

Basisdocument voor auditen van  
het recyclingproces van  
kunststoffen bij export buiten de EU





Postbus 8724  
3009 AS Rotterdam  
010 - 4206161  
[www.nedvang.nl](http://www.nedvang.nl)  
[info@nedvang.nl](mailto:info@nedvang.nl)

Auteurs Stichting Nedvang  
Versie 0.1 d.d. 2017/03/28

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
1.1	Achtergrond	5
1.2	Doel	5
1.3	Scope	6
1.4	Uitgangspunten	6
1.5	Voor wie is dit protocol bestemd	7
1.6	Kwaliteitsborging Basisdocument	7
1.7	Leeswijzer	8
<b>2</b>	<b>Definities</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Toelatingssystematiek voor een Exporteur</b>	<b>12</b>
3.1	Inleiding	12
3.2	Stakeholders in toelatingssystematiek	12
3.3	Structuur toelatingssystematiek	12
3.4	Procedure in toelatingssystematiek	12
<b>4</b>	<b>Erkenningsystematiek voor een Recycler</b>	<b>16</b>
4.1	Inleiding	16
4.2	Stakeholders in auditsystematiek	16
4.3	Structuur erkenningsystematiek	16
4.4	Procedure in erkenningsystematiek	17
<b>5</b>	<b>Opzetten van een auditmissie</b>	<b>21</b>
5.1	Inleiding	21
5.2	Stap 1: Identificeren te auditen Recyclers	21
5.3	Stap 2: Selectie te auditen Recyclers in een bepaalde regio	21
5.4	Stap 3: Selectie Auditbureau	21
	<b>Bijlage A. Aanvraagformulier toelating Exporteur voor bedrijfsmatige verpakkingskunststoffen</b>	<b>23</b>
	<b>Bijlage B. Aanmeldingsformulier audit Recycler voor bedrijfsmatige verpakkingskunststoffen</b>	<b>24</b>
	<b>Bijlage C. Vragenformulier audit</b>	<b>25</b>
	<b>Bijlage D. Voorbeeld planningsformulier audit bij een specifiek Recycler</b>	<b>35</b>
	<b>Bijlage E. Standaard auditrapport</b>	<b>36</b>
	<b>Bijlage F. Erkenningscertificaat</b>	<b>39</b>
	<b>Bijlage G. Draaiboek toelating per stakeholder</b>	<b>43</b>
	<b>Bijlage H. Draaiboek erkenning per stakeholder</b>	<b>47</b>
	<b>Bijlage I. Tekst artikel 49 uit EVOA</b>	<b>58</b>
	<b>Bijlage J. Gedragscode</b>	<b>59</b>
	<b>Notitie:</b>	<b>61</b>



# 1 Inleiding

## 1.1 Achtergrond

Het Besluit beheer verpakkingen<sup>1</sup> (verder aangeduid als: het Besluit) verplicht het verpakkende bedrijfsleven in Nederland de recycling van verpakkingsmaterialen te organiseren. Het Besluit is de Nederlandse uitwerking van de Europese Verpakkingsrichtlijn<sup>2</sup>. Volgens het Besluit dient een oplopend percentage van alle verpakkingskunststoffen te worden gerecycled. Hierbij worden de volgende taakstellingen gehanteerd:

2017: 47 gewichtsprocent;

2018: 48 gewichtsprocent;

2019: 49 gewichtsprocent;

2020: 50 gewichtsprocent;

2021: 51 gewichtsprocent.

Namens het verpakkende bedrijfsleven geeft het Afvalfonds collectief uitvoering aan de verplichtingen die volgen uit het Besluit. Een monitoringsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse verslaglegging van het Afvalfonds aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Nedvang levert voor deze monitoringsrapportage de gegevens aan over de inzameling en recycling van verpakkingen waaronder de verpakkingskunststoffen (zie voor meer informatie het UMP: [www.umpverpakkingen.nl](http://www.umpverpakkingen.nl)).

Een deel van de in Nederland ingezamelde en gesorteerde (verpakkings-)kunststoffen wordt geëxporteerd naar Recyclers buiten de Europese Unie (EU). Op de export van afvalstoffen buiten (en binnen) de EU is de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)<sup>3</sup> van toepassing. In EVOA zijn de eisen en regels vastgelegd waaronder afvalstoffen voor verwerking en/of recycling mogen worden overgebracht naar andere landen.

Voor een betrouwbare monitoringsrapportage over de recycling van verpakkingskunststoffen is het van belang dat periodiek de kwaliteit van Recyclers buiten de EU wordt geauditeerd aan de hand van een goedgekeurd Basisdocument.

## 1.2 Doel

Het doel van dit Basisdocument van Nedvang is toelaten van Exporteurs en vervolgens erkennen van Recyclers, waarmee geborgd wordt dat bij deze Recyclers geëxporteerd verpakkingsmateriaal wordt gerecycled volgens de eisen die voortvloeien uit EVOA en daarmee de toegelaten Exporteurs de geëxporteerde hoeveelheden kunnen melden via WasteTool en Nedvang deze gemelde gewichten kan meetellen in het Nederlands recyclegewicht voor kunststof verpakkingen.

De eisen uit EVOA die uitgangspunt zijn voor dit Basisdocument zijn geformuleerd in artikel 49 van EVOA. De tekst van dit artikel is opgenomen in bijlage i.

Hiertoe dient de Exporteur bij export van Groene Lijst-afvalstoffen onder andere op verzoek, inzicht kunnen verschaffen over de wijze waarop het afval uiteindelijk nuttig zal worden toegepast en ook over de inrichting waar die definitieve toepassing zal plaatsvinden.

---

<sup>1</sup> Besluit van 27 oktober 2014, houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014)

<sup>2</sup> Richtlijn 94/62/EG van 20 december 1994 van het Europese Parlement en van de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval

<sup>3</sup> Verordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen

De erkenning van de Recycler door middel van een audit moet ertoe leiden dat:

1. Nedvang daarmee aantoont dat de hoeveelheden geëxporteerde kunststoffen naar erkende Recyclers mee mogen tellen in gerecycled kunststof verpakkingen en vervolgens meegenomen mogen worden in de jaarlijkse verslaglegging die door het Afvalfonds aan ILT wordt gestuurd.
2. de Exporteur daarmee aantoont dat de geëxporteerde kunststoffen in een inrichting worden gerecycled die bedreven wordt conform de lokale wet- en regeling inzake de aspecten uit artikel 49 van EVOA;
3. de Exporteur daarmee aantoont dat de recycling plaatsvindt onder omstandigheden zoals gespecificeerd in artikel 49 bij benadering gelijkwaardig zijn aan de communautaire regelgeving.

### **1.3 Scope**

Alle Recyclers die buiten de EU gevestigd zijn en die uit Nederland geëxporteerde verpakkingkunststoffen verwerken, vallen binnen de scope van de periodieke audit naar de kwaliteit en het rendement van het recyclingproces van kunststoffen.

### **1.4 Uitgangspunten**

#### **1.4.1 Algemeen**

Het Basisdocument voorziet in:

- Een toelatingssystematiek die beschrijft waar Exporteurs aan moeten voldoen alvorens zij een Recycler kunnen aanmelden voor een Erkenning (hoofdstuk 3).
- Een erkenningssystematiek die beschrijft hoe een Recycler erkend kan worden (hoofdstuk 4).
- Een systematiek die beschrijft hoe een auditmissie opgezet dient te worden (hoofdstuk 5).

Nedvang stemt de uitvoering van Basisdocument af met NRK Recycling. Hiertoe is een expertgroep opgericht waarin de afstemming plaatsvindt.

#### **1.4.2 Kwaliteitseisen**

Dit Basisdocument is gebaseerd op de uitgangspunten van het Basisdocument Monitoring Verpakkingen. De monitoring dient aan de volgende hoofdeisen te voldoen:

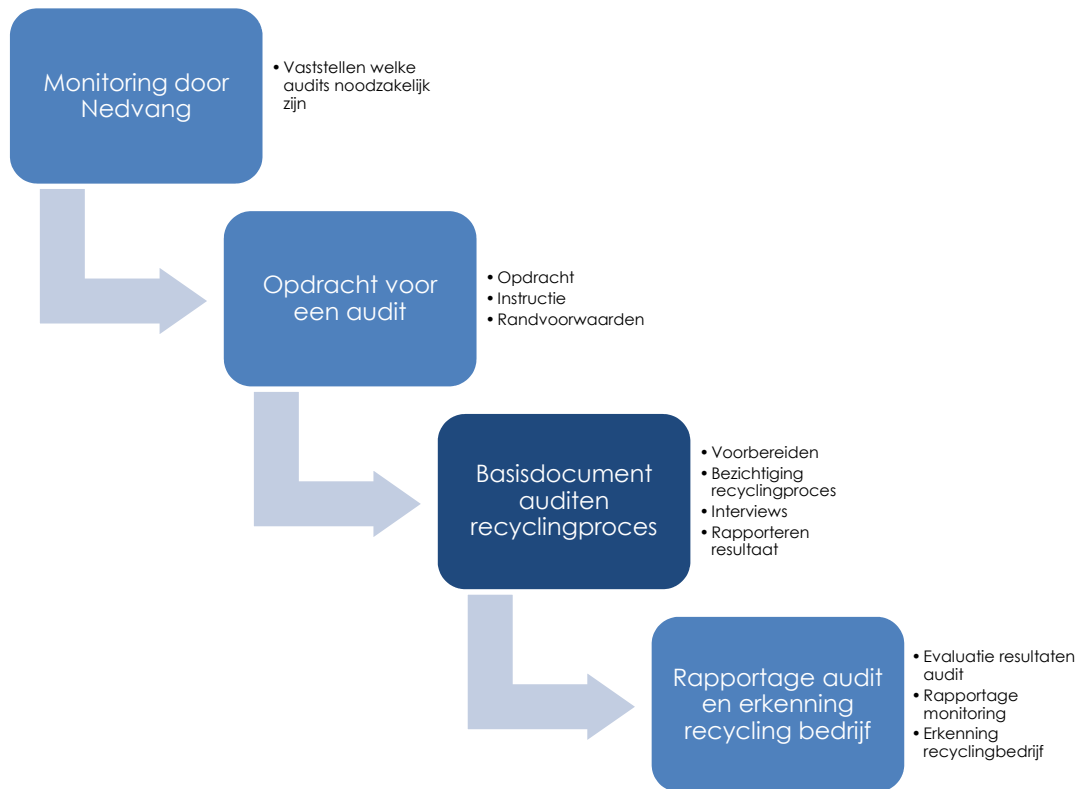
- Het onderzoek dient onafhankelijk, transparant, betrouwbaar en verifieerbaar te zijn. De definities dienen eenduidig te zijn, hetgeen inhoudt dat definities voor één uitleg vatbaar zijn.
- De verzamelmethode en gegevensbewerkingen dienen controleerbaar en reproduceerbaar te zijn.

