



ZELFVERKLARING NEN-ISO 26000:2010

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ORGANISATIES



Onderzocht en Uitgewerkt door
Beoordeeld en Geaccordeerd door
Verificatie

B. Doppenberg, Manager Kwaliteit & Ontwikkeling.
J. de Vreugd, Productie Directeur
M. van Alphen, Business Leader Process and Industry, DNV



Inhoudsopgave

1 Otelli B.V.

1.1 Otelli en Duurzaam Maatschappelijk Ondernemen

2 Principes (NPR 9026+C1 hoofdstuk 5)

2.1 Rekenschap (5.1)

2.2 Transparantie (5.2)

2.3 Ethisch gedrag (5.3)

2.4 Respect voor de belangen van de stakeholders (5.4)

2.5 Respect voor de rechtsorde (5.5)

2.6 Respect voor internationale gedragsnormen (5.6)

2.7 Respect voor mensenrechten (5.7)

3 Stakeholders (NPR 9026+C1 hoofdstuk 6)

3.1 Identificeren van stakeholders (6.1)

3.2 Betrekken van stakeholders (6.2)

4 Kernthema's (NPR 9026+C1 hoofdstuk 7)

4.1 Bepalen van relevantie (7.1)

4.2 Bepalen van significantie (7.2)

4.3 Prioriteren van MVO onderwerpen (7.3)

5 Integratie (NPR 9026+C1 hoofdstuk 8)

5.1 Keten verantwoordelijkheid en invloed sfeer (8.2)

5.2 Gepaste zorgvuldigheid (8.3)

5.3 Visie, missie, beleid en strategie

5.4 Ontwikkelen van draagvlak en competenties (8.5)

5.5 Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in besturingsprocessen, systemen en procedures (8.6)

5.6 Communicatie over MVO (8.7)

5.7 Monitoren van activiteiten en beoordelen van prestaties (8.8)

5.8 Selecteren van MVO initiatieven en instrumenten (8.9)



Otelli B.V.

Otelli B.V. is in 1989 opgericht als een familiebedrijf met een kleine afzetmarkt in de omgeving van Haarlem. Otelli is in de jaren gegroeid naar een bedrijf met ongeveer 45 medewerkers.

Het primaire proces van Otelli is de productie van hoogwaardig kwaliteit-ijs en bavaroise met een ambachtelijke uitstraling.

De productie van het Otelli assortiment vindt plaats in Haarlem.

Vanuit Haarlem wordt geleverd in Noord-Holland, Zuid-Holland en midden Nederland.

Otelli werkt voor de landelijke dekking samen met 3 partners.

- Dielissen in Rosmalen levert voor Limburg, Brabant, Gelderland en Zeeland.
- Pelleboer– Ice cream levert het noorden van Nederland.
- Van Milgen Desserts levert midden en oost Nederland.

1.1 Otelli en Duurzaam Maatschappelijk Ondernemen



Otelli is in 2011 begonnen met de voorbereiding voor haar ISO-26000 beleid (A), toen nog onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit heeft in januari 2011 geleid tot een verklaring waar Otelli stond t.a.v. maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aangevuld met voor 2011: wat we doen noteren we, voor 2012 wat we willen noteren we en voor 2013 wie doet wat wanneer.

In 2013 is het willen certificeren conform de prestatieladder bijgesteld naar het conformeren aan de ISO-26000 normen en waarden, hiertoe een zelfverklaring af te leggen, te onderbouwen en te laten verifiëren. In 2013 is een aanvang genomen met het uitvoeren van de status t.a.v. maatschappelijk verantwoord ondernemen, met deze onderbouwing als resultaat (B).

In de vierde kwartaal laat Otelli haar ISO-26000 verklaring en onderbouwing verifiëren door een extern certificerende organisatie (C).

Otelli wil haar duurzame maatschappelijk verantwoorde beleid kenbaar maken, onder andere door publicatie op het publicatie platform van de NEN, om hier via de website naar te verwijzen (D).

<http://www.nen.nl/Normontwikkeling/Publicatieplatform-ISO-26000.htm>

Scope van de zelfverklaring:

Het jaar waarop de zelfverklaring betrekking heeft: 2013.

Naam van de organisatie: Otelli B.V.

Belangrijkste activiteiten (producten, merken en/of diensten): Productie en verkoop van hoogwaardig kwaliteit-ijs en bavaroise met een ambachtelijke uitstraling.

Otelli levert een uitgebreid assortiment schepijs en ijs- en bavaroise patisserie. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige grondstoffen van voornamelijk gerenommeerde leveranciers. Grondstoffen zoals (slag) room, notenpasta's, fruit en couverture waarbij bij de inkoop al rekening wordt gehouden met mens en milieu.



2. Principes

2.1 Rekenschap (5.1)

Vraag 1.

Otelli legt rekenschap af over haar impact op de maatschappij, de economie en het milieu en in het bijzonder over de eventuele negatieve effecten en de maatregelen die we hebben genomen om herhaling van die negatieve effecten te voorkomen.

Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?

Otelli werkt samen met gerenommeerde leveranciers van grondstoffen uit de Europese Unie om economische en milieutechnische redenen.

Otelli heeft aandacht voor het opbouwen van langdurige relaties met haar stakeholders, specifiek leveranciers (ten aanzien van grondstoffen en verpakkingen) en derden (waaronder afval verwerking, vervoer en controles) die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op de agenda hebben staan.

Bronnen: website <http://www.otelli.nl/bedrijfsinfo/certificering>, waaronder te vinden zijn, ISO-26000 zelfverklaring, verificatie document DNV, ISO-26000 referentie matrix en actielijst,

Op elk officieel document en informatie aan stakeholders via email wordt onderstaande gegevens vermeld:

Otelli ijs- en patisserie specialiteiten | A. Hofmanweg 65, 2031 BH Haarlem | T: 023-531 11 13 | F: 023-532 53 53
info@otelli.nl | www.otelli.nl | rekeningnummer: 65.19.06.067 | K.v.K. Haarlem: 340.678.48 | BTW-nr. NL807669532B01

2.2 Transparantie (5.2)

Vraag 2.

Otelli is transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de omgeving.

Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?

- Wij zijn transparant over het doel en de aard van onze organisatie.
- Wij zijn transparant over de producenten en over waar wij onze producten inkopen (ISO-22000).
- Productinformatie is opvraagbaar evenals analyses van steekproefonderzoeken.
- Stakeholders worden feitelijk en zonder bijbedoelingen geïnformeerd over Otelli B.V., haar activiteiten en haar producten.
- Daarnaast is Otelli intern naar haar medewerkers transparant over beloningsstructuren, functie omschrijvingen en taakverantwoordelijkheden. Deze informatie is verwoord in het regelboekje welke alle medewerkers privé en op het werk ter beschikking hebben.
- De onderbouwingen ten aanzien van ons management voor de voedselveiligheid; de normen van het ISO-22000 gecertificeerde systeem borgt het handelen binnen de organisatie, voor zowel voedselveiligheidsaspecten als management systeem aspecten.
- MVO toetsing van beleid wordt middels de ISO-22000 management review meegenomen in de jaarlijkse controle.

Onze voorwaarden zijn helder en transparant en voor een ieder toegankelijk.

- Wij hebben al onze voorwaarden en technische specificaties gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel.
- De wijze waarop en de mate waarin de organisatie rekenschap aflegt kan wisselen, maar komt altijd overeen met de geldende wet en regelgeving en de bevoegdheden van de organisatie.
- De informatie met betrekking tot ISO-26000 zal terug te vinden zijn op het publicatie platform van de NEN.



- Het bedrijfsprofiel van Otelli, haar uitgangspunten van ondernemerschap en certificaten en de in informatie ten aanzien van ISO-26000 zijn terug te vinden op de website, www.otelli.nl.

Bronnen: website <http://www.otelli.nl/bedrijfsinfo/certificering>, waaronder te vinden zijn, ISO-26000 zelfverklaring, verificatie document DNV, ISO-26000 referentie matrix en actielijst,

Op elk officieel document en informatie aan stakeholders via email wordt onderstaande gegevens vermeld:

Otelli ijs- en patisserie specialiteiten | A. Hofmanweg 65, 2031 BH Haarlem | T: 023-531 11 13 | F: 023-532 53 53
info@otelli.nl | www.otelli.nl | rekeningnummer: 65.19.06.067 | K.v.K. Haarlem: 340.678.48 | BTW-nr. NL807669532B01

2.3 Ethisch gedrag (5.3)

Vraag 3.

Onze organisatie gedraagt zich ethisch.

Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?

Wij:

- maken onze kernwaarden en principes bekend;
- richten onze bestuursstructuren in op een manier in die ethisch gedrag bevordert (bijvoorbeeld door het voorkomen van belangenverstrengeling);
- 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
- 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;
- respecteren het welzijn van dieren;

Hoe is dit ethisch gedrag geformaliseerd?

- Ons beleid t.a.v. ethisch gedrag en de gedragscode worden intern verwoord in het Huisregelboekje en de 10 punten.

Om tot goede resultaten te komen en medewerkers met plezier aan het werk te laten zijn, binnen een resultaat gerichte, samenwerkende cultuur, zijn de volgende centrale waarden gedefinieerd als de 10 punten van Otelli:

- Met plezier werken bij Otelli; gemotiveerd en betrokken.
- Geen concessies aan kwaliteit, streven naar beter.
- No nonsens, bescheiden, gedreven en enthousiast.
- Informele organisatie.
- Maximale verantwoordelijkheid bij de mensen.
- Beperkt assortiment, in balans met productie en markt.
- Glas is halfvol, denken in oplossingen en kansen; niet in problemen.
- Zeer kostenefficiënt.
- Orde-netheid-opgeruimd; binnen en buiten.
- Gezamenlijkheid.



Ter onderbouwing van haar voedselveiligheid laat Otelli wekelijks steekproefsgewijs een aantal producten onderzoeken door een extern, onafhankelijk laboratorium.

