



**HANDBOEK CO2-REDUCTIE
SPITZKE SPOORBOUW B.V.**

**01 APRIL 2014
VERSIE 5.4
DEFINITIEF**

Document	Naam	Functie	Datum	Paraaf
Opgesteld door	Rutger den Drijver	Manager KAM	3/4/14	
Vrijgegeven door	Ralf Babosek	Directeur	22/4/14	

VOORWOORD

Sinds 1 juni 2010 is Spitzke gecertificeerd op trede 5 van de CO₂-prestatieladder van SKAO. Het beleid dat is gevoerd om dit te bereiken is sindsdien voortgezet. Onderdelen van dit beleid zijn bijvoorbeeld: interne en externe communicatie, onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om CO₂ te reduceren en natuurlijk het periodiek berekenen van de CO₂-footprint en het formuleren van een CO₂-Reductieprogramma. Dit handboek geeft inzicht in Spitzke's CO₂-beleid en de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de eisen die gesteld worden in de CO₂-prestatieladder van SKAO. Dit handboek is ingedeeld volgens de vier invalshoeken (Inzicht, Reductie, Transparantie en Participatie).

Inhoudsopgave

1. PROFIEL VAN SPITZKE	4
2. BELEIDSVERKLARING SPITZKE SPOORBOUW BV	5
3. STUURCYCLUS.....	6
4. EXTERNE BELANGHEBBENDEN.....	7
5. PRIMAIR PROCES CERTIFICATIE CO ₂	8
6. CO ₂ -PRESTATIELADDER.....	9
7. TERMEN EN DEFINITIES.....	11
8. INVALSHOEK A – INZICHT	13
9. INVALSHOEK B - REDUCTIE.....	14
10. INVALSHOEK C – TRANSPARANTIE.....	15
11. INVALSHOEK D - PARTICIPATIE	16
12. PROCEDURE 0210 CO ₂ -EMISSIE-INVENTARIS	17
13. PROCEDURE 0220 REDUCTIE.....	18
14. PROCEDURE 0310 COMMUNICATIE	19
15. PROCEDURE 0410 PARTICIPEREN	22
16. OVERZICHT RELEVANTE BEHEERSTE DOCUMENTEN EN REGISTRATIES	23
17. REGISTRATIES	24
18. BIJLAGE 0610.2 RELATIEMATRIX - NEN-ISO 14064-1	26

1. Profiel van SPITZKE

1.1. Algemene gegevens

Naam	: Spitzke Spoorbouw B.V.
Bestuurder(s)	: R. Babosek
Rechtsvorm	: Besloten Vennootschap
Adres	: Strijkviertel 63
Postadres	: Postbus 109
Plaats	: De Meern
Telefoon	: +31 (0) 30 63941-00
Fax	: +31 (0) 30 63941-10
E-mail	: spoorbouw@spitzke.com
Internet	: www.spitzke.nl

1.2. Scope

Het uitvoeren kleine en grootschalige projecten voor spoor-, ballastbed-, en wisselvernieuwing. Hierbij wordt voldaan aan niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder van ProRail.

1.3. Kwaliteitssysteem

Dit kwaliteitssysteem is opgezet en geïmplementeerd volgens de CO₂-prestatieladder van SKAO en de voor de prestatieladder relevante onderdelen uit hoofdstuk 6 en 7 van de NEN-ISO 14064-1.

2. Beleidsverklaring SPITZKE SPOORBOUW BV

De beleidsverklaring is te vinden in het KAM-systeem van Spitzke op intranet:

BELEIDSVERKLARING SPITZKE SPOORBOUW (BR01)

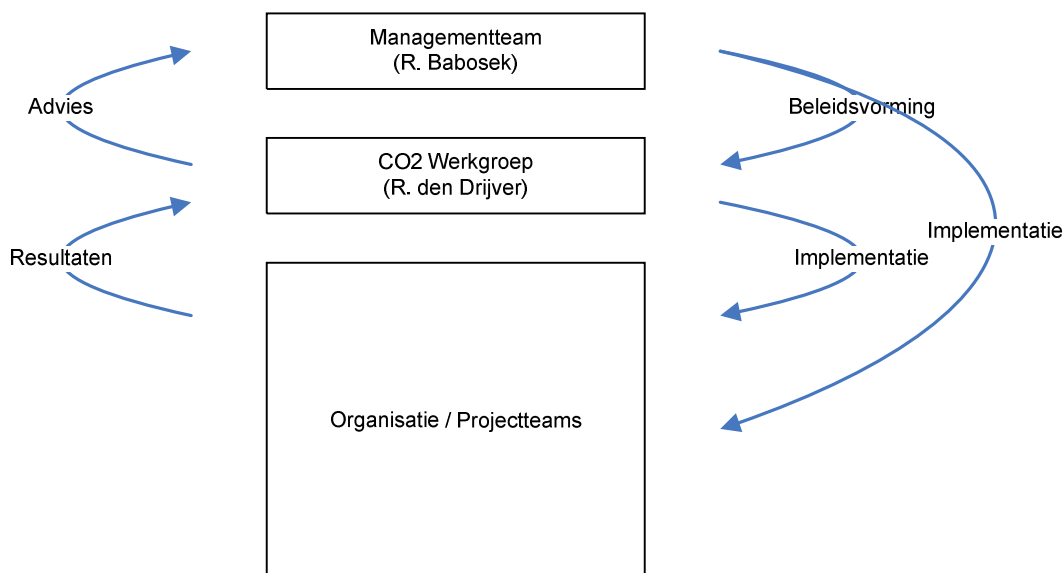
3. Stuurcyclus

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het CO₂-reductiebeleid ligt bij het Managementteam van Spitzke Spoorbouw, met Dhr. Ralf Babosek als eindverantwoordelijke.