Daarnaast dienen de verantwoordelijkheden met betrekking tot de consistentie, beschikbaarheid en verwerking van gegevens eenduidig te zijn beschreven.

Bij elke afwijking ten opzichte van dit protocol wordt vooraf, voordat de audit plaatsvindt, contact opgenomen met de Recycling Coördinator.

#### **1.4.3 Plaats Basisdocument in het proces**

Onderstaande figuur geeft de plaats van het Basisdocument weer in het proces van monitoring door Nedvang.



### 1.5 Voor wie is dit protocol bestemd

Dit protocol is primair bestemd voor partijen die in opdracht van Nedvang of de Exporteurs een audit verrichten bij kunststof Recyclers buiten de EU.

Daarnaast kan een ieder dit protocol gebruiken om na te gaan op welke wijze de audits bij kunststof Recyclers worden uitgevoerd.

### 1.6 Kwaliteitsborging Basisdocument

De Commissie auditen van kunststof export buiten de EU (hierna te noemen Auditcommissie) is toezichhouder op de inrichting, werking en uitvoering van het in het Basisdocument beschreven systeem van erkenning van toelating en erkenning.

Tevens fungeert de Auditcommissie als bezwaarcommissie. Tegen de beslissing van de Recycling Coördinator over niet toelating van een bedrijf als exporteur of tegen het niet erkennen van een bedrijf als recycler, kan bij de Auditcommissie bezwaar worden ingediend.

Het Basisdocument zal tijdens de uitvoering van de beschreven activiteiten en rollen in de praktijk worden getest door alle stakeholders inclusief de Recycling Coördinator. Hierbij kan het zijn dat stakeholders tegen knelpunten aanlopen of situaties ontdekken die efficiënter uitgevoerd zouden kunnen worden. Daarom zal het Basisdocument de eerste jaren ten minste éénmaal per jaar worden geëvalueerd door de Auditcommissie. Het resultaat van deze evaluatie kan afhankelijk van de bevindingen resulteren in een actualisatie van het Basisdocument.

De Recycling Coördinator verzamelt in principe de feedback op de werking van het basis document, maar als de knelpunten het functioneren van de Recycling Coördinator betreffen kunnen de stakeholders dit ook direct bij de Auditcommissie onder de aandacht brengen.

De Auditcommissie bestaat uit Nedvang en NRK Recycling met allebei een vertegenwoordiger en een vervanger. Dit betreft volgende personen:

1. Marchel van de Griff (Nedvang);
2. Gerald van Elburg (Nedvang);
3. Eric Schutjes (NRK Recycling);
4. Bernard Merx (NRK Recycling).

### 1.7 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is een lijst met begrippen en definities opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft de toelatingssystematiek voor Exporteurs die kunststoffen afkomstig van kunststofverpakkingen exporteren naar recyclingbedrijven buiten de EU. Hoofdstuk 4 beschrijft de erkenningssystematiek voor Recyclers van deze verpakkingen. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe een auditmissie opgezet moet worden.



## 2 Definities

Afvalfonds	(conform definitie in UMP): de stichting Afvalfonds Verpakkingen (zie <a href="http://www.afvalfondsverpakkingen.nl">www.afvalfondsverpakkingen.nl</a> ).
Afvalstoffen	(conform definitie in UMP): elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
AQSIQ	Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China
Auditbureau	Een auditbureau is het bedrijf dat een audit verricht.
Auditcommissie	De commissie die toezichthouder is van de Recycling Coördinator en waar bezwaar tegen het niet erkennen Recyclers of toelaten van Exporteurs kan worden ingediend.
Basisdocument monitoring verpakkingen	(conform definitie in UMP;) Basisdocument Monitoring Verpakkingen 2013-2022, versie 1.0 van augustus 2013, inclusief eventuele wijzigingen daarvan. Het Basisdocument is het resultaat van de Werkgroep Monitoring verpakkingen en beschrijft op hoofdlijnen de monitoringsystematiek voor verpakkingen voor de periode 2013-2022.
Bedrijf	Een bedrijf kan worden omschreven als een organisatie waar arbeid en kapitaal centraal staan. Bedrijven kunnen zowel commercieel als niet-commercieel zijn ingesteld.
Recycling Coördinator	De Recycling Coördinator voor audits bij export buiten de EU zorgt ervoor zorgt dat de Exporteurs hun Recyclers kunnen aanmelden voor Erkenning, dat auditmissies worden samengesteld, dat rapportage worden gedeeld en dat de Exporteurs <b>niet</b> van elkaar te weten komen wie welke Recyclers gebruikt. In dit document dat de rol worden omschreven het de afkorting Recycling Coördinator. De Recycling Coördinator is een rol die wordt uitgevoerd door een externe partij in opdracht van Nedvang, maar met strikte geheimhoudingsverklaring.
EVOA	Verordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.
EU	Europese Unie
EuCertPlast	EuCertPlast is een EU-brede certificatie die gericht is op post-consumer kunststof recyclers.
Expertgroep Kunststoffen	In de Expertgroep Kunststoffen zitten de belangrijkste betrokkenen: Nedvang, NRK Recycling en de Exporteurs.
Exporteur	Een bedrijf dat goederen of diensten aan een partij in het buitenland levert.  De Exporteur mag bestaan uit een consortium. Het consortium dient aan de dezelfde eisen te voldoen als een Exporteur bestaande uit één partij, echter daarbovenop geldt de eis dat het consortium de aansprakelijkheden en de verplichtingen voorvloeiend het overslaan, opslaan en exporteren van kunststoffen tussen de consortiumleden vastgelegd dient te hebben in een consortiumcontract.
ILT	Inspectie voor de Leefomgeving en Transport.
Kental	(conform definitie in UMP): Ervaringscijfer, gebaseerd op metingen uit het verleden en te valideren door een onafhankelijke expert.
Monitoring	(conform definitie in UMP): is het vooropgezet, systematisch en gedurig verzamelen, controleren, bewerken en presenteren van gegevens. Het gaat daarbij zowel om de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens.

Monitoringsrapportage Verpakkingen	De monitoringsrapportage verpakkingen is een onderdeel van de jaarlijkse verslaggeving van het Afvalfonds aan ILT inzake de verplichtingen uit artikel 8 lid 1 van het Besluit.
Nedvang	(conform definitie UMP): stichting Nedvang (zie <a href="http://www.nedvang.nl">www.nedvang.nl</a> ). NEDerland Van Afval Naar Grondstof: daar staat de naam Nedvang voor. Nedvang regisseert de inzameling en recycling van de verschillende soorten verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout.
NIWO	NIWO is een afkorting voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtransport.
NRK Recycling	NRK Recycling (voorheen Vereniging Kunststof Recyclers, VKR) is de belangenbehartiger voor de kunststof recyclingindustrie in Nederland. NRK staat voor Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie.
Recyclaat	Recyclaat is het materiaal dat opgewerkt is tot een kwaliteit waarbij die grondstof direct ingezet kan worden bij het vervaardigen van producten.  Voor kunststofafval kunnen de volgende typen materiaal onder recyclaat vallen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewassen maalgoed: kunststoffen die op soort gesorteerd zijn en vervolgens gewassen en gemalen zijn tot een hanteerbaar formaat;</li> <li>- Agglomeraat: kunststoffen die zijn gehomogeniseerd en verdicht) al dan niet na wassen en malen;</li> <li>- Regranulaat: kunststoffen die opgewerkt zijn tot granulaat dat direct in het product voor kunststof producten inzetbaar is.</li> </ul>
Recycling	(conform definitie UMP): het in een productieproces opnieuw verwerken van afvalmaterialen voor het oorspronkelijke doel of voor andere doeleinden, met inbegrip van organische recycling maar uitgezonderd terugwinning van energie.
Recycler	(conform definitie UMP): de inrichting waarbinnen recycling plaatsvindt.
Recycler buiten de EU	Recycler die buiten de EU is gevestigd.
UMP	het uitvoerings- en monitoringprotocol waarvan de bijlagen een onverbreekelijk onderdeel uitmaken. Het UMP is gepubliceerd op <a href="http://www.umpverpakkingen.nl">www.umpverpakkingen.nl</a> .
VCA-VOL	Veiligheid Checklist Aannemers - Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
Verpakkingen	(conform definitie UMP): verpakkingen, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit. Voor de uitleg van voornoemd artikel wordt uitgegaan van de verpakkingen zoals opgenomen in de productcatalogus op de website van het Afvalfonds ( <a href="http://www.afvalfondsverpakkingen.nl">www.afvalfondsverpakkingen.nl</a> ).
VIHB-registratie	Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.  De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op deze website.

	V = vervoerder van afval I = inzamelaar van afval H = handelaar in afval B = bemiddelaar in afval
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WasteTool	(conform definitie UMP): het registratie- en beheerprogramma van Nedvang waarin gemeenten en afvalbedrijven elektronisch opgave moeten doen.