Giften in meest brede zin van leveranciers en andere belanghebbenden zijn niet gebruikelijk. Mocht dit incidenteel het geval zijn dan zijn de randvoorwaarden voor iedereen inzichtelijk.

Algemeen houdt Otelli zich het recht voor labels (vgl. geproduceerd zonder toevoeging van gluten) en claims (vgl. zonder toegevoegde suikers) aan producten en processen te hangen. Met betrekking tot de betreffende labels en claims worden de geldende (wettelijke) richtlijnen in acht genomen.

Toegang tot het pand is beperkt. Entree is bij de receptiemedewerkers. Ontvangst goederen deuren zijn gedurende de dag, indien niet in gebruik, gesloten.

gedurende periode afwezigheid van alle medewerkers wordt het pand beveiligd door middel van een ingesteld inbraakalarm. Het gesloten zijn van alle deuren, elektriciteitsgebruik algemeen en gebruik verlichting in het bijzonder wordt voor vertrek van de laatste medewerker gecontroleerd.

Medewerkers dienen een pakbon te overhandigen in geval er spullen van Otelli worden meegenomen. Dit betreft in de meeste gevallen producten die bij Otelli geproduceerd zijn.

Een aantal medewerkers heeft een laptop van het bedrijf, deze wordt wel bij Otelli als buiten het bedrijf gebruikt. Bekend is welke medewerkers het betreft.

Bronnen: website <http://www.otelli.nl/bedrijfsinfo/certificering> waaronder te vinden zijn ISO-22000 certificaat, ISO-26000 zelfverklaring met verificatie document DNV, ISO-26000 referentie matrix en actielijst.

Intern uitgegeven Huisregelboekje (niet extern beschikbare informatie).

Op elk officieel document en informatie aan stakeholders via email wordt onderstaande gegevens vermeld:

Otelli ijs- en patisserie specialiteiten | A. Hofmanweg 65, 2031 BH Haarlem | T: 023-531 11 13 | F: 023-532 53 53
info@otelli.nl | www.otelli.nl | rekeningnummer: 65.19.06.067 | K.v.K. Haarlem: 340.678.48 | BTW-nr. NL807669532B01

2.4 Respect voor de belangen van de stakeholders (5.4)

Vraag 4.

Onze organisatie respecteert de belangen van de stakeholders en speelt hier op in.

Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om aan dit principe invulling te geven?

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;

- We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
- We plannen regelmatige bezoeken en overleg momenten in met alle stakeholders, zowel in- als extern.
- Mogelijke conflicten tussen onze eigen belangen, die van onze stakeholders en de algemene maatschappelijke verwachtingen bespreken we met als doel deze op te lossen.



- Dagelijks informele gesprekken en/of overlegmomenten waar wenselijk intern.
- Regulier overleg met leverancier.
- Het erkennen en waarderen van de stakeholders en reageren op bezorgdheid van stakeholders (onder anderen ten aanzien van aspecten voedselveiligheid).
- Regulier overleg met onze afnemers, onderzoek en inspelen op wensen en belangen door middel van gesprekken, achtergrond informatie verzamelen en beoordelen uit de branches en/of afnemers zelf.
- Het voldoen aan wet en regelgeving. Waar nodig opvolging geven aan te ontwikkelen of te verbeteren aspecten.
- Onze stakeholders voor wat betreft de hotel- en restaurants zijn nadrukkelijk bezig met aspecten van de green key. Waar mogelijk ondersteunen wij de stakeholders hierin; dit betreft voornamelijk verzoeken voor het ondertekenen van verklaringen honoreren en te wijzen op onze ISO-26000 beleid.
- Ook zijn er vragen van de stakeholders gehonoreerd t.a.v. biologische en op allergieën beperkende onderwerpen. Hier wordt in 2014 onderzoek naar gedaan.

Bronnen: website <http://www.otelli.nl/bedrijfsinfo/certificering>, waaronder te vinden zijn, ISO-26000 zelfverklaring, verificatie document DNV, ISO-26000 referentie matrix en actielijst,

Op elk officieel document en informatie aan stakeholders via email wordt onderstaande gegevens vermeld:

Otelli ijs- en patisserie specialiteiten | A. Hofmanweg 65, 2031 BH Haarlem | T: 023-531 11 13 | F: 023-532 53 53
info@otelli.nl | www.otelli.nl | rekeningnummer: 65.19.06.067 | K.v.K. Haarlem: 340.678.48 | BTW-nr. NL807669532B01

2.5 Respect voor rechtsorde (5.5)

Vraag 5.

Onze organisatie respecteert de geldende wet en regelgeving.

Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?