De CO₂-werkgroep, met Rutger den Drijver als voorzitter geeft inhoudelijk advies en houdt de ken- en stuurgetallen (zoals footprints en behaalde reducties) bij. Tevens zijn de werkgroepleden zowel intern als extern aanspreekpunt voor wat betreft initiatieven voor CO₂-reductie. Op basis van de adviezen vanuit de werkgroep vormt het MT het CO₂-reductiebeleid. Afhankelijk van de te nemen beheersmaatregel is een MT-lid of een werkgroep lid verantwoordelijk voor de implementatie.

De verantwoordelijken zijn:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. R. Babosek | Directie / Voorzitter MT |
| 2. R. den Drijver | Manager KAM / voorzitter werkgroep |
| 3. Johan de Lange | lid werkgroep (logistiek) |
| 4. F. de Leeuw | lid werkgroep (voorbereiding) |
| 5. J. Pater | lid werkgroep (administratie) |
| 6. S. De Ruiter | lid werkgroep (projectleiding) |



Verder is CO₂-reductie een integraal onderwerp binnen het KAM-systeem van Spitzke Spoorbouw. Als zodanig komt CO₂-reductie terug in KAM-jaarverslag, Managementreview en KAM-jaarplan, alsmede in interne audits. Documentatie rondom CO₂-reductie wordt behandeld volgens het KAM-systeem. De werkwijze hieromtrent wordt beschreven in de volgende procedures en bijbehorende formulieren. Deze zijn terug te vinden in het KAM-systeem op Intranet:

MANAGEMENTREVIEW EN KAM-JAARPLAN (VA22)

INTERNE AUDITS (VA10)

AUDITRAPPORT (F47)

CONTINUE VERBETERING (VA02)

DOCUMENTENBEHEER (VA04)

4. Externe belanghebbenden

De externe belanghebbenden bij Spitzke's CO₂-reductiebeleid zijn als volgt gedefinieerd:

- De fysieke omgeving rond het bedrijfspand: de Gemeente Utrecht, de verhuurder van het pand, overige huurders van het pand.
- Collega bedrijven zoals nevenaannemers, onderaannemers en leveranciers.
- ProRail en andere opdrachtgevers.

Externe belanghebbenden worden geïnformeerd volgens de beschrijving in [Procedure 0310 Communicatie](#).

5. Primair proces certificatie CO₂

5.1. CO₂ prestatieladder

5.1.1. Processchema



5.1.2. Referenties

[Procedure 0210 CO₂-emissieinventaris](#)

[Procedure 0220 Reductie](#)

[Procedure 0310 Communicatie](#)

[Procedure 0410 Participatie](#)