### 3 Toelatingssystematiek voor een Exporteur

#### 3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze een Exporteur wordt toegelaten om Recyclers aan te melden voor de erkenning van het recyclen van uit Nederland afkomstig kunststofafval van verpakkingen.

Hiertoe worden eerst in paragraaf 3.2 de stakeholders beschreven. Vervolgens beschrijft paragraaf 3.3 de structuur van de toelatingssystematiek. Daarna beschrijft paragraaf 3.4 de procedure voor het toelaten van een Exporteur.

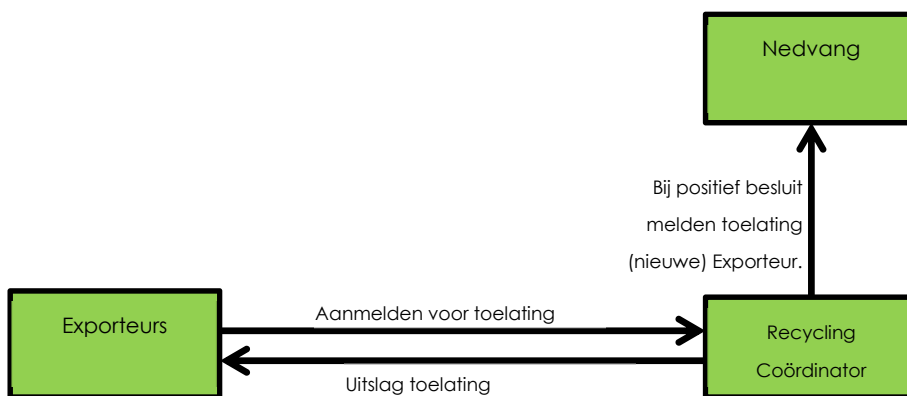
#### 3.2 Stakeholders in toelatingssystematiek

De volgende stakeholders spelen een rol in de toelatingssystematiek:

- Recycling Coördinator;
- Exporteur;
- Nedvang;
- Auditcommissie.

#### 3.3 Structuur toelatingssystematiek

Figuur 3.1 geeft de structuur weer van de toelatingssystematiek voor Exporteurs die kunststoffen exporteren naar Recyclers van buiten de EU. In de figuur zijn de belangrijkste taken van de betrokken stakeholders opgenomen. Bijlage H beschrijft voor elke stakeholder in detail in een draaiboek in welke taken inzake de toelating in het auditproces zij een rol spelen, bij wie de actie ligt voor de taak en wanneer deze actie uitgevoerd moet worden.



**Figuur 3.1** Structuur toelating Exporteur

#### 3.4 Procedure in toelatingssystematiek

##### 3.4.1 Inleiding

De procedure voor de toelating van een Exporteur bestaat uit de volgende vier stappen:

**Stap 1:** Aanvraag toelating door een Exporteur

**Stap 2:** Beoordeling aanvraag tot toelating

**Stap 3:** Bezoek aan inrichting Exporteur

**Stap 4:** Besluit toelating en Rapportage

Deze vier stappen worden in de volgende subparagrafen behandeld.

### 3.4.2 Stap 1: Aanvraag toelating van een Exporteur

De eerste stap naar het toelaten van een Exporteur voor het aanmelden van Recyclers van kunststoffen is het indienen van een aanvraag daartoe. De Exporteur dient de aanvraag in bij de Recycling Coördinator. De Exporteur moet schriftelijk een aanvraag indienen om toegelaten te worden tot het aanvragen van erkenningen van Recyclers. Hiertoe dient de Exporteur bewijzen aan te leveren waaruit blijkt dat zij geschikt zijn voor toelating.

Tabel 3.1 geeft alle 19 eisen aan waar een Exporteur aan moet voldoen voor toelating. Dit lijkt voor een Exporteur een enorme opgave, maar aan veel eisen wordt voldaan indien de Exporteur:

- een AQSISQ-registratie heeft;
- succesvol kunststofafval heeft geëxporteerd naar landen buiten de EU en EER-landen;
- beschikt over een vigerende Wabo-vergunning met opslag, overslag en/of sorteren van kunststofafval;
- beschikking heeft over een geldig ISO 9001 of ISO 14001 certificaat.

Tabel 3.1 geeft tevens aan welke eisen aangetoond kunnen worden met bovenstaande documenten.

De template in bijlage A dient gebruikt te worden voor de aanvraag voor toelating van een Exporteur.

De huidige deelnemers aan de Expertgroep kunststoffen zullen vanaf de inwerkingtreding van dit Basisdocument éénmalig direct als aspirant worden toegelaten. Ze hebben dan 3 maanden de tijd om alle documenten aan te leveren om hun aspirant-toelating om te zetten in een definitieve toelating. Het betreft de volgende bedrijven: Kras Recycling, Van Werven Recycling, Rodepa en Broeckx Plastic Recycling. Indien de toelating niet binnen drie maanden definitief is komt de aspirant toelating te vervallen.

**Tabel 3.1** Overzicht eisen voor toelating Exporteur

Eis	Toelating	AQSIQ registratie	Kennisgeving EVOA	Wabovergunning kunststofafval	ISO 14001 of ISO 9001
1. Uittreksel KVK-register	✓	✓		✓	
2. Document of certificaat inzake het milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 of ISO 9001	✓	✓		✓	✓
3. Wabovergunning	✓	✓		✓	
4. Een overzicht van de relevante certificaten inzake veiligheid, hygiëne, milieuzorg en kwaliteit van de geëxporteerde kunststoffen	✓	✓	✓		
5. Organogram	✓	✓		✓	✓
6. Een verklaring dat men zich houdt aan wet en regelgeving in het land van bestemming.	✓	✓	✓		
7. Information on permanent office and processing locations (must show floor plans).	✓	✓		✓	
8. Documenten over het type, de hoeveelheid en de milieukwaliteit van de kunststoffen.	✓	✓	✓		
9. Quality control management system and relevant technical personnel (including control over dangerous waste, contaminated waste and arrangement on discarded waste).	✓	✓			✓
10. Acceptatie voorwaarden en Administratieve Organisatie en Interne Controle	✓	✓		✓	
11. Kalibratie apparatuur waaronder de weegbrug	✓	✓		✓	
12. Acceptatiebeleid	✓	✓		✓	
13. Opleidingsprogramma	✓	✓			✓
14. Verklaring over de milieukwaliteit van de kunststoffen	✓	✓	✓		
15. Garantstelling voor de kosten voor verwijdering wanneer de kunststoffen niet aan de eisen inzake de milieukwaliteit voldoen	✓	✓	✓		
16. Erkenning Nedvang conform UMP 3.0	✓				
17. VIBB-registratie bij NIWO voor ten minste de activiteit inzameling	✓				
18. Een sluitende administratie voor afvalstoffen	✓			✓	
19. Het bedrijf moet aantonen ten minste drie afvaltransporten van kunststoffen buiten EU met succes te hebben afgerond.	✓				

### **3.4.3 Stap 2: Beoordeling aanvraag tot toelating**

De tweede stap bij toelating is het door de Recycling Coördinator beoordelen van de aanvraag en de bijgevoegde bewijzen. Om toegelaten te worden moet de aanvraag aan de eisen zoals beschreven in stap 1 van paragraaf 3.4.2 voldoen. Indien de aanvraag aan alle eisen voldoet volgt een bezoek aan de (grootste) inrichting van de Exporteur waarvoor zij vergund is voor het op- en overslaan van kunststoffen. De Recycling Coördinator zal binnen drie werkweken de aanvraag beoordelen en de bevindingen met een korte briefrapportage terugkoppelen. Bij een positieve beoordeling komt de Recycling Coördinator met een datum voor het bezoek aan de inrichting van de Exporteur dat binnen 6 weken na de aanvraag dient plaats te vinden.

### **3.4.4 Stap 3: Bezoek aan inrichting Exporteur**

De derde stap bij toelating is het bezichtigen van de inrichting. De Recycling Coördinator moet het vertrouwen krijgen dat sprake is van een professionele partij waarbij partijen kunststoffen op kwaliteit worden gesorteerd voor de export.

### **3.4.5 Stap 4: Besluit toelating en rapportage**

De laatste stap is het besluit tot toelating. Bij een positieve indruk tijdens het bezoek van de Recycling Coördinator en een positieve beoordeling van de aanvraag kan de Recycling Coördinator de Exporteur toelaten. De Recycling Coördinator zal dit oordeel niet tijdens het bezoek aan de inrichting definitief bekend maken, maar uiterlijk 8 weken na de aanvraag voor toelating.

De Recycling Coördinator zal vervolgens door middel van een brief de Exporteur Recycling Coördinator op de hoogte stellen van de toelating van de Exporteur.

### **3.4.6 Bezwaarmogelijkheid**

Als tussen het Recycling Coördinator en de Exporteur een verschil van inzicht bestaat over het oordeel van de audit kan - bij wijze van second opinion - op verzoek van de Exporteur een nieuwe audit plaatsvinden. De Exporteur heeft tot twee weken de mogelijkheid hiertegen bezwaar aan te tekenen bij de Auditcommissie. De leden van de Auditcommissie zullen in goed overleg het bezwaar behandelen.

Indien het resultaat van de bezwaarprocedure is dat een second opinion van een audit opnieuw uitgevoerd mag worden, zijn de kosten voor de bezwaarmaker tenzij het resultaat van de second opinion positief uitvalt. De Auditcommissie moet goedkeuring geven aan een ander Auditbureau die de second opinion uitvoert.

### **3.4.7 Gedragscode**

De Exporteur dient zich zowel in de periode voorafgaande aan toelating als de periode vanaf de toelating te houden aan de gedragscode zoals vastgelegd in bijlage J. Indien er gegronde redenen zijn aan te nemen dat een Exporteur deze gedragscode niet naleeft dient de toelating van de Exporteur tot nader orde worden geschrapt. In het geval een toelating wordt geschrapt zal dit aan ILT worden gemeld en tevens zal de reden van schrappen worden gemeld.