- Otelli is op de hoogte van de huidige wet en regelgeving.
- Otelli treft maatregelen om ervoor te zorgen dat onze relaties en activiteiten in overeenstemming zijn met de geldende wet en regelgeving. Onze betrekkingen en activiteiten dienen altijd in overeenstemming te zijn met de wettelijke kaders.
- Otelli maakt haar gedragsnormen bekend die worden verwacht van verschillende mensen in en om de organisatie, onder andere door middel van het huisregelboekje en door, waar nodig, medewerkers aan te spreken op hun gedrag en hoe gedragingen over kunnen komen.
- Onze leveranciers geven objectieve informatie, gevraagd of ongevraagd met betrekking tot de geldende kwaliteitseisen van de producten.
- Otelli wordt t.b.v. de wetgeving en haar ISO-22000 management systeem, actief ondersteund door KTBA.

Officiële borging:

- Otelli is door Lloyds ISO-22000:2005 gecertificeerd. En wordt hiertoe twee maal per jaar geïnspecteerd door Lloyds.
- Bij Otelli wordt drie maal per jaar steekproeven van eindproducten genomen door het onafhankelijke Centraal Orgaan Kwaliteit in de Zuivel ter controle van de microbiologische veiligheid van het eindproduct.
- Otelli wordt jaarlijks beoordeeld op haar management systeem vanuit de hygiëne code door het onafhankelijke Centraal Orgaan Kwaliteit in de Zuivel.

Bronnen: website <http://www.otelli.nl/bedrijfsinfo/certificering>, ISO-22000 certificaat. Intern uitgegeven Huisregelboekje (niet extern beschikbare informatie).



2.6 Respect voor internationale gedragsnormen (5.6)

Vraag 6.

Onze organisatie respecteert de internationale gedragsnormen.

Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?

- 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;
- proberen relevante organisaties en autoriteiten te overtuigen conflicteren van wet- en regelgeving met internationale gedragsnormen op te lossen;
- voorkomen dat we medeplichtig zijn aan het schenden van de internationale gedragsnormen door andere organisaties;

- Wij hebben geen relaties in gebieden waar de internationale gedragsnormen niet worden nageleefd. Voor zover bekend geldt dit ook voor onze toeleveranciers.
- Wij streven met onze leveranciers naar een verbetering in het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2.7 Respect voor mensenrechten (5.7)

Vraag 7.

Onze organisatie respecteert en erkent de universele mensenrechten.

Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om aan dit principe invulling te geven?

- respecteren deze rechten onverkort 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 voordeel halen uit situaties waarin de mensenrechten onvoldoende zijn beschermd;
- respecteren altijd minimaal de internationale gedragsnormen;

Otelli streeft ernaar te allen tijde te handelen naar de eigen principes, waarin de ISO-26000 principes worden geïntegreerd. Dit is opgenomen in de ondertekende verklaring. Intern zijn de rechten van medewerkers uitgewerkt in het Huisregelboekje, de functieomschrijvingen.

Bron: Intern uitgegeven Huisregelboekje (niet extern beschikbare informatie).

3. Stakeholders

3.1 Identificeren stakeholders (6.1)

Vraag 8.

Hoe heeft uw organisatie haar stakeholders geïdentificeerd (wie zijn daarbij in welke vorm geraadpleegd)?

Otelli heeft zelf haar stakeholders geïdentificeerd aan de hand van haar medewerkersbestand, klanten bestand, leveranciers bestand, algemene en specifieke externe contacten en afspraken uit het verleden. De geïdentificeerde stakeholders staan hieronder per groep vermeld. Uit bedrijfs- en privacy oogpunt is de uitwerking van de geïdentificeerde stakeholders niet openbaar gemaakt.



Vraag 9.

Geïdentificeerde stakeholders:

- Brancheorganisaties;
- Concurrenten;
- Klanten;
- Leveranciers;
- Medewerkers;
- Opdrachtgevers;
- Overheden;
- Partners;
- Scholen/opleidingsinstituten;
- Derden (niet hierboven vernoemd)

3.2. Betrekken van onze stakeholders (6.2)

Vraag 10.

Waarom en waarbij betreft u uw stakeholders?

- inzicht te krijgen in de impact van onze besluiten en activiteiten op specifieke stakeholders;
- 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;
- onze MVO-prestaties te beoordelen;
- mogelijke conflicten tussen onze eigen belangen, die van onze stakeholders en de algemene maatschappelijke verwachtingen te bespreken en zo mogelijk op te lossen;
- aan bepaalde wettelijke verplichtingen die we ten opzichte van stakeholders hebben te voldoen;
- transparant te zijn in wat we doen (onze activiteiten en besluiten);
- waar mogelijk partnerschappen te vormen die voor ons en onze stakeholders voordelen bieden.

- Daar waar mogelijk wil Otelli inspelen op de perceptie en de mogelijkheden aanpakken om de maatschappelijke verantwoordelijkheid nog meer te vergroten.
- De stakeholders hebben waar nodig inzicht in alle facetten van de organisatie, direct (website, onderliggende informatie en verwijzingen) of indirect (contract afspraken, specifieke opgevraagde informatie).
- Transparante informatie met betrekking tot de producten en de organisatie heeft een hoge prioriteit.
- Deze zelfverklaring is gelijk gesteld als communicatie middel zoals bijv. een duurzaamheidsverslag, in die zin dat de zelfverklaring en de onderbouwing niet verplicht worden getoetst door een externe organisatie.
- Deze zelfverklaring is voor Otelli het communicatiemiddel over MVO richting haar stakeholders. Dit communicatie middel is beschikbaar via de website en het streven is te publiceren op het NEN publicatie platform.