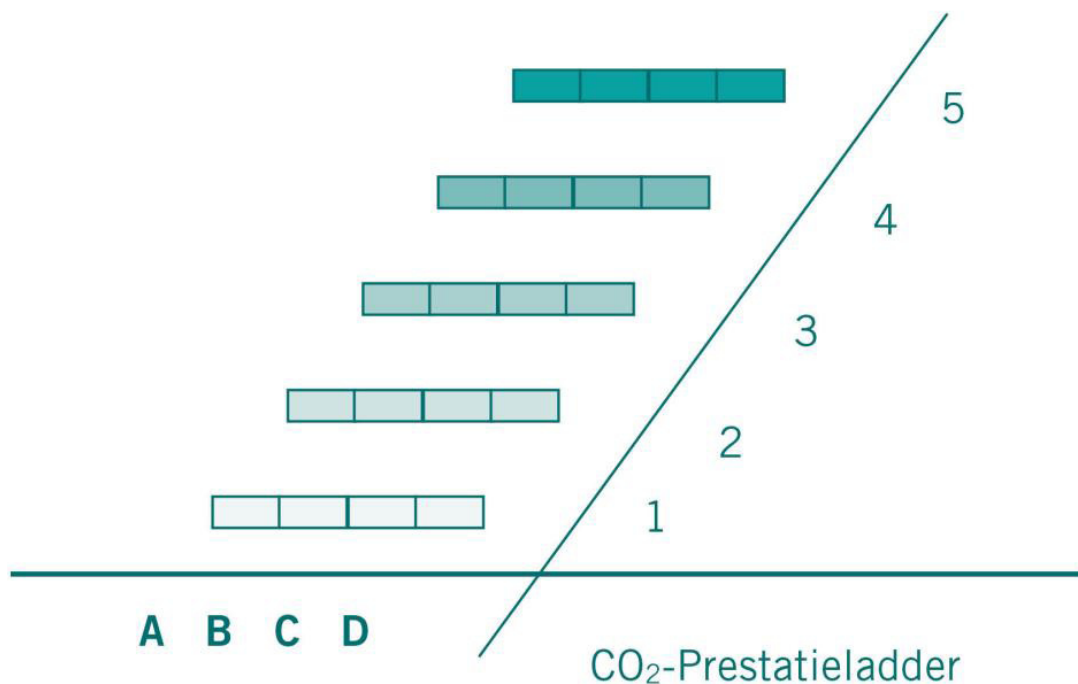
6. CO₂-Prestatieladder

6.1. Inleiding

Vanaf 1 december 2009 belooft ProRail bedrijven die klimaatbewust produceren. Als onderdeel van dit reductieprogramma wil ProRail de leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. In dit kader heeft ProRail de CO₂-prestatieladder om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO₂-productie te kennen en te verminderen. Concreet geldt voor projecten waarbij CO₂-reductie wordt toegepast als EMVI-criterium: hoe hoger een bedrijf is geplaatst op de CO₂-prestatieladder, hoe groter de reductie van de inschrijfsom bij het vaststellen van de evaluatieprijs.

6.2. De CO₂-prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau krijgt Spitzke Spoorbouw B.V. aan de hand van een vaste set eisen een plaats op de prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken elk met een eigen weegfactor:



Aspecten:

A = Inzicht	A = 40%
B = Reductie (ambitie) van CO ₂ emissies	B = 30%
C = Transparantie (intern en extern)	C = 20%
D = Participatie in CO ₂ initiatieven	D = 10%

Hoe beter de CO₂-prestatie van een bedrijf, hoe hoger de positie op de ladder. Een bedrijf voldoet aan de eisen van een bepaald niveau indien (1) voldaan is aan de minimale eisen voor A, B, C en D van desbetreffend niveau en aan de eisen van de onderliggende niveaus en (2) de som van de gewogen scores op dat niveau minstens 90% van de maximale score is. De exacte eisen zijn vervat in een certificatieschema en de daarop gebaseerde auditchecklijsten. De Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is eigenaar en beheerder van dit schema.

6.3. Toepassing

Elk bedrijf beoordeelt zijn eigen CO₂-prestaties aan de hand van het certificatieschema en de auditchecklijsten. Vervolgens verifieert een certificerende instelling (CI) de opgaven op basis van de, door het bedrijf aangereikte, informatie zoals beleidsdocumenten, technische rapporten, management verslagen, notulen, jaarverslagen, communicatieprocedures en middelen.

De CI stelt het bereikte niveau vast en reikt het overeenkomstige CO₂-bewust Certificaat uit. SKAO accepteert hiervoor alle certificerende instellingen met een NEN ISO-14065 accreditatie.

Een overgangsregeling is opgenomen in de begrippenlijst onder CI. Als een bedrijf ProRail een aanbidding doet, stuurt het bedrijf een kopie van zijn certificaat mee. Dat geldt voor alle bedrijven die deelnemen aan een aanbesteding en in aanmerking willen komen voor gunningvoordeel: van adviesbureau tot bouwbedrijf.

6.4. Voordeel bij gunning

Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van zijn CO₂-uitstoot vertaalt zich in een 'gunningvoordeel'. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij gunning. Zie tabel hieronder. Bij gunning op basis van "de laagste prijs" betekent dit gunningvoordeel een (fictieve) korting van 10, 7, 4, 2, 1 of 0 procent op de inschrijfprijs. Bij gunning op basis van "de meest economische aanbidding" wordt de prijscomponent in de score met het percentage van het gunningvoordeel aangepast. Hoe precies, blijkt uit de aanbestedingsdocumenten van ProRail. Vaak neemt een samenwerkingsverband van bedrijven deel aan een aanbesteding. In zo'n situatie is het bedrijf met de laagste score op de CO₂-prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel.

CO ₂ -bewust Certificaat niveau	Gunning voordeel
5	... %
4	
3	
2	
1	

7. Termen en Definities

A-aanbieder

Een A-aanbieder is een leverancier die behoort tot de groep van grootste leveranciers van het bedrijf die samen verantwoordelijk zijn voor tenminste 80% van de inkoopomzet.

Actueel

Actueel betekent niet ouder dan 1 jaar tenzij uit de tekst duidelijk anders blijkt.

Carbon footprint

Synoniem voor CO₂-voetafdruk of CO₂-emissie-inventaris: een maat voor de uitstoot van CO₂ als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming et cetera.

Certificerende Instelling (CI)

Een certificerende instelling (CI) is door ProRail bevoegd om een verificatie uit te voeren indien deze CI door de RvA of door een lid van het IAF is geaccrediteerd conform de ISO 14065.

EN 50001

NEN-EN 50001 Energy management systems.

Energie audit

Een energie audit is een milieu audit met de focus op de energieaspecten van het bedrijf. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen voor het verminderen van het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten is het nodig een inzicht te verwerven in het bestaande energieverbruik, in de verdeling ervan over de verschillende bedrijfsdoeleinden, de oorzaken van energieverlies, et cetera. Zie ook NEN-EN50001.