## 4 Erkenningssystematiek voor een Recycler

### 4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze een Exporteur de Recycler kan laten erkennen voor het recyclen van uit Nederland afkomstig kunststofafval van verpakkingen.

Hiertoe worden eerst in paragraaf 4.2 de stakeholders beschreven. Vervolgens beschrijft paragraaf 4.3 de structuur van de erkenningssystematiek. Daarna beschrijft paragraaf 4.4 de procedure voor het erkennen van een Recycler. Tot slot gaat paragraaf 4.5 in op de verrekening van de kosten voor de Erkenningssystematiek.

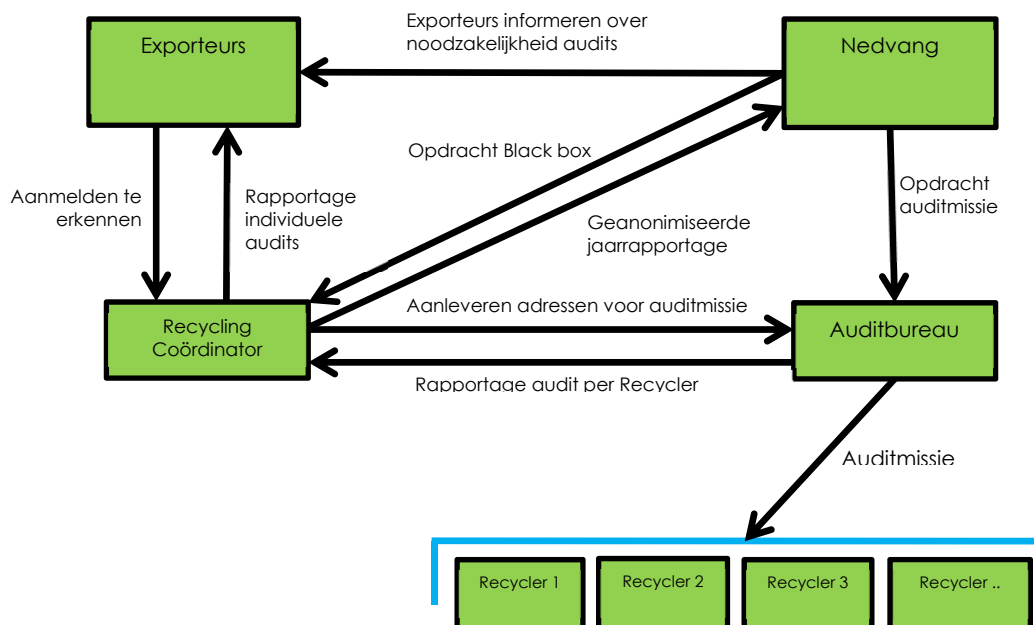
### 4.2 Stakeholders in auditsystematiek

De volgende stakeholders spelen een rol in de auditsystematiek:

- Auditbureau
- Recycling Coördinator
- Expertgroep Kunststoffen
- Exporteur
- Nedvang
- Recycler
- Auditcommissie

### 4.3 Structuur erkenningssystematiek

Figuur 4.1 geeft de structuur weer van de erkenningssystematiek voor Recyclers van buiten de EU. In de figuur zijn de belangrijkste taken van de stakeholders opgenomen. Bijlage H beschrijft voor elke stakeholder in detail in een draaiboek in welke taken in het auditproces zij een rol spelen, bij wie de actie ligt voor de taak en wanneer deze actie uitgevoerd moet worden.



**Figuur 4.1** Structuur erkenning Recyclers buiten de EU



## 4.4 Procedure in erkenningssystematiek

### 4.4.1 Inleiding

De procedure voor erkenningssystematiek voor een Recycler bestaat uit de volgende vier stappen:

**Stap 1:** Aanvraag erkenning voor een Recycler

**Stap 2:** Voorbereiding fysieke audit

**Stap 3:** Fysieke audit

**Stap 4:** Rapportage

Deze vier stappen worden in de volgende subparagrafen behandeld.

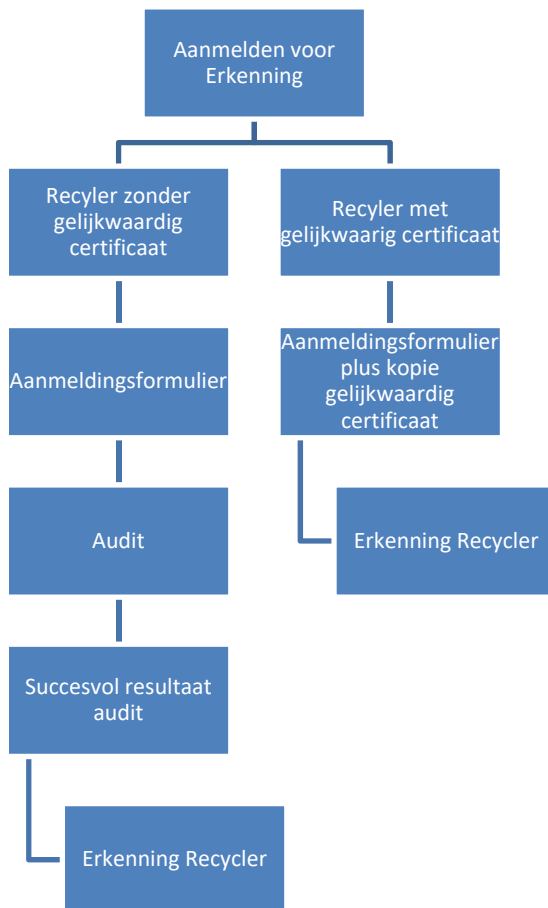
### 4.4.2 Stap 1: Aanvraag erkenning voor een Recycler

De Exporteur dient een Recycler aan te melden bij de Recycling Coördinator indien hij gebruik maakt van de recyclingcapaciteit van de Recycler.

De eerste stap naar de erkenning van een bedrijf voor het recyclen van kunststoffen is het indienen van een aanvraag daartoe. Bijlage B geeft het aanvraag formulier weer. Dit formulier dient compleet te worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens dient het formulier te worden gescand en gemaild naar de Recycling Coördinator.

Indien een Recycler reeds over een gelijkwaardig certificaat beschikt, hoeft de Recycler gedurende de geldigheid van dit certificaat niet worden aangemeld voor Erkenning. Een kopie van het vergelijkbare certificaat is dan voldoende voor erkenning en er is geen audit nodig. Of een certificaat vergelijkbaar is, is ter beoordeling aan Nedvang en zij kan in deze beoordeling geadviseerd worden door NRK recycling. Een lijst met geaccepteerde vergelijkbare certificaten is opvraagbaar bij de Recycling Coördinator.

Figuur 4.2 geeft de twee verschillende trajecten voor erkenning weer.



**Figuur 4.2** Mogelijke trajecten voor Erkenning

#### 4.4.3 Stap 2: Voorbereiding fysieke audit

Bij de erkenning van een Recycler is het van groot belang dat voldoende inzicht wordt verkregen in de wijze waarop de recycling van kunststoffen bij een Recycler wordt uitgevoerd. Hiertoe zal enerzijds een administratieve beoordeling van het bedrijf plaatsvinden en anderzijds zal tijdens een auditbezoek ter plaatse een fysieke controle plaatsvinden.

##### Invullen vragenlijst voorafgaand aan het auditbezoek

Een effectieve fysieke controle is alleen maar mogelijk indien voldoende gegevens over een Recycler zijn verstrekt voorafgaand aan het fysieke auditbezoek. Bijlage C bevat de vragenlijst voor de audit. De vragenlijst geeft aan welke vragen voorafgaand aan het auditbezoek beantwoord dienen te worden en welke tijdens de audit. De vragen, die vooraf beantwoord moeten worden, dient de Recycler ten minste twee weken voorafgaand aan het fysieke auditbezoek digitaal aan te leveren bij de auditor. Wanneer de Recycler niet tijdig de ingevulde vragenlijst aanlevert, is de kans groter dat tijdens de audit de benodigde informatie onvoldoende beschikbaar komt en dat het bedrijf niet erkend kan worden.

Indien de exporteur over voldoende gegevens beschikt en de inschatting is dat het te auditen recyclingbedrijf niet (tijdig) de vragen kan beantwoorden is het voor een succesvolle audit aan te raden dat de exporteur de vragenlijst (deels) invult en aanlevert bij de aanmelding.

##### Plannen audits en interviews

Het auditbezoek moet in detail zijn gepland. Het compleet krijgen van de vragenlijst dient leidend te zijn bij het inplannen van de interviews en de bezichtiging van de installatie. Dit betekent dat alle

gesprekspartners voorafgaande aan de audit zijn geïdentificeerd en gekoppeld aan (een deel van) de vragen. Bijlage D geeft een format (Planningsformulier) dat hiervoor gehanteerd kan worden.

#### **4.4.4 Stap 3: Fysieke audit**

##### **Start auditbezoek**

Bij de start van het auditbezoek maakt het Auditbureau aan de Recycler duidelijk wat het doel is van de audit en bespreekt het Auditbureau met het bedrijf de planning van de interviews en het bezoek van de installatie.

##### **Bezichtigen van de recyclinginstallatie**

Bij het bezichtigen van de recyclinginstallatie moet aan de van toepassing zijnde vragen uit de vragenlijst aandacht worden besteed. Daarnaast moet een volledige indruk worden opgedaan of de recycling installatie instaat is te functioneren zoals opgegeven in de massabalans (zie bijlagen B, C en D).

##### **Interviews**

De interviews zijn er op gericht om alle, nog ontbrekende antwoorden van de vragenlijst en overige relevante informatie te verzamelen.