- Bronnen: website <http://www.otelli.nl/bedrijfsinfo/certificering>, zelfverklaring, ISO-26000 referentie matrix en actielijst, verificatie document DNV.
Op elk officieel document en informatie aan stakeholders via email wordt onderstaande gegevens vermeld:

Otelli ijs- en patisserie specialiteiten | A. Hofmanweg 65, 2031 BH Haarlem | T: 023-531 11 13 | F: 023-532 53 53
info@otelli.nl | www.otelli.nl | rekeningnummer: 65.19.06.067 | K.v.K. Haarlem: 340.678.48 | BTW-nr. NL807669532B01



4.1 Bepalen van relevantie (7.1)

Vraag 11.

Welke criteria zijn gehanteerd bij het bepalen van de relevantie van onderwerpen?

Bij het bepalen van de relevante onderwerpen heeft Otelli gekeken naar de mate van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de mate waarin dit aspect van toepassing is op Otelli aangevuld met de mogelijkheden nu (praktische kortere termijn doelstellingen), structureel (beleid) en mogelijkheden voor de toekomst in volgorde van de kernthema's vanuit de ISO- 26000. De indeling naar relevantie en significantie is in deze verklaring (optie 2) niet opgenomen. Dit zal verwerkt worden in een onderbouwing conform optie 3 op een later moment.

Vraag 12.

Relevant bevonden zijn die activiteiten welke binnen onze invloedssfeer liggen.

Communicatie over en weer met stakeholders (leveranciers grondstof en verpakking en derden) en detail informatie ten aanzien van activiteiten welke wij als organisatie verder in gang zetten, zoals beschikbaar gesteld via de actielijst (ISO – O 12 002). Relevant en vallend binnen de invloedssfeer zijn de contacten met klanten, in de meeste gevallen de leveranciers en derden en de eigen medewerkers. Met derden worden ook de contacten bedoeld ten aanzien van aanschaf van machines, gebouw gerelateerd (vgl. led verlichting) en omgang met water en afval.

Jaarlijks zal een actielijst (ISO – 12 002) worden samengesteld waarin pragmatisch en praktisch de punten, welke wij relevant vinden en welke aandacht verdienen, vanuit de ISO-26000 onderbouwing, worden uitgewerkt.

4.2 Bepalen van significantie (7.2)

Vraag 13.

Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de significante onderwerpen?

Bij het bepalen van de significantie worden de volgende zaken ter overweging meegenomen: de mate waarin het onderwerp effect heeft op onze stakeholders, een duurzame ontwikkeling, het effect van het wel of niet nemen van extra actie(s) op dit onderwerp, de communicatie over en weer en daardoor wetenschap van de mate van bezorgdheid van onze stakeholders over het onderwerp, de maatschappelijke verwachtingen van wat verantwoord gedrag is met betrekking tot de effecten op dit onderwerp.

Er wordt rekening gehouden met de (on)mogelijkheden ten aanzien van onze cirkel van invloed op acties en besluitvormingsprocessen in- en buiten de organisatie.

Informatie vanuit de omgeving (maatschappelijke verwachtingen) worden waar mogelijk gefilterd uit de vele (openbare) informatiebronnen die ons ter beschikking staan om vervolgens gebruikt te worden als input voor onze actielijst indien van toepassing.

Vraag 14.

Welke onderwerpen zijn significant?

Significant achten wij de impact op de gezondheid en welzijn van alle stakeholders, in eerste instantie medewerkers, en de maatschappij. Uitgangspunten zijn hierbij de voedselveiligheid en goed werkgeverschap naar de eigen medewerkers.

Mogelijkheden ten aanzien van methodes en omgeving (gebouwen en andere 'hardware') welke positieve invloed hebben op ons ISO-26000 beleid, zullen terug te vinden zijn in de actielijst; in de meeste gevallen vallend onder de aspecten arbeidsomstandigheden, betrokkenheid en milieu.

De actielijst is als zodanig opgesteld dat deze als praktisch gespreksdocument en als controle-document intern kan worden gebruikt.

In de loop der jaren zal de actielijst dienst doen als een historisch opvolgdocument.



Otelli zal periodiek (jaarlijks) het gehele proces herhalen om de actualiteit van de zelfverklaring te toetsen, zoals opgenomen in de ISO-22000. Otelli neemt hiermee de eigen verantwoordelijkheid en is transparant over het resultaat.

4.3 Prioriteren van MVO-onderwerpen (7.3)

Vraag 15.

Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de prioritaire onderwerpen?

Overwegingen zouden zijn geweest: afgezet tegen wet- en regelgeving en internationale (gedrags-) normen): 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 quickwins.

Vraag 16.