GHG-protocol

Green House Gas Protocol <http://www.ghgprotocol.org/>

Het 'Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) Initiative' werd in 1998 gelanceerd door WBSD/WRI met de dubbele doelstelling om een internationale standaard te ontwikkelen voor de verantwoording en de verslaggeving in verband met de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard zo breed mogelijk te verspreiden. Het GHG-protocol bestaat uit twee modules:

- *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*. Dit document bevat een stappenplan, richtlijnen om CO₂-uitstoot te kwantificeren en erover te rapporteren.
- *GHG Protocol Project Quantification Standard*. Een gids om de resultaten van CO₂-reductieprojecten te meten.

ISO 14064-1 Nederlandse norm NEN-ISO 14064-1 (en)

Omschrijving:

- Broeikasgassen - Deel 1: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering en verslaggeving van broeikasgasemissies en -verwijdering op bedrijfsniveau

ISO 14064-3 Nederlandse norm NEN-ISO 14064-3 (en)

Omschrijving:

- Broeikasgassen - Deel 3: Specificatie met richtlijnen voor de validatie en verificatie van verklaringen inzake broeikasgassen

ISO 14065 Nederlandse norm NEN-ISO 14065 (en)

Omschrijving:

• Broeikasgassen - Eisen aan instellingen die broeikasgas validaties of verificaties uitvoeren ten behoeve van gebruik bij accreditatie of andere vormen van erkenning

ISO 14064, (uit de ISO 14064-1)

Opmerking, *this part of ISO 14064 incorporates many key concepts and requirements stated by World Business Council for Sustainable Development / World Resources Institute (WBSD/WRI).*

Users of this part of ISO 14064 are encouraged to refer to WBSD/WRI for additional guidance on applying relevant concepts and requirements.

Keten

Keten is gedefinieerd als een bepaalde lijn van aanvoerende en afnemende bedrijven.

Klein bedrijf

Een bedrijf is klein als de totale CO₂ emissie van kantoren en bedrijfsruimten samen kleiner is dan 500 ton/jaar en de CO₂ emissie van alle bouwplaatsen en productielocaties samen kleiner is dan 2000 ton/jaar.

8. Invalshoek A – Inzicht

Om inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot stelt Spitzke jaarlijks haar CO₂-footprint op. Deze footprint wordt berekend over het boekjaar, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. Gas en elektriciteit staan hier los van en worden over het kalenderjaar berekend.

De CO₂-footprint en de daarbij behorende berekeningen en bewijsvoering zijn terug te vinden in het jaarlijks opgestelde CO₂-emissierapport. Dit rapport is geverifieerd door EnergieConsult. Hiervan is een rapportage opgesteld.

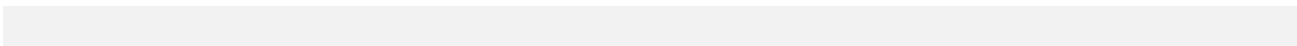
Door MiSa-advies is in opdracht van Spitzke een analyse gemaakt van GHG genererende activiteiten uit Scope 3.

Relevante Documenten:

Procedure 0210 CO₂-emissieinventaris
Bijlage 0210.2 Inkoopvoorwaarden A-leveranciers

Registraties:

CO₂-Emissierapport
Certificaat Energieconsult
Rapportage Verificatie Energieconsult
Analyse Scope 3 emissies, MiSa advies



9. Invalshoek B - Reductie

Om reductie van de CO₂-uitstoot te waarborgen stelt Spitzke periodiek het CO₂-Reductieprogramma op. Het behalen van de in dit programma geformuleerde doelstellingen wordt jaarlijks gecontroleerd en onderbouwd.

Relevante documenten:

Procedure 0220 Reductie

Registraties:

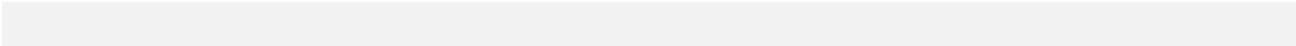
Onderbouwing reductiedoelstellingen
CO₂-reductieprogramma

10. Invalshoek C – Transparantie

Spitzke communiceert intern en extern op regelmatige basis over CO2-reductie. In de procedure Communicatie (0310) bij dit handboek is beschreven hoe de communicatie over CO2 reductie in zijn werk gaat.

Relevante documenten:

Procedure 0310 Communicatie



11. Invalshoek D - Participatie

Spitzke is actief in verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van CO₂-reductie en duurzaamheid binnen en buiten de spoorbranche.

Relevante documenten

Procedure 0410 Participeren

Registraties

Besprekingsverslagen van bijeenkomsten
CO₂-convenanten / samenwerkingsovereenkomsten

12. Procedure 0210 CO₂-emissie-inventaris

12.1. Doel

Het uitvoeren en rapporteren van de carbon footprint van Spitzke Spoorbouw B.V. en de A-aanbieders.

12.2. Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op de Spitzke Spoorbouw B.V. en geeft invulling aan de CO₂-prestatieladder.

12.3. Werkwijze

Uitvoering en berekening van CO₂-emissie-inventaris

Jaarlijks wordt er door Spitzke Spoorbouw B.V. een bedrijfsbrede CO₂-emissie-inventaris uitgevoerd en gerapporteerd conform [Bijlage 0210.1 CO₂-Rapport](#).

In het CO₂-rapport worden de volgende emissies vastgelegd:

- directe- en indirecte emissies (scope 1 en 2);
- overige indirecte emissies (scope 3).