##### **Vaststellen recyclinggraad**

Een belangrijk onderdeel van de audit is het vaststellen van de recyclinggraad (yield). Welk percentage van de geëxporteerde kunststoffen wordt daadwerkelijk hergebruikt bij de Recycler. Bij de Recycler wordt een laatste stap van reiniging uitgevoerd waarbij de laatste verontreinigingen worden verwijderd. Een deel van te recyclen kunststof zal ook worden verwijderd. De mate waarin dit gebeurt, hangt af van de kwaliteit van het recyclingproces en de kwaliteit van het inputmateriaal dat wordt aangeleverd door de exporteur. Nedvang heeft als doel deze uitval terug te brengen. Hiertoe moet tijdens de audit op basis van de massabalans en de visuele observaties ter plaatse door de auditor een inschatting worden gemaakt van de recyclinggraad.

Het Auditbureau dient voor de Recycler per type kunststof de recyclinggraad te bepalen. Deze classificatie dient onderbouwd te zijn met een massabalans en een procesbeschrijving. De massabalans dient tevens te zijn op welke wijze de materialen die niet daadwerkelijk worden verwerkt en/of gerecycled.

##### **Vragenformulier**

Tijdens de fysieke audit dient het vragenformulier volledig te worden ingevuld. Alle zaken die al voorafgaande aan het auditbezoek waren ingevuld, moeten ter plaatse worden geverifieerd en waar mogelijk van bewijzen worden voorzien. Bewijzen kunnen kopieën of foto's zijn.

##### **Afronden auditbezoek**

De fysieke audit bij de geauditeerde Recycler dient te worden afgerond met een korte evaluatie waarin de auditor aan de Recycler terugkoppelt in welke mate alle benodigde informatie aangetroffen is. Het betreft een voorlopig oordeel.

#### **4.4.5 Stap 4: Rapportage**

In stap 4 dient het Auditbureau de resultaten van de fysieke audit te evalueren en rapporteren conform bijlage E. Bij een positieve evaluatie resulteert dit in het erkennen van de Recycler.

##### **Rapportage fysieke audit**

Bij terugkomst dient het vragenformulier compleet te worden ingevuld. Daarnaast dient het Auditbureau alle verzamelde informatie te archiveren zodat de resultaten van de audit traceerbaar zijn. De massabalans voor de installatie dient compleet te worden gemaakt.

### Eisen aan erkenning

Om in aanmerking te komen voor erkenning dient de Recycler te voldoen aan alle eisen uit het vragenformulier uit bijlage C van dit protocol. Daarnaast dient het Auditbureau te beoordelen of de Recycler voldoet aan de volgende drie doelstellingen alvorens over te gaan tot erkenning:

1. dat de geauditeerde Recycler geëxporteerde kunststoffen recycleert die afkomstig zijn van Nederlandse verpakkingen;
2. dat bij deze recycling de bescherming van de menselijke gezondheid en milieu in acht wordt genomen en overeenkomt met Europese maatstaven;
3. dat de geëxporteerde kunststoffen worden gerecycled en dat hooguit beperkte concentraties aan stoffen worden verwijderd.

Indien de onderzochte Recycler aan bovenstaande eisen voldoet, geeft het Auditbureau een erkenning af. Deze Erkenning moet vervolgens in de rapportage van de audit worden opgenomen.

Indien een Recycler niet aan alle eisen voldoet, dienen de resulterende non-compliances in de rapportage te worden opgenomen. In dit geval kan geen erkenning worden afgegeven aan de Recycler. De rapportage voor een geauditeerde Recycler die geen erkenning krijgt moet zodanig zijn opgesteld dat het transparant is voor de Recycler en/of de Exporteur aan welke eisen niet werd voldaan bij de audit. Deze non-compliance vormt de basis voor kwaliteitsverbeteringen op basis waarvan een Recycler in een later stadium alsnog te erkennen is.

Bijlage F geeft weer welke informatie ten minste in het erkenningscertificaat opgenomen moet zijn.

### Bezwaarmogelijkheid

Als tussen het Auditbureau en de Exporteur een verschil van inzicht bestaat over het oordeel van de audit kan - bij wijze van second opinion - op verzoek van de Exporteur een nieuwe audit plaatsvinden. De Exporteur heeft tot twee weken na ontvangst van het auditrapport de mogelijkheid om bezwaar tegen aan te tekenen bij de Auditcommissie. De leden van de Auditcommissie zullen in goed overleg het bezwaar behandelen.

Indien het resultaat van de bezwaarprocedure is dat een second opinion van een audit opnieuw uitgevoerd mag worden, zijn de kosten voor de bezwaarmaker tenzij het resultaat van de second opinion wel positief uitvalt. De Auditcommissie moet goedkeuring geven aan de partij die de second opinion uitvoert.

### Opbouw rapportage

De rapportage dient te bestaan uit een bondige verslaglegging met de template uit bijlage E. In de rapportage dienen de volgende bijlagen te zijn opgenomen:

- het aanvraagformulier;
- het planningsformulier;
- het vragenformulier audit;
- het erkenningscertificaat;
- bijlagen met kopieën en gemaakte foto's die de bevindingen ondersteunen.

### Geldigheid erkenning

De erkenning van een Recycler is 3 jaar geldig.

Zes maanden voorafgaand aan het verlopen van de geldigheid van de erkenning dient de Exporteur de Recycler opnieuw aan te melden.

In het geval er nog geen audit afgerond is voor het aflopen van de Erkenning en dit niet verwijtbaar is aan de Exporteur of Recycler wordt de Erkenning verlengd tot de resultaten van de audit ten behoeve van de hernieuwde erkenning beschikbaar zijn.

## 5 Opzetten van een auditmissie

### 5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft in drie stappen hoe een auditmissie georganiseerd moet worden. Daarnaast wordt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ingegaan op de planning van het auditproces.

### 5.2 Stap 1: Identificeren te auditen Recyclers

De eerste stap van een auditmissie is het groeperen van alle aangemelde Recyclers die nog geaudit moeten worden en waarvoor het kosteneffectief is deze in één auditmissie te combineren.

Een Recycler is de locatie waar de recycling plaatsvindt. Een bedrijf kan, in het geval van meerdere recyclinglocaties, bestaan uit meerdere Recyclers. Elke locatie moet dus apart worden geaudit.

Het kan zijn dat meerdere Exporteurs dezelfde Recycler(s) gebruiken. Deze Recyclers hoeven in dat geval maar éénmaal geaudit te worden.

De gegevens van de Recyclers dienen strikt vertrouwelijk behandeld te worden.

### 5.3 Stap 2: Selectie te auditen Recyclers in een bepaalde regio

Tijdens een auditmissie worden, waar mogelijk, meerdere Recyclers in dezelfde regio geaudit. Het opzetten van een auditmissie begint met de selectie door de Recycling Coördinator van de Recyclers in een bepaalde regio die geaudit moeten worden.

De omvang van de regio wordt onder meer bepaald door de kosteneffectiviteit van het combineren van Recyclers.

### 5.4 Stap 3: Selectie Auditbureau

#### 5.4.1 Procedure

De selectie van het Auditbureau dient te geschieden door een uitvraag, waarbij Nedvang bij geschikte partijen uit de markt een aanbieding zal opvragen. De aanbiedingen dienen te bestaan uit:

- Een plan van aanpak voor de standaard auditmissie zoals beschreven in 5.4.3;
- De cv's van de personen die als auditor mogen optreden. Bij de gunning wordt het gemiddelde van de kwaliteit van deze cv's beoordeeld. Uit de cv's van de auditors moet tevens blijken in hoeverre bij het Auditbureau internationale ervaring is in de afvalbranche;
- Een document waaruit transparant blijkt dat aan alle eisen uit tabel 5.1 wordt voldaan.

De ontvangen aanbiedingen worden eerst getoetst aan de selectiecriteria zoals vastgelegd in paragraaf 5.4.2. Vervolgens selecteert Nedvang met behulp van gunningscriteria één of meer Auditbureaus.

#### 5.4.2 Selectiecriteria

Tabel 5.1 geeft de selectiecriteria weer die Nedvang hanteert bij het selecteren van een Auditbureau en de aangeboden auditor.

**Tabel 5.1**    *Generieke selectiecriteria aan Auditbureau en auditteam*

Auditbureau:	
Accreditaties:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EuCertPlast-geaccrediteerd</li> </ul>
Certificaten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 9001</li> <li>• ISO 14001</li> <li>• EMAS</li> </ul>
Auditteam:	
Taal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten minste één van de teamleden van het auditteam dient de voertaal bij de te auditen Recycler vloeiend in spraak en geschrift te beheersen. Indien dit niet het geval is dient een tolk aan het team te worden toegevoegd.</li> </ul>
Auditor:	
Ervaring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WO werk- en denkniveau</li> <li>• Ervaring met audits in de regio van de audit</li> <li>• Verplicht: VCA-VOL of gelijkwaardig</li> <li>• Aantoonbaar verzekerd</li> <li>• Minstens 5 jaar ervaring in de afvalbranche</li> <li>• Minstens 5 jaar ervaring met auditen</li> <li>• Vloeiend Engels spreken en schrijven</li> </ul>

## Bijlage A. Aanvraagformulier toelating Exporteur voor bedrijfsmatige verpakkingskunststoffen

Gegevens exportbedrijf		
Bedrijfsnaam:		
Adres:		
Plaats:		
Provincie:		
Land:		
Naam contactpersoon:		
Telefoonnummer contactpersoon:		
E-mailadres contactpersoon:		
Eisen aan Exporteur (doorhalen indien niet van toepassing)		
Een Nederlandse entiteit	Ja/ Nee	Kopie KvK van minder dan 3 maanden oud toevoegen als bijlage 1
VIHB-registratie voor Inzameling	Ja/ Nee	Kopie van vigerende VIHB-registratie toevoegen als bijlage 2
Vergunde activiteiten in Wabo-vergunning	Ja/ Nee	Kopie van vigerende Wabo-vergunning toevoegen als bijlage 3
Wabo-vergunning voor ten minste op- en overslag van afvalstoffen bestaande uit bedrijfsmatige verpakkingskunststoffen	Ja/ Nee	
AQSIQ-registratie <sup>4</sup>	Ja/ Nee	Kopie van vigerende AQSIQ-registratie toevoegen als bijlage 4

<sup>4</sup> Alleen verplicht indien de Exporteur ook Recyclers in China wil kunnen aanmelden.