De prioriteiten zijn niet als zodanig uitgewerkt, de activiteiten zijn terug te vinden in de praktische actielijst.

Vraag 17, 18.

Er is een overzicht gemaakt naar aanleiding van de interne controle hoe ISO-26000 waardig Otelli in 2013 zou zijn: de huidige prestaties van de organisatie met betrekking tot het naleven van de wet, internationale normen, internationale gedragsnormen.

Een resultaat hiervan is de random actielijst.

Vraag 19.

In 2014 zal informatie vanuit stakeholders mede worden meegenomen om prioritering toe te gaan passen. Doelstelling is om zodanige prioriteringsmatrix op te stellen dat aan optie 3 intern en voor het publicatie platform zal worden voldaan.

5. Integratie

Vraag 20 en 21.

Welke (typen) organisaties bevinden zich in uw invloedssfeer en hoe verhouden zich die tot uw organisatie? En op welke manier stimuleren wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij deze organisaties.

- Brancheorganisaties; Adviserend, informerend. Communicatie over en weer tijdens gesprekken over mogelijkheden ten aanzien van ISO-26000 algemeen en maatschappelijke betrokkenheid en milieu aspecten in het bijzonder.
- Concurrenten; Informatie voorzienend. Inzichtelijk maken van de aspecten die onze concurrenten gebruiken ten aanzien van diens eigen (ISO-26000) beleidsmatige aspecten.
- Klanten; Persistence (=van belang voor voortbestaan van een organisatie), informatie, advies vragend. Overleg ten aanzien van persistence van onze klanten. Streekproducten, biologische mogelijkheden en daarnaast het ondertekenen van maatschappelijk verantwoorde en/of duurzaamheids-verklaringen.
- Leveranciers; Noodzaak, kosten en betere verkrijgbaarheid van de grondstoffen, verpakkingen en additieven, faciliterend t.a.v. bedrijfsvoering (systemen, gwl). Communicatie over en weer ten aanzien van minder milieu belastende ingrediënten en verpakkingen. Daarnaast inzicht in en overleg over de bedrijfsvoering leveranciers algemeen.



- In overleg en onderhandeling met de leveranciers is ons ISO-26000 beleid een onderdeel van de besluitvorming. Hierbij te allen tijde de eigen organisatie persistence in ogenschouw nemend.
- Overheden; Adviserend, controlerend en handhavende instanties. Richtlijnen en adviezen ten aanzien van algemene richtlijnen en wettelijke verplichtingen staan voorop; uitgangspunten van de voedselveiligheid en milieueisen.
 - Partners; Afname (persistence), informatievoorziening. Overleg ten aanzien van de eigen stakeholders en wensen ten aanzien van ISO-26000 aspecten.
 - Opleidingsinstituten Ondersteunend bedrijfsvoering, samenwerking maatschappelijke verantwoording (stage). Vooral de maatschappelijke betrokkenheid is het uitgangspunt voor de overeenkomsten met deze organisaties. Vanuit de doelstelling van deze organisaties is maatschappelijke betrokkenheid het uitgangspunt voor samenwerking.
 - Derden Informatievoorziening. externe communicatie, dienstverlening managementsysteem. Inzicht in ISO-26000 (eenzijdig adviserend), informatie beschikbaar stellen ten aanzien van de ISO-26000 beleidsmatige aspecten van deze derden opvragen en als onderbouwing toevoegen aan ons eigen ISO-26000.

5.1 Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer (8.2)

Vraag 22.

Op welke manier stimuleert uw organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid bij andere organisaties?

Door vragen naar mvo-aspecten binnen de bedrijfsvoering van de leveranciers, hierdoor dialoog aangaan ten aanzien van mogelijkheden (informatie van wat al gedaan wordt, uitbreiding mogelijkheden vanuit optiek stakeholder), vraag en onderzoek naar mogelijkheden bio, klantgericht allergeen arm, ofwel op productniveau. Samenwerking zoeken met duurzame organisaties als leverancier (vgl. fairtrade, diervriendelijk, bio, ed.).

8.3 Gepaste zorgvuldigheid ('due diligence', 8.3)

Vraag 23.

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

Otelli heeft overleg met diverse externen over activiteiten. Onder andere afvalverwerking (Sita/Rotie/afvalfonds verpakkingen), DNV t.b.v. ISO-26000 verificatie, workshops en bijeenkomsten bijwonen met als onderwerp mvo en/of duurzaamheid zodat algemeen inzicht wordt verkregen. Inzicht in de eigen invloedssfeer is op basis van de (externe) stakeholders verwoord. In de komende periode worden de mogelijkheden van streek-gerelateerde en biologische additieven onderzocht.

Vraag 24.

Hoe wordt gepaste zorgvuldigheid uitgeoefend of geïmplementeerd in uw organisatie?

Aan de hand van de actielijst zullen onderwerpen worden uitgewerkt en op MT niveau 2x per jaar besproken.

De gehele ISO-26000 onderbouwing komt jaarlijks als bestanddeel terug in het management review als onderdeel van Otelli haar ISO-22000 verificatie.