12.4. Conversiefactoren

Ten behoeve van het bepalen van CO₂-emissie-inventaris wordt er gebruik gemaakt van vooraf gedefinieerde conversiefactoren. Deze zorgen voor een omrekening van energiedrager en/of activiteit naar een hoeveelheid CO₂-emissie.

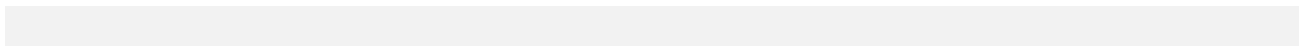
Om kwantificering te vergemakkelijken wordt soms een keuze geboden uit meerdere conversiefactoren. Het gebruik van andere (officieel erkende) factoren is toegestaan ingeval dit leidt tot een meer accurate uitkomst. Het gebruik van een andere (officieel) factor is ook toegestaan ingeval een bepaalde brandstof, vervoerswijze etc. niet is vermeld.

12.5. Uitvoering en berekening van CO₂-emissie-inventaris door A-aanbieders

Spitzke heeft het aanleveren van een CO₂ emissieinventaris (scope 1 & 2) opgenomen in de inkoopvoorwaarden voor A-aanbieders.

12.6. Communicatie

Spitzke Spoorbouw B.V. rapporteert zowel intern als extern tweemaal per jaar de CO₂-emissie-inventaris. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen Spitzke Spoorbouw B.V. Zie [Procedure 0310 Communicatie](#).



13. Procedure 0220 Reductie

13.1. Doel

Klimaatbewust uitvoeren van kleine en grootschalige projecten voor spoor-, ballastbed-, en wisselvernieuwing, alsmede elektrotechnische installaties doormiddel van het formuleren en nastreven / realiseren van kwantitatieve reductiedoelstellingen.

13.2. Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op de Spitzke Spoorbouw B.V. en geeft invulling aan het beleid ten aanzien van de CO₂-prestatieladder.

13.3. Werkwijze

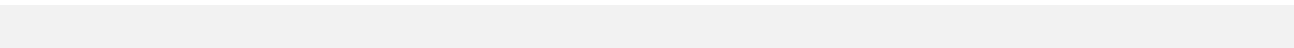
CO₂-reductieprogramma

Op basis van de uitkomsten van de CO₂-emissie-inventaris, wordt er een CO₂-reductieprogramma opgesteld, waarin kwantitatieve doelstellingen voor scope 1,2 & 3 worden opgenomen. De kwantitatieve doelstellingen worden uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgestelde termijn.

De kwantitatieve doelstellingen worden opgenomen in [Bijlage 0220.1 CO₂-reductieprogramma](#).

13.4. Communicatie

Spitzke Spoorbouw B.V. rapporteert zowel intern als extern tweemaal per jaar de voortgang van de reductiedoelstellingen. De communicatie omvat minimaal de reductiedoelstellingen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidige energieverbruik en trends binnen Spitzke Spoorbouw B.V. Zie [Procedure 0310 Communicatie](#).



14. Procedure 0310 Communicatie

14.1. Doel

Het bereiken van bekendheid met het CO₂ reductiebeleid bij de verschillende doelgroepen binnen en buiten Spitzke Spoorbouw B.V. Voor iedere doelgroep wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke bekendheid met de boodschap. Ken- en stuurgetallen voor succesvolle communicatie zijn per doelgroep als volgt:

- Alle medewerkers van Spitzke Spoorbouw BV
100% bekendheid met de boodschap
- De fysieke omgeving rond het bedrijfspand: de Gemeente Utrecht, de verhuurder van het pand, overige huurders van het pand, burens.
60% bekendheid met de boodschap
- Collega bedrijven zoals nevenaannemers, onderaannemers en leveranciers.
60% bekendheid met de boodschap
- ProRail en andere opdrachtgevers.
60% bekendheid met de boodschap

14.2. Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op de Spitzke Spoorbouw B.V. en geeft invulling aan de vigerende versie van de CO₂-prestatieladder.

Spitzke Spoorbouw onderscheidt in haar communicatie verschillende doelgroepen:

- Alle medewerkers van Spitzke Spoorbouw BV
- De fysieke omgeving rond het bedrijfspand: de Gemeente Utrecht, de verhuurder van het pand, overige huurders van het pand, burens.
- Collega bedrijven zoals nevenaannemers, onderaannemers en leveranciers.
- ProRail en andere opdrachtgevers.

14.3. Werkwijze

Boodschap en middelen per doelgroep

Zoals reeds weergegeven in [Procedure 0210 CO₂-emissieinventaris](#) en Procedure 0220 Reductie communiceert Spitzke Spoorbouw B.V. structureel 2 x per jaar met al haar doelgroepen over haar CO₂-footprint en het reductiebeleid. De procesbegeleider CO₂ is verantwoordelijk voor deze communicatie. De boodschap en wijze van communicatie is per doelgroep als volgt:

Alle medewerkers van Spitzke Spoorbouw BV

Middelen:

- Interne nieuwsbrief CO₂ reductie die per e-mail verstuurd wordt aan alle medewerkers van Spitzke Spoorbouw, tweemaal per jaar.
- Mondelinge toelichting tijdens personeelsbijeenkomsten, wanneer nodig en mogelijk

Inhoud vaste nieuwsbrief:

- De nieuwste CO₂-footprint
- Energiebeleid en reductiedoelstellingen in de vorm van het CO₂ reductieprogramma en de voortgang ten opzichte van dit programma.