## Bijlage B. Aanmeldingsformulier audit Recycler voor bedrijfsmatige verpakingskunststoffen

Gegevens Exporteur					
Bedrijfsnaam:					
Adres:					
Plaats:					
Naam contactpersoon:					
Telefoonnummer contactpersoon:					
E-mailadres contactpersoon:					
Belangrijkste kenmerken Recycler (doorhalen indien niet van toepassing)					
Type scheiding	Mechanisch sorteren / handmatig				
Type kunststoffen	PET / HDPE / PP / Mixed plastics / folie				
Verwachte export	ton / jaar	Verwacht aandeel verpakingskunststoffen (Aanvinken indien van toepassing)			
		0 – 20%	20 – 40%	40 – 60%	60 – 80%
PET					
HDPE					
PP					
Mixed plastics					
PE folie					
Transportmethode van Exporteur naar Recycler. Beschrijf chronologisch alle gebruikte transport modaliteiten.					
Gegevens Recycler					
Bedrijfsnaam:					
Adres:					
Plaats:					
Provincie:					
Land:					
Naam contactpersoon:					
Telefoonnummer contactpersoon:					
E-mailadres contactpersoon:					
Certificaten aanwezig:	Naam:	Ja / Nee	Geldig tot		
	<input type="radio"/> ISO 9001:2000				
	<input type="radio"/> ISO 14001				
Naam van de te erkennen locatie:					
Adres:					
Plaats:					
Provincie:					
Land:					
Naam contactpersoon:					
Telefoonnummer contactpersoon:					
E-mailadres contactpersoon:					



## Bijlage C. Vragenformulier audit

Audit-vraag	Kwaliteitseisen	Vraag beantwoord in vragenlijst voorafgaande aan het auditbezoek	Invullen of aankruisen wat van toepassing	Eis voor erkenning	Akkoord voor erkenning
<b>Informatie audit</b>					
1	Type audit	Ja	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Eerste audit</li> <li><input type="radio"/> Vervolgaudit laatste keer erkend</li> <li><input type="radio"/> Vervolgaudit laatste keer <b>niet</b> erkend</li> </ul>	Ingevuld	
2	In het geval van een vervolg	Ja	Datum meest recente audit: Auditbureau: Naam auditor: Datum van het auditrapport:	Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld	
<b>Informatie Recycler</b>					
3	Eigenaar Recycler	Ja	Bedrijfsnaam: Adres: Plaats: Provincie: Land: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon: Certificaten: ISO 9001:2000 (ja / nee) ISO 14001 (ja / nee) EMAS (ja / nee)	Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld	
4	Recycler	Ja	Naam van de te erkennen locatie: KvK – registratie: (Controleer de aanwezigheid hiervan bij de audit) Adres: Plaats:	Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld	



Audit-vraag	Kwaliteitseisen	Vraag beantwoorden in vragenlijst voorafgaande aan het auditbezoek	Invullen of aankruisen wat van toepassing		Eis voor erkenning	Akkoord voor erkenning
			<p>echtheid.</p> <p>De inhoud van de vergunning is na vertaling beoordeeld als corresponderend met de onderzochte Recycler en benodigde recyclingactiviteiten.</p>	<p>Ja/Nee</p>		
		<p>Vergunning tot lozen van afvalwater aanwezig?</p>	<p>Aanwezig</p> <p>Getoonde vergunning is het origineel en ook als zodanig met positief resultaat gecontroleerd op echtheid.</p>	<p>Ja/Nee</p> <p>Ja/Nee</p>	<p>Ja</p>	
		<p>Indien een waterzuivering aanwezig is, is deze vergund?</p>	<p>De inhoud van de vergunning is na vertaling beoordeeld als corresponderend met de onderzochte Recycler en benodigde recyclingactiviteiten.</p>	<p>Ja/Nee</p>	<p>Ja</p>	
				<p>Aanwezig</p> <p>Getoonde vergunning is het origineel en ook als zodanig met positief resultaat gecontroleerd op echtheid.</p> <p>De inhoud van de vergunning is na vertaling beoordeeld als corresponderend met de</p>	<p>Ja/Nee</p> <p>Ja/Nee</p> <p>Ja/Nee</p>	

Audit-vraag	Kwaliteitseisen	Vraag beantwoorden in vragenlijst voorafgaande aan het auditbezoek	Invullen of aankruisen wat van toepassing		Eis voor erkenning	Akkoord voor erkenning
			Vergunning voor het verwerken van afvalstoffen aanwezig?	<p>onderzochte Recycler en benodigde recyclingactiviteiten.</p> <p>Aanwezig Ja/Nee</p> <p>Getoonde vergunning is het origineel en ook als zodanig met positief resultaat gecontroleerd op echtheid.</p> <p>De inhoud van de vergunning is na vertaling beoordeeld als corresponderend met de onderzochte Recycler en benodigde recyclingactiviteiten.</p> <p>Ja/Nee</p>	Ja	
7	Type Recycler	Ja	Vergund oppervlak inrichting in m <sup>2</sup> : Vergunde opslagcapaciteit aangevoerde kunststoffen in ton: Vergunde opslagcapaciteit gerecyclede kunststoffen:		Ingevuld Ingevuld Ingevuld	
8	Aanvangsjaar kunststofrecycling activiteiten:		<input type="checkbox"/> Producent pellets <input type="checkbox"/> Producent flakes <input type="checkbox"/> Producent kunststofproducten <input type="checkbox"/> .....		Ingevuld	
9	Aantal werknemers in recyclingproces:				Ingevuld	
10	Totaal aantal werknemers:				Ingevuld	
11	Procesbeschrijving Recycler aan te			De procesbeschrijving dient een massabalans te bevatten in ton	Ingevuld, Ingevuld,	

Audit-vraag	Kwaliteitseisen	Vraag beantwoord in vragenlijst voorafgaande aan het auditbezoek	Invullen of aankruisen wat van toepassing	Eis voor erkenning	Akkoord voor erkenning
	leveren door het bedrijf:		per jaar en alle scheidingsstappen en/of reinigingsstappen in het recyclingproces te beschrijven. Tevens dient de procesbeschrijving per materiaalstroom een tonnage te bevatten in ton per uur. Dit geldt zowel voor de materiaalstromen die in recycling resulteren als de materiaalstromen die in uitval resulteren. De massabalans dient zowel de getallen in ton/uur als in ton per jaar weer te geven.	begrijpelijk en kloppende massabalans	
12	Aantal uur per ploeg:			Ingevuld	
13	Aantal ploegen per dag:			Ingevuld	
14	Procentuele beschikbaarheid van de installatie door uitval:			Ingevuld	
15	Aantal werkbare dagen per jaar:			Ingevuld	
16	Aantal operationele uren per jaar			Ingevuld	
17	Wat zijn de jaarlijkse tonnages van: - alle inputstromen; - gerecyclede producten (opgesplitst per product); - afvalstoffen (opgesplitst per type verwerking)?			Ingevuld	
18	Is de massabalans sluitend (+ of - 2%)? Berekening opnemen in Excel-bestand en bereken het recyclingpercentage van kunststoffen dat daadwerkelijk wordt gerecycled.			Ja	
19	Controleer tijdens de audit of de opgegeven tonnages per uur realistisch zijn?	Nee		Ja	
20	Type kunststoffen dat door de Recycler wordt gerecycled	Ja	Bijvoorbeeld: o PET	Ja, opgegeven	

Audit-vraag	Kwaliteitseisen	Vraag beantwoorden in vragenlijst voorafgaande aan het auditbezoek	Invullen of aankruisen wat van toepassing	Eis voor erkenning	Akkoord voor erkenning
			<input type="radio"/> PP <input type="radio"/> HDPE <input type="radio"/> .....	kunststoffen Exporteur moeten erbij zitten.	
<b>Kwaliteitsborging Recycler</b>					
21	Kwaliteitseisen input vastgelegd	Ja	Aanwezig:	Ja/Nee	Ja
22	Kwaliteitseisen producten vastgelegd	Ja	Aanwezig:	Ja/Nee	Ja
23	Beschrijving kwaliteitscontroles inputmateriaal	Ja	Aanwezig:	Ja/Nee	Ja
24	Beschrijving kwaliteitscontroles outputmateriaal	Ja	Aanwezig:	Ja/Nee	Ja
25	Kalibratie weegbrug (minder dan 6 maanden oud)	Nee	Aanwezig:	Ja/Nee	Ingevuld
26	Procesbeschrijving	Ja	Aanwezig:	Ja/Nee	Ja
<b>Observaties tijdens audit</b>					
27	Tijdens de inspectie is geen kinderarbeid of ondersteuning van kinderarbeid aangetroffen op de locatie van de recycler.	Nee	Aanwezig:	Ja/Nee	
28	Tijdens de inspectie is geen gedwongen en verplichte arbeid of ondersteuning voor gedwongen of verplichte arbeid aangetroffen op de locatie van de recycler.	Nee	Aanwezig:	Ja/Nee	
29	Wordt Nederlands verpakkingsmateriaal gerecycled?  Dit dient tijdens de audit te worden geverifieerd door te toetsen op de aanwezigheid van weegbonnen en	Ja	Ja / Nee en licht toe:		Ja.