Vraag 25.

Welke (potentiële) negatieve effecten op maatschappij, milieu en economie heeft uw organisatie geïdentificeerd?

Otelli creëert afval. Dit afval bestaat met uit de verpakkingsmaterialen van de grondstoffen en additieven. Otelli werkt samen met de afvalverwerker (Sita) om afval te scheiden. Onderzoek loopt om de omgang met afval verder te verbeteren, onder andere door middel van hergebruik aangeleverde verpakkingen met grondstoffen.

Er werd behoorlijk veel gebruik gemaakt van TL, in de productie ruimten zijn deze vervangen door led. Het in balans houden van de productie werktemperatuur werd bemoeilijkt door de manier van koken van de mixen. De warmte werd vrijelijk de ruimte ingeblazen. Hiertoe is een afvoer gecreëerd welke ook nog zorgt voor teruggeven van de warmte.

T.b.v. medewerkers en product zijn de productie ruimten voorzien van luchtbehandeling. Hierdoor blijft de werktemperatuur beheersbaar.

Producten welke niet meer voor verkoop toereikend worden in overleg met Rotie afgehaald. Rotie zorgt voor herverwerking t.b.v. bio brandstof.

T.b.v. voedselveiligheid wordt gewerkt met chemicaliën. In overleg wordt gekeken naar bio vriendelijkere chemicaliën. Om voedselveiligheid niet in gevaar te brengen wordt extern een pilot gestart met bio vriendelijke chemicaliën (onderzoek bio melk boerderij).

5.3 Visie, missie, beleid en strategie (8.4)

Vraag 26.

Onze organisatie heeft richting gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid:

- ° Door de rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in ons mangement systeem, ISO-22000.
- ° Door een gedragscode of ethische code aan te nemen waarin de principes en waarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn vertaald naar richtlijnen voor passend gedrag, zoals verwoord (intern) in ons Huisregelboekje.
- ° Door gebruik te maken van een praktische actielijst welke intern en extern inzichtelijk is.

5.4 Ontwikkelen van draagvlak en competenties (8.5)

Vraag 27.

Op welke manier creëert uw organisatie draagvlak voor maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen en buiten de organisatie?

Otelli directie neemt een sturende houding aan ten aanzien van het naleven van de afspraken op gebied van mvo. Zoals eerder gesteld worden externen gevraagd naar de eigen mvo-aspecten.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van mvo-acceptabele aspecten van de bedrijfsvoering of minder milieubelastende activiteiten.

Vraag 28.

Op welke manier ontwikkelt uw organisatie de benodigde competenties voor het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen en eventueel buiten de organisatie?

Door middel van informatie brieven externe organisaties op het gebied van mvo. Door het volgen van workshops, interne informatie bijeenkomsten (geïntegreerd met algemene opleidingsaspecten), externe bijeenkomsten, ISO-26000 informatie voorziening NEN algemeen, en het publicatie platform in het bijzonder.



5.5 Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in besturingsprocessen, systemen en procedures (8.6)

Vraag 29.

Op welke manier heeft uw organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid geïntegreerd in haar besturingsprocessen, systemen en procedures?

Otelli heeft bepaald dat ISO-26000 getoetst dient te worden door externen om ervoor zorg te dragen dat de organisatie op de juiste wijze invulling geeft aan haar beleid.

Otelli stelt 2x per jaar overleg in, ten aanzien van de actielijst en voortgang. De gehele ISO-26000 onderbouwing komt jaarlijks als bestanddeel terug in het management review als onderdeel van Otelli haar ISO-22000 verificatie.

Otelli informeert door middel van haar website en overige documentatie haar stakeholders ten aanzien van het ISO-26000 beleid, ten behoeve van informatie voorziening en feedback.

5.6 Communicatie en Rapportage (8.7)

Vraag 30.

Houd uw organisatie bij haar communicatie over maatschappelijke verantwoordelijkheid rekening met de volgende criteria?

- ° compleet: in de informatie komen alle belangrijke activiteiten en de maatschappelijke effecten daarvan aan de orde.
- ° begrijpelijk: de informatie is voor de doelgroep goed te begrijpen.
- ° responsief: in de informatie wordt ingegaan op de belangen van stakeholders.
- ° nauwkeurig: de informatie is feitelijk juist en bevat voldoende diepgang.
- ° evenwichtig: de informatie is evenwichtig en eerlijk. De organisatie brengt niet alleen goed nieuws naar buiten, maar geeft ook informatie over eventuele negatieve maatschappelijke effecten.
- ° actueel: het behoort daarom altijd duidelijk te zijn op welke periode de informatie betrekking heeft.
- ° toegankelijk: de informatie is beschikbaar voor alle stakeholders.

Informatie met betrekking tot ISO-26000 zal beschikbaar zijn via de website met een link naar het NEN publicatie platform ten aanzien van deze verklaring en de verifiërende instelling, DNV.

Hiermede wordt ook rekening gehouden met de begrijpelijkheid van de informatie voor de verschillende doelgroepen. Dit heeft zowel betrekking op de taal als op de wijze van presentatie.