- CO₂ uitstoot en reductie in alle fases van de twee grootste lopende projecten die met CO₂ gerelateerd gunningvoordeel verkregen zijn.
- Mogelijkheden voor individuele bijdrage
- Trends binnen het bedrijf en de projecten
- Terugkoppeling uit de CO₂-werkgroep

De fysieke omgeving rond het bedrijfspand: de Gemeente Utrecht, de verhuurder van het pand, overige huurders van het pand.

Middelen:

- Publicatie op www.spitzke.nl, tweemaal per jaar en www.skao.nl

Inhoud webpublicatie:

- De nieuwste CO₂-footprint.
- Energiebeleid en reductiedoelstellingen in de vorm van het CO₂ reductieprogramma en de voortgang ten opzichte van dit programma.
- CO₂ uitstoot en reductie in de twee grootste lopende projecten die met CO₂ gerelateerd gunningvoordeel verkregen zijn.
- Mogelijkheden voor samenwerking met Spitzke in het kader van CO₂-reductie.
- Trends binnen het bedrijf en de projecten.

Collega bedrijven zoals nevenaannemers, onderaannemers en leveranciers.

Middelen:

- Publicatie op www.spitzke.nl, tweemaal per jaar en www.skao.nl.

Inhoud webpublicatie:

- De nieuwste CO₂-footprint
- Energiebeleid en reductiedoelstellingen in de vorm van het CO₂ reductieprogramma en de voortgang ten opzichte van dit programma.
- CO₂ uitstoot en reductie in de twee grootste lopende projecten die met CO₂ gerelateerd gunningvoordeel verkregen zijn.
- Mogelijkheden voor samenwerking met Spitzke in het kader van CO₂-reductie.
- Trends binnen het bedrijf en de projecten

ProRail en andere opdrachtgevers.

Middelen:

- Publicatie op www.spitzke.nl, tweemaal per jaar en www.skao.nl.

Inhoud webpublicatie:

- De nieuwste CO₂-footprint
- Energiebeleid en reductiedoelstellingen in de vorm van het CO₂ reductieprogramma en de voortgang ten opzichte van dit programma.
- CO₂ uitstoot en reductie in de twee grootste lopende projecten die met CO₂ gerelateerd gunningvoordeel verkregen zijn.
- Mogelijkheden voor samenwerking met Spitzke in het kader van CO₂-reductie.
- Trends binnen het bedrijf en de projecten

Verantwoordelijkheden

De directeur is eindverantwoordelijk voor het CO₂-reductiebeleid en daarmee ook voor alle communicatie daarover.

Het opstellen en verzenden/publiceren van brieven en websitepublicaties wordt uitgevoerd door de voorzitter van de CO₂-werkgroep. Deze kan het verzamelen van de te publiceren informatie, alsmede het opstellen, verzenden en publiceren, delegeren aan een of meer leden van de werkgroep. Wanneer tijdens personeelsbijeenkomsten informatie over CO₂ reductie gepresenteerd wordt, levert de voorzitter van de CO₂-werkgroep daartoe de nodige informatie aan de directie.

De projectmanager levert op aanvraag van de voorzitter van de CO₂ werkgroep de volgende informatie aan ten behoeve van communicatie:

- Status van het project (voorbereiding/uitvoering/afronding)
- Overzicht van inkopen voor het project
- Globale werkwijze binnen het project
- Genomen maatregelen voor CO₂-reductie binnen het project
- Samenwerking met derden ten behoeve van CO₂ reductie

Planning

Publicatie Spitzke.nl	2x per jaar	voorjaar & najaar	(info verzamelen in maart & sept.)
Publicatie skao.nl	1x per jaar	voorjaar	(info verzamelen in mei)
Interne nieuwsbrief	2x per jaar	voorjaar & najaar	(info verzamelen in maart & sept.)

15 Procedure 0410 Participeren

15.1 Doel

Het deelnemen aan initiatieven op het gebied van CO₂ reductie, waarbij meer inzicht en betrokkenheid ontstaat op het gebied van het reduceren en beheersen van CO₂-uitstoot.

15.2 Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op de Spitzke Spoorbouw B.V. en geeft invulling aan de CO₂-prestatieladder.

15.3 Werkwijze

Jaarlijks wordt door de directie van Spitzke Spoorbouw B.V. besloten aan welke initiatieven op het gebied van CO₂ wordt deelgenomen. De keuze in deelname zal gerapporteerd worden in een verslag. Tijdens de beoordeling komen de volgende punten aan de orde:

- Bespreking van sector en keteninitiatieven op het gebied van CO₂ reductie;
- Actieve deelname aan minimaal één sector- of keteninitiatief op het gebied CO₂ reductie doormiddel van deelname aan werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en / of het aanleveren van informatie aan het initiatief;
- Het budget voor de deelname aan of ontwikkeling van minimaal één sector- of keteninitiatief op het gebied CO₂ reductie.