Audit-vraag	Kwaliteitseisen	Vraag beantwoordt in vragenlijst voorafgaande aan het auditbezoek	Invullen of aankruisen wat van toepassing	Eis voor erkenning	Akkoord voor erkenning
	ontvangstbewijzen				
30	Wordt het realistisch geacht dat de installatie zoals geïnspecteerd bij de audit in staat is het inputmateriaal op te werken naar het outputmateriaal?	Nee	Ja / Nee en licht toe:	Ja	
31	Was de installatie volledig in bedrijf tijdens de audit?	Nee	Ja / Nee en licht toe:	Ingevuld	
32	Indien in bedrijf wat zijn de geschatte productievolumes in ton per uur per materiaalstroom?	Nee	- Inputmateriaal - PET - .....	Ingevuld Ingevuld Ingevuld	
33	Wat is de staat van onderhoud van de installatie?	Nee	Goed / matig / slecht	Ingevuld	
<b>Opslag input- en outputmaterialen</b>					
34	Wordt de voorraad van input- en outputmateriaal geregistreerd in de administratie?	Nee	Ja/Nee en licht toe:	Ingevuld	
35	Welke hoeveelheden waren aanwezig bij de audit?	Nee	- Inputmateriaal - PET - .....	Ingevuld Ingevuld Ingevuld	
36	Aan welke eisen moet de opslag per materiaalstroom voldoen? (overdekt, vloestofdichte vloer, brandgangen, maximale hoogte, beschikbare brandblusmiddelen, brandmelders, etc)	Ja	- Inputmateriaal - PET - .....	Ingevuld Ingevuld Ingevuld	
<b>Afval</b>					
37	Heeft elke reststroom uit het recyclingsproces een regulier	Ja	- .....	Ja / Nee en licht toe: o storten o verbranden	Ja

Audit-vraag	Kwaliteitseisen	Vraag beantwoorden in vragenlijst voorafgaande aan het auditbezoek	Invullen of aankruisen wat van toepassing		Eis voor erkenning	Akkoord voor erkenning
	afzetkanaal dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving? (invullen per reststof)			<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> verbranden &amp; energieproductie</li> <li><input type="checkbox"/> recycling</li> </ul>		
		- .....		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> storten</li> <li><input type="checkbox"/> verbranden</li> <li><input type="checkbox"/> verbranden &amp; energieproductie</li> <li><input type="checkbox"/> recycling</li> </ul>	Ja	
		- .....		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> storten</li> <li><input type="checkbox"/> verbranden</li> <li><input type="checkbox"/> verbranden &amp; energieproductie</li> <li><input type="checkbox"/> recycling</li> </ul>	Ja	
				<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> storten</li> <li><input type="checkbox"/> verbranden</li> <li><input type="checkbox"/> verbranden &amp; energieproductie</li> <li><input type="checkbox"/> recycling</li> </ul>	Ja	
<b>Afzet gerecyclede producten</b>						
38	Kan de afzet van de gerecyclede producten worden aangetoond met contracten? (invullen per kunststof)	Nee	- .....	Ja / Nee en licht toe:	Ja	
39	Komen deze hoeveelheden ordegrooite overeen met de hoeveelheden uit de massabalans? (invullen per kunststof)	Nee	- .....	Ja / Nee en licht toe:	Ja	
<b>Controle specifieke eisen in China</b>						
40	Verification Certificate for ... Testing Institute of	Ja			Ja, voor China	



Audit-vraag	Kwaliteitseisen	Vraag beantwoorden in vragenlijst voorafgaande aan het auditbezoek	Invullen of aankruisen wat van toepassing	Eis voor erkenning	Akkoord voor erkenning
	Weigh Bridge	Quality and Metrology			
40	Business Registration Certificate	Business Registration Ordinance (Chapter 310)	Ja	Ja, voor China	
41	License of Registration for Overseas Supplier Enterprise of Imported Solid Wastes as Raw Material	General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ)	Ja	Ja, voor China	
42	Certificate for pre-shipment inspection of recycling scraps to china	CCIC	Ja	Ja, voor China	
43	Certificate of approval for establishment of enterprises with foreign investment in the people's republic of China	Ministry of Commerce People's Republic of China	Ja	Ja, voor China	
44	Tax Certificate		Ja	Ja, voor China	
45	Import License for	SEPA	Ja	Ja, voor	

Audit-vraag	Kwaliteitseisen	Vraag beantwoorden in vragenlijst voorafgaande aan het auditbezoek	Invullen of aankruisen wat van toepassing	Eis voor erkenning	Akkoord voor erkenning
46	Consignee Pollutant Discharge Permit ZHB	Ja		China Ja, voor China	
<b>Wijzigingen</b>					
47	Zijn er wijzigingen sinds de laatste audit?	Ja	- Installatie - ..... - .....	Invullen Invullen Invullen	
<b>Arbeidsomstandigheden</b>					
48	Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen (Veiligheidsschoenen, helm, handschoenen, veiligheidshesjes, werkkleding en veiligheidsbril)	Nee	Ja / Nee en licht toe:	Ja	
49	Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de audit	Nee	Ja / Nee en licht toe:	Ingevuld	
50	Gevaarlijke situaties waargenomen tijdens de audit	Nee	Ja / Nee en licht toe:	Ingevuld	
<b>Brandveiligheid</b>					
51	Is er een ontruimingsplan aanwezig?	Nee	Ja / Nee en licht toe:	Ja	
52	Is er een brandbeveiligingsplan aanwezig?	Nee	Ja / Nee en licht toe:	Ja	
53	Zijn de vluchtroutes beschikbaar en vrij van obstakels?	Nee	Ja / Nee en licht toe:	Ja	
54	Zijn de vluchtroutes beschikbaar en vrij van obstakels?	Nee	Ja / Nee en licht toe:	Ja	

## Bijlage D. Voorbeeld planningsformulier audit bij een specifiek Recycler

Planning audit bij een specifieke Recycler		
Gegevens exportbedrijf		
Bedrijfsnaam:		
Adres:		
Plaats:		
Provincie:		
Land:		
Naam contactpersoon:		
Telefoonnummer contactpersoon:		
E-mailadres contactpersoon:		
	Rol in het bedrijf	Tijd
Informatie Recycler	Mr. A en Mr. B	9:00 – 9:30
Operationele kenmerken Recycler	Mrs. C	9:30 – 10:00
Kwaliteitsborging Recycler	Mr. B	12:00 – 12:30
Logboek	Mrs. C	9:30 – 10:00
Observaties tijdens audit	Mrs. C	10:30 – 12:00
Opslag input- en outputmaterialen	Mrs. C	9:30 – 10:30
Afval	Mrs. C	9:30 – 10:30
Afzet gerecyclede producten	Mrs. C	9:30 – 10:30
Controle specifieke eisen in China	Mr. A en Mr. B	12:30 – 13:00
Wijzigingen	Mr. A en Mr. B	9:00 – 9:30
Verzekeringen	Mr. A en Mr. B	9:00 – 9:30
Brandveiligheid	Mr. B	12:00 – 12:30
Evaluatie audit	Mr. A en Mr. B	13:00 – 13:30

## Bijlage E. Standaard auditrapport

### 1. INLEIDING

Dit document rapporteert de resultaten van de audit bij @naam geauditeerd bedrijf@ dat op @@ @@ 201@ is bezocht.

Deze rapportage is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 beschrijft de aanpak audit;
- Hoofdstuk 3 geeft het auditteam en de geïnterviewden personen bij @naam geauditeerd bedrijf@ weer.
- Hoofdstuk 4 geeft de evaluatie van de audit;
- Hoofdstuk 5 bevat de conclusie van de audit.

### 2. AANPAK

De audit is uitgevoerd conform het "Basisdocument voor kwaliteit recyclingproces voor kunststoffen bij export buiten de EU" d.d. @@ @@ 2016. Hiertoe is de audit in de volgende vijf stappen uitgevoerd:

**Stap 1.** Het auditformulier is verzonden aan @naam geauditeerd bedrijf@. Dit formulier is voor de audit teruggezonden aan het auditteam.

**Stap 2.** Alle interviews en het bezoek van de installatie zijn gepland voor de audit (zie bijlage 1).

**Stap 3.** Tijdens de audit is de installatie van de Recycler bezocht en zijn de relevante functionarissen van de Recycler geïnterviewd. Het ingevulde deel van auditformulier is tijdens de audit geverifieerd en de ontbrekende informatie is tijdens de audit tijdens de interviews verkregen.

**Stap 4.** Aan het einde van de audit zijn afsluitend de belangrijkste bevindingen en ontbrekende zaken van de audit gedeeld met de vertegenwoordigers @naam geauditeerd bedrijf@.

**Stap 5.** Tot slot is de rapportage van de audit opgesteld. De evaluatie of de Recycler in aanmerking komt voor erkenning maakt deel uit van deze rapportage.

### 3. AUDITTEAM EN GEÏNTERVIEWDEN

#### 3.1 Auditteam

De audit is uitgevoerd door @naam onderzoeksbureau@ uit @plaats onderzoeksbureau@. Het auditteam bestond uit de volgende personen:

Auditteam	
Naam	Rol

#### 3.2 Geïnterviewden @naam geauditeerd bedrijf@

Tijdens de audit zijn volgende personen geïnterviewd bij het @naam geauditeerd bedrijf@

@naam geauditeerd bedrijf@	
Naam	Functie

#### 4. EVALUATIE AUDIT

Op @@ @@ 201@ is een audit uitgevoerd bij @naam geauditeerd bedrijf@. In bijlage 2 is het vragenformulier opgenomen met alle bevindingen van de audit. Tijdens deze audit

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de aantallen compliances en non-compliances die bij de audit van de Recycler van @naam geauditeerd bedrijf@ zijn geconstateerd.

**Tabel 4.1**    *Overzicht compliances en non-compliances bij audit @naam geauditeerd bedrijf@*

Toetsing auditresultaat voor geschiktheid erkenning	Aantal
<b>Compliances</b> Het aantal auditvragen waarbij het antwoord voldoet aan de eisen voor erkenning van de Recycler voor recycling van kunststoffen buiten de EU.	
<b>Non-compliances</b> Het aantal auditvragen waarbij het antwoord <b>niet</b> voldoet aan de eisen voor erkenning van de Recycler voor recycling van kunststoffen buiten de EU.	