Waar nodig worden specifieke vragen van stakeholders ook specifiek beantwoord. Mocht informatie hierbij algemeen worden, dan wordt dit verwerkt in de zelfverklaring en/of actielijst.

Documentatie wordt voorzien van een publicatiedatum.

Vraag 31.

Op welke manier communiceert uw organisatie over haar maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Via haar website. Door middel van de maandelijkse nieuwsbrief (bereik circa 1000 klanten, reclame producten en ISO-26000 specifiek gerelateerde onderwerpen), de website en andere algemene documentatie en op verzoek individueel. Certificaten of andere duidelijke uitingen worden bij de entree van het gebouw opgehangen.



Vraag 32a en b.

Rapporteert uw organisatie over MVO via een maatschappelijk verslag (al dan niet als losstaand verslag)? Staat in het verslag informatie over doelstellingen, kernthema's, hoe stake-holders zijn betrokken en successen en tekortkomingen en de manier van aanpakken hiervan?

Ja, Otelli maakt weliswaar geen gebruik van een officieel jaarverslag, de informatie met betrekking tot ISO-26000, wordt gecontroleerd en via in dit verslaggenoemde kanalen verspreid. De informatie ten aanzien van doelstellingen en acties, de belangrijke thema's en de communicatie over en weer met stakeholders komt in dit verslag aangevuld met de actielijst, terug. De actielijst wordt ter ondersteuning ter beschikking gesteld maar niet op het publicatieplatform aangeboden. De actielijst bevat de behaalde en niet behaalde doelstellingen.

Vraag 32c.

Heeft u bij het opstellen van uw maatschappelijk verslag rekening gehouden met de omvang, onderwerp en toepassingsgebied passend bij de grootte en de aard van de organisatie, en het detailniveau?

Het maatschappelijk verslag in de vorm van de ISO-26000 ondersteuning, is de huidige manier van verslagleggen over ISO-26000. De actielijst bevat activiteiten die de algemene doelstelling van ons ISO-26000 beleid ondersteunen en zijn in die zin details te noemen.

Uitwerking conform GRI zal in de actielijst worden opgenomen (om de wijze van rapporteren specifiek t.a.v. duurzame maatschappelijk verantwoord beleid, naar een continue verbetering te brengen).

Vraag 33a.

Zijn er conflicten of meningsverschillen (geweest) met stakeholders?

Nee.

Vraag 33b.

Welke methoden heeft u om (eventuele) conflicten op te lossen?

Transparant en feitelijk informeren van de stakeholders. Afspraken waar nodig op papier en ondertekend. Klachten en klachten opvolgingsbeleid via het ISO-22000 management systeem. Teruggrijpen naar ons huishoudreglement voor zover nodig en medewerkers betreffend.

5.7 Het monitoren van activiteiten en beoordelen van prestaties (8.8)

Vraag 34.

Op welke manier monitort uw organisatie haar activiteiten die effect hebben op relevante thema's en onderwerpen?

Op basis van de actielijst worden benoemde acties gevolgd. Jaarlijks zal dit terugkomen in het management rapportage van het ISO-2200 systeem. Driejaarlijks worden de feitelijkheden uit de ISO-26000 verklaring per onderwerp geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

ISO-26000 wordt op deze wijze onderdeel van het jaarlijks te controleren ISO-22000 management systeem.

Vraag 35.

Hoe heeft uw organisatie haar prestaties op relevante thema's en onderwerpen beoordeeld?

Dit zal in 2014 van toepassing gaan worden aangezien 2013 het opstellen van de ISO-26000 en verificatie betreft. Na verspreiding/bekendmaking van de maatschappelijke verantwoordelijkheden en ondersteuning door middel van de ISO-26000 verklaring zullen conform de actielijst verschillende stakeholders benaderd worden om feedback te vergaren.



Vraag 36.

Heeft u stakeholders betrokken, zo ja welke?

Voor de verklaring is uitgegaan van de nul-meting bij Otelli waarbij de partners als directe vertegenwoordigers van Otelli zijn gevraagd activiteiten toe te voegen en wensen te vermelden.

Vraag 37a.

Welke verbeteringen of successen heeft uw organisatie bereikt?

Zie de actielijst.

Vraag 37b.

Welke doelen zijn nog niet bereikt?

Zie de actielijst.

5.8 Selecteren van MVO-initiatieven en -instrumenten (8.9)

Vraag 38.

Aan welke MVO initiatieven en eventuele bijbehorende instrumenten neemt uw organisatie deel?

Erkend stage bedrijf (ecabo, kenwerk).

Groene rijden (as of 07-11-2013) - business track NL (en directie hybride vervoer).

Fietsplan werknemers.

Netwerk waarderpolder (Wafe) <http://www.jinc.nl/>

Netwerk scholen (Jinc).

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;

° Zichtbaarheid voor stakeholders.

Vraag 40.

Welke concrete acties worden uitgevoerd in verband met het MVO initiatief?

Zie actielijst.