16 Overzicht relevante beheerste documenten en registraties

16.1 Registraties

Omschrijving	Datum	Locatie	Vervaltermijn
CO ₂ -Emissierapport	Jaarlijks	KAM-afdeling	4 jaar
Brief A-aanbieders	-	KAM-afdeling	4 jaar
Inkoopvoorwaarden A-aanbieders	-	KAM-afdeling	4 jaar
CO ₂ -reductieprogramma	Jaarlijks	KAM-afdeling	4 jaar
Behaalde doelstellingen	Jaarlijks	KAM-afdeling	4 jaar
Notulen interne vergaderingen	Periodiek	KAM-afdeling	4 jaar
Interne communicatie	Periodiek	KAM-afdeling	4 jaar
Identificatie belanghebbende partijen	-	KAM-afdeling	4 jaar
Externe communicatie	Periodiek	KAM-afdeling	4 jaar
Participaties	-	KAM-afdeling	4 jaar
Managementverslag / directiebeoordeling	Jaarlijks	KAM-afdeling	4 jaar
Interne auditrapport	Jaarlijks	KAM-afdeling	4 jaar

16.2 Normen, richtlijnen, wet- en regelgeving

Omschrijving	Datum	Locatie	Opmerkingen
CO ₂ -prestatieladder SKAO	18 juli 2012	KAM-afdeling	Versie 2.1
NEN EN 16001 titelblad	Jul 2009	KAM-afdeling	Vervallen
NEN-ISO 50001 titelblad	November 2011	KAM-afdeling	Geen
NEN-ISO 14064-1	Maart 2006	KAM-afdeling	Geen
NEN-ISO 14064-2	Maart 2006	KAM-afdeling	Geen
NEN-ISO 14064-3	Maart 2006	KAM-afdeling	Geen

16.3 Overige beheerste documenten

Omschrijving	Datum	Locatie	Vervaltermijn
-	-	-	-

17 Registraties

17.1 CO₂ Inventarisatie & Reductie (Invalshoek A&B)

Omschrijving	Tab	Datum / Kenmerk
CO ₂ -Emissierapport		Jaarlijks vanaf 01-08-2009
Brief A-aanbieders	3	01-10-2009
Inkoopvoorwaarden A-aanbieders	3	-
CO ₂ -reductieprogramma	2	Per kalenderjaar vanaf 05-10-2009
Initiatieven Personeel	4	Vanaf 23-09-2009
Behaalde doelstellingen	4	Per kalenderjaar vanaf 2009-2010
Keteninitiatieven	4	Vanaf 26-11-2009

17.2 Communicatie (Invalshoek C)

Omschrijving	Tab	Datum / Kenmerk
Notulen interne vergaderingen	5	Vanaf 28-10-2009
Interne communicatie	5	Vanaf 23-09-2009
Identificatie belanghebbende partijen	6	Vanaf 14-10-2009
Externe communicatie (internet, krant etc.)	6	Vanaf 06-10-2009

17.3 Participatie (Invalshoek D)

Omschrijving	Tab	Datum / Kenmerk
Lidmaatschap werkgroep aannemersspoorwegondern.	7	Vanaf 31-01-2014
Lidmaatschap werkgroep DIA	7	Vanaf 23-10-2009
Budget	7	Jaarlijks vanaf 15-02-2009

17.4 Bewaking en meting

Omschrijving	Tab	Datum / Kenmerk
Managementreview / directiebeoordeling	8	Jaarlijks Vanaf 26-10-2009
Auditrapport	8	Jaarlijks Vanaf 25-10-2009

17.5 Informatiebeheer		
Omschrijving	Tab	Datum / Kenmerk
Vervallen documenten	9	Vanaf 10-11-2009

17.6 Inkoop		
Omschrijving	Tab	Datum / Kenmerk
Verkregen informatie A-aanbieders	10	Vanaf 10-11-2009

18 Bijlage 0610.2 RELATIEMATRIX - NEN-ISO 14064-1

NEN-ISO 14064-1	Handboek
6 Kwaliteitsbeheer van de BKG inventarisatie	Gehele kwaliteitssysteem
6.1 BKG informatiebeheer	Gehele kwaliteitssysteem
<p>6.1.1 T.b.v. het BKG-managementsysteem procedures vaststellen, implementeren en bijhouden die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conformiteit met dit deel van de ISO 14064; • verzekeren dat de BKG inventarisatie consistent is met het beoogde doel; • voldoende routines en controles bevatten om nauwkeurigheid en volledigheid van de BKG inventarisatie te verzekeren; • fouten en omissies identificeren en aanduiden; • het documenteren en archiveren van relevante BKG-inventarisatie gegevens, inclusief activiteiten ten behoeve van informatiebeheer. 	Gehele kwaliteitssysteem
<p>6.1.2 T.b.v. het BKG-managementsysteem er voor zorg dragen dat de volgende zaken geborgd zijn in procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een beschrijving en beoordeling van de taken, verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke(n) voor de implementatie van de BKG-inventarisatie; • Een beschrijving van de implementatie en beoordeling van geschikte training voor leden van het BKG-inventarisatie implementatieteam; • Een beschrijving en borging van de organisatie grenzen; • Identificatie en beoordeling van de BKG bronnen en opslagunits • selectie en beoordeling van kwantitatieve methoden die consistent zijn met het beoogde gebruik van de BKG-inventarisatie; • Een beoordeling op consistent gebruik van kwantitatieve methoden bij verschillende locaties; • Gebruik, onderhoud en kalibratie van meetapparatuur (indien van toepassing); • opzetten en onderhouden van een robuust informatieverzamelsysteem; • reguliere controles op nauwkeurigheid; • periodieke interne audits en technische beoordelingen; • een periodieke beoordeling van mogelijkheden om de informatiebeheerprocessen te verbeteren; 	Gehele kwaliteitssysteem