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de non-compliances die tijdens de audit zijn geconstateerd.

**Tabel 4.2**    *Geconstateerde non-compliances bij audit bij @naam geauditeerd bedrijf@*

Nr.	Geconstateerde non-compliances	Noodzakelijke maatregelen
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Tabel 4.3 geeft weer in welke mate het Auditbureau tijdens en voorafgaande aan het auditbezoek heeft kunnen constateren dat de Recycler van @naam geauditeerd bedrijf@ voldoet aan de drie hoofddoelstellingen waaraan Recycler moet voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning.

**Tabel 4.3 Geconstateerde non-compliances bij audit bij @naam geauditeerd Recycler@**

Toetsing auditresultaat voor geschiktheid erkenning	Wordt voldaan aan deze doelstelling?
De geauditeerde Recycler recyclet uit Nederland geëxporteerde verpakingskunststoffen.	
De bescherming van de menselijke gezondheid en milieu is bij de geauditeerde Recycler in acht genomen en komt overeen met de normen zoals vastgelegd in de Europese wetgeving.	
De gerecyclede kunststoffen worden vrijwel volledig gerecycled bij de geauditeerde Recycler. Hooguit enkele gewichtsprocenten aan stoorstoffen worden voorafgaand aan recycling verwijderd.	

Tijdens de audit is de de massabalans beoordeeld. Deze massabalans is vervolgens getoetst aan de situatie in de installatie. Op grond hiervan is de klasse voor de recyclinggraad bepaald voor elk type kunststof. Bijlage 3 geeft de onderbouwing weer voor de recyclinggraad per type kunststof.

**Tabel 4.4 Recyclinggraad per type kunststof bij @naam geauditeerd Recycler@**

Type kunststof	Klasse Recyclinggraad	Omschrijving klasse
??	??	??
??	??	??

Op grond van bovenstaande bevindingen is het Auditbureau van mening dat de geauditeerde Recycler geschikt is om erkend te worden voor de recycling van uit Nederland afkomstige verpakingskunststoffen. De Recycler recyclet de volgende type kunststof:

- ??
- ??

Bijlage 4 van deze rapportage bevat het erkenningscertificaat.

## 5. Conclusies

@Naam Auditbureau@ heeft op @datum audit@ een audit uitgevoerd bij @naam Recycler@. Tijdens deze audit zijn ## non-compliances vastgesteld bij het toetsen van de Recycler aan de eisen van dit protocol. Verder is geconstateerd dat de Recycler wel/niet voldoet aan de hoofddoelstelling van dit Basisdocument. Op basis hiervan wordt @naam Recycler@ wel/niet erkend voor de export van uit Nederland afkomstig kunststof afkomstig van verpakkingen.

Bijlage 1 Planningsformulier audit

Bijlage 2 Vragenformulier audit

Bijlage 3 Onderbouwing klasse recyclinggraad per type kunststof

Bijlage 4 Erkenningscertificaat

Bijlage 5 Overige documentatie

## Bijlage F. Erkenningcertificaat

Gegevens Recycler	
Bedrijfsnaam:	
Adres:	
Plaats	
Provincie:	
Land:	
Naam contactpersoon:	
Telefoonnummer contactpersoon:	
E-mailadres contactpersoon:	
Naam van de te erkennen locatie:	
Adres:	
Plaats	
Provincie:	
Land:	
Naam contactpersoon:	
Telefoonnummer contactpersoon:	
E-mailadres contactpersoon:	

Belangrijkste kenmerken (doorhalen indien niet van toepassing)		
PET		
Type reinigingstappen	Magneetscheider	Ja / Nee
	Non-ferroscheider	Ja / Nee
	Wassen	Ja / Nee
	Filter op extruder	Ja / Nee
	Handmatig verwijderen ongewenste componenten	
	??	??
	??	??
Klasse recyclinggraad	??	
Totale input van kunststof in Recycler		ton per jaar
Totale output van kunststof in Recycler		ton per jaar
PP		??
Mixed plastics		??
PE folie		??
HDPE		
Type reinigingstappen	Magneetscheider	Ja / Nee
	Non-ferroscheider	Ja / Nee
	Wassen	Ja / Nee
	Filter op extruder	Ja / Nee
	Handmatig verwijderen ongewenste componenten	
	??	??
	??	??
Klasse recyclinggraad	??	
Totale input van kunststof in Recycler		ton per jaar
Totale output van kunststof in Recycler		ton per jaar
PP		
Type reinigingstappen	Magneetscheider	Ja / Nee
	Non-ferroscheider	Ja / Nee
	Wassen	Ja / Nee
	Filter op extruder	Ja / Nee
	Handmatig verwijderen ongewenste componenten	
	??	??
	??	??
Klasse recyclinggraad	??	
Totale input van kunststof in Recycler		ton per jaar
Totale output van kunststof in Recycler		ton per jaar



Belangrijkste kenmerken (doorhalen indien niet van toepassing)		
Mixed plastics		
Type reinigingstappen	Magneetscheider	Ja / Nee
	Non-ferroscheider	Ja / Nee
	Wassen	Ja / Nee
	Filter op extruder	Ja / Nee
	Handmatig verwijderen ongewenste componenten	
	??	??
	??	??
Klasse recyclinggraad	??	
Totale input van kunststof in Recycler		ton per jaar
Totale output van kunststof in Recycler		ton per jaar
Plastic folie		
Type reinigingstappen	Magneetscheider	Ja / Nee
	Non-ferroscheider	Ja / Nee
	Wassen	Ja / Nee
	Filter op extruder	Ja / Nee
	Handmatig verwijderen ongewenste componenten	
	??	??
	??	??
Recyclinggraad	??	
Totale input van kunststof in Recycler		ton per jaar
Totale output van kunststof in Recycler		ton per jaar

Gegevens Auditbureau	
Bedrijfsnaam:	
Adres:	
Plaats	
Provincie:	
Land:	
Naam auditor:	
Telefoonnummer auditor:	
E-mailadres auditor:	
Handtekening auditor:	

## Bijlage G. Draaiboek toelating per stakeholder

Deze bijlage bevat voor elke stakeholder een draaiboek met alle taken waarin de stakeholder een rol speelt bij de toelating van een Exporteur. Die rol kan per taak verschillen.

### Draaiboek toelating Exporteur - Nedvang

Taak	Actie ligt bij	Deadline
Nedvang is opdrachtgever van de Recycling Coördinator en houdt toezicht, maar heeft geen toegang tot de informatie die vertrouwelijk is.	Nedvang	Niet van toepassing
De Exporteur dient voor toelating aanvraagformulier uit bijlage A bij <u>Nedvang</u> in te dienen.	Exporteur	Geen
Bij een toelating dient de Recycling Coördinator de Exporteur toe te voegen aan de lijst toegelaten Exporteurs en deze geactualiseerde lijst aan <u>Nedvang</u> te rapporteren.	Recycling Coördinator	Binnen 8 weken na het ontvangen van het aanvraagformulier.

### Draaiboek toelating Exporteur - Recycling Coördinator

Taak	Actie ligt bij	Deadline
De Recycling Coördinator voert zijn werkzaamheden uit in strikte geheimhouding.	Recycling Coördinator	Niet van toepassing
De Exporteur dient voor toelating aanvraagformulier uit bijlage A bij de Recycling Coördinator in te dienen.	Exporteur	Geen
De Recycling Coördinator dient het aanvraagformulier van de Exporteur die toegelaten wil worden te beoordelen en de Exporteur met een briefrapportage op de hoogte te stellen van het resultaat.	Recycling Coördinator	Binnen 3 weken na het ontvangen van het aanvraagformulier.
De Recycling Coördinator dient nadat zij op het aangeleverde aanvraagformulier een positieve beoordeling heeft gegeven een datum voor een bezoek aan de inrichting vast te stellen en aan de Exporteur te melden.	Recycling Coördinator	De datum van het bezoek dient binnen 6 weken na het ontvangen van het aanvraagformulier te worden vastgesteld.
De Exporteur dient voldoende data beschikbaar te stellen voor een bezoek aan de inrichting in de door de Recycling Coördinator gewenste periode.	Exporteur	Niet van toepassing.
De <u>Recycling Coördinator</u> dient op basis van de beoordeling van het aanvraagformulier en de fysieke audit vast te stellen of de Exporteur wordt toegelaten om Recyclers aan te melden. De Recycling Coördinator dit vervolgens te rapporteren aan de Exporteur.	Recycling Coördinator	Binnen 8 weken na het ontvangen van het aanvraagformulier.
Bij een toelating dient de <u>Recycling Coördinator</u> de Exporteur toe te voegen aan de lijst toegelaten Exporteurs en deze geactualiseerde lijst aan Nedvang te rapporteren.	Recycling Coördinator	Binnen 8 weken na het ontvangen van het aanvraagformulier.

### Draaiboek toelating Exporteur - Exporteur

Taak	Actie ligt bij	Deadline
De <u>Exporteur</u> dient voor toelating aanvraagformulier uit bijlage A bij Nedvang in te dienen.	Exporteur	Geen
De Recycling Coördinator dient het aanvraagformulier van de <u>Exporteur</u> die toegelaten wil worden te beoordelen en de Exporteur met een briefrapportage op de hoogte te stellen van het resultaat.	Recycling Coördinator	Binnen 3 weken na het ontvangen van het aanvraagformulier.
De Recycling Coördinator dient nadat zij op het aangeleverde aanvraagformulier een positieve beoordeling heeft gegeven een datum voor een bezoek aan de inrichting vast te stellen en aan de <u>Exporteur</u> te melden.	Recycling Coördinator	De datum van het bezoek dient binnen 6 weken na het ontvangen van het aanvraagformulier te worden vastgesteld.
De <u>Exporteur</u> dient voldoende data beschikbaar te stellen voor een bezoek aan de inrichting in de door Nedvang gewenste periode.	Exporteur	