</sub> -reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille  | Ja (15)<br>Nee (0)  | Binnen het ambitieniveau dat Staal Engineering B.V. nastreeft heeft de keten beperkte invloed op de CO <sub>2</sub> -uitstoot in scope (gas, stroom en zakelijk vervoer).<br><br>Desalniettemin is er kennis van het feit dat met name in de uitvoerende schakel in de keten de meeste CO <sub>2</sub> -reductie kan worden behaald.<br><br>Productkennis, logistieke invloed, alternatieven en innovaties omtrent materialen zijn aanwezig.   | 15    | 15         |
|   |   | 1.D.2. Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de bedrijfsvoering en de projectenportefeuille, zijn besproken in management overleg   | Ja en vervolg acties zijn gepland (10)<br>Ja (5)<br>Nee (0) | Omwillen van het feit dat de meeste CO <sub>2</sub> -uitstoot plaatsvindt in de uitvoerende schakel van de keten is een samenwerking aangegaan met EcoReview. Zij zijn volledig op de hoogte van de mogelijkheden binnen de keten om de diensten van Staal Engineering B.V. zo in te richten dat Staal Engineering B.V. invloed kunnen uitoefenen op reducerende maatregelen in de uitvoering.<br><br>Er zijn vergaderingen gepland met opdrachtgevers waarbij lopende projecten worden besproken waarbij EcoReview als partner aan tafel zit om zo het bovenstaande tot uitvoer te brengen. | 10    | 10         |
|   |   | <i>Doelstelling: De organisatie weet welke ontwikkelinitiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen opleveren die relevant zijn voor de organisatie. Het management heeft uitspraken gedaan over eventuele deelname aan deze initiatieven</i> |   |  |       | <b>25</b>  |
| <b>Minimale eisen voor behalen niveau 1D: minimale score = 20</b> |   |  |   |  |       |            |

| Eis | Aspect/Invalshoek  | Eisen   | Score Richtlijnen  | Beoordeling   | Score     | Max. score |
|-----|--|---|--|---|-----------|------------|
| 2D  | De organisatie neemt passief deel aan initiatieven rond de reductie van CO <sub>2</sub> in de sector of daarbuiten<br><br>[Bij voldoen aan 3D is ook voldaan aan 2D]                                   | 2.D.1. De organisatie neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten) initiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille, door inschrijving en/of betaling van contributie of sponsoring | Ja (20)<br><br>Nee (0)   | Zie 3D  | 20        | 20         |
|     |  | 2.D.2. De organisatie neemt (beperkt) actief deel in een sector- of keteninitiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille  | Ja, acties/ initiatieven zijn in uitvoering (5)<br><br>Nee (0) | Zie 3D  | 5         | 5          |
|     | <i>Doelstelling: De organisatie weet welke informatie van nut kan zijn voor haar projecten (gekoppeld aan 2.B en 2.C) en neemt deel aan een initiatief dat beantwoordt aan de eigen kennisbehoefte</i> |   |  |   | <b>25</b> | <b>25</b>  |
|     |  |   |  | <b>Minimale eisen voor behalen niveau 2D: minimale score = 20</b> |           |            |

| Eis | Aspect/Invalshoek  | Eisen   | Score Richtlijnen   | Beoordeling   | Score | Max. score |
|-----|--|---|---|---|-------|------------|
| 3D  | De organisatie neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO <sub>2</sub> in de sector of daarbuiten.<br><br>[Bij voldoen aan 3D is ook voldaan aan 2D]                         | 3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO <sub>2</sub> -reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief | Ja, acties/ initiatieven zijn in uitvoering (20)<br><br>Nee (0) | <p>Staal Engineering B.V. heeft zelf een keteninitiatief opgesteld door EcoReview te betrekken bij het uitwerken van zijn ontwerpen en bestekken. EcoReview neemt actief deel in de gesprekken met de klant en levert de benodigde duurzaamheids- en ketenkennis die zorgt voor een optimale reductie van CO<sub>2</sub>-uitstoot in de keten.</p> <p>Door de technische ontwerp- en uitvoeringskennis van Staal Engineering B.V. te combineren met de kennis omtrent duurzaamheid, uitstoot en innovaties van EcoReview is de combinatie in staat de keten te optimaliseren als het gaat om duurzaamheid, waaronder CO<sub>2</sub>-uitstoot.</p> | 20    | 20         |
|     |  | 3.D.2. De organisatie heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt   | Ja (5)<br><br>Nee (0)   | Hiervoor is budget vrijgemaakt. Facturen zijn voldaan en in de offertes naar opdrachtgevers zijn deze kosten deels verwerkt.  | 5     | 5          |
|     | <i>Doelstelling: De organisatie draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen</i> |   |   |   |       | <b>25</b>  |
|     |  |   |   | <b>Minimale eisen voor behalen niveau 3D: minimale score = 20</b>   |       |            |