NEN-ISO 14064-1	Handboek
7.1 BKG rapportage	
7.1 Algemeen	
<p>7.2 Opstellen van het BKG-rapport</p> <p>De organisatie betreft en documenteert bij het opstellen van het rapport het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reden en doelstellingen van het rapport in relatie tot het BKG beleid, de strategieën of programma's en van de van toepassing zijnde BKG-programma's; • het beoogde gebruik en de beoogde doelgroep van het rapport; • algemene en specifieke verantwoordelijkheden voor het opstellen van het rapport; • frequentie van rapporteren; • over welke periode wordt gerapporteerd; • de rapportage vorm; • gegevens en informatie die in het rapport dienen te worden verwerkt; 	<p>Procedure 0210 CO₂-emissieinventaris</p>
7.3 Inhoud van het BKG-rapport	
<p>7.3.1 T.b.v. het BKG-managementsysteem er voor zorg dragen dat de volgende zaken geborgd zijn in procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een beschrijving van de rapporterende organisatie; • de verantwoordelijke functionaris; • de periode waarover wordt gerapporteerd; • een beschrijving van de organisatiegrenzen; • kwantitatieve gegevens van directe BKG-emissies, voor ieder afzonderlijk BKG uitgedrukt in tonnen CO₂e; • een beschrijving van de wijze waarop CO₂ emissies afkomstig van de verbranding van biomassa zijn verwerkt in de BKG-inventarisatie; • BKG-verwijdering, indien gekwantificeerd, uitgedrukt in tonnen CO₂e (4.2.2); • BKG-verwijdering, indien gekwantificeerd, uitgedrukt in tonnen CO₂e; • een beschrijving van BKG-bronnen of opslagunits die niet in de berekening zijn meegenomen; • energie gerelateerde, indirecte BKG-emissies die verband houden met de opwekking of aanlevering van elektriciteit, warmte of stoom, uitgedrukt in CO₂e; • het historisch geselecteerde basisjaar en het basisjaar voor de BKG inventarisatie; • een beschrijving van enige verandering van het basisjaar of overige historische BKG-gegevens en enige herberekening van het basisjaar of overige historische BKG-inventarisatie; 	<p>Procedure 0210 CO₂-emissieinventaris</p> <p>CO₂-Emissierapport</p>

NEN-ISO 14064-1	Handboek
<p>7.3.1 (vervolg)</p> <ul style="list-style-type: none"> • een verwijzing naar, of beschrijving van kwantitatieve methoden inclusief de selectie gronden; • beschrijving van enige verandering van eerder gebruikte kwantitatieve methoden; • een verwijzing naar, of beschrijving van gebruikte BKG-emissie- of verwijderingsfactoren; • een beschrijving van het effect van onzekerheden in de nauwkeurigheid van de gegevens van BKG-emissie of verwijdering; • een verklaring dat het BKG-rapport is opgesteld in overeenstemming met dit deel van de ISO 14064; • een verklaring waaruit blijkt dat de BKG-inventarisatie, rapport of bewering is geverifieerd, inclusief de verificatie wijze en het bereikte betrouwbaarheidsniveau; 	
<p>7.3.2 De organisatie overweegt de volgende onderdelen op te nemen in het BKG-rapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een beschrijving van het BKG beleid, de strategieën of programma's van de organisatie; • indien gekwantificeerd, afzonderlijke CO₂ emissies afkomstig van de verbranding van biomassa, uitgedrukt in tonnen CO₂e; • indien van toepassing, een beschrijving van gerichte acties en verschillen in bijdragen van BKG-emissie of verwijdering, inclusief diegene die buiten de organisatiegrenzen vallen, uitgedrukt in tonnen CO₂; • indien van toepassing, van BKG-emissie reductie en verwijderings projecten de aangekochte of bereikte BKG-emissie reducties en rendementsverbeteringen van verwijdering, uitgedrukt in tonnen CO₂e; • indien van toepassing, een beschrijving van de eisen van relevante BKG-programma's; • BKG-emissies of verwijderingen die toe te wijzen zijn aan de bedrijfslocatie; • indien gekwantificeerd, overige indirecte BKG-emissies, uitgedrukt in tonnen CO₂e; • een beschrijving en de resultaten van de beoordeling van de nauwkeurigheid, inclusief maatregelen om onnauwkeurigheden te beheersen of te reduceren; • een overzicht en beschrijving van aanvullende indicatoren, zoals rendementsfactoren- of BKG-emissie intensiteitsfactoren (emissies per productie eenheid); • indien van toepassing, beoordeling van de prestaties in vergelijking met relevante interne en/of externe indicatoren; • een beschrijving van procedures in het kader van het BKG-managementsysteem en monitoring; 	<p>Procedure 0210 CO₂-emissieinventaris CO₂-Emissierapport</p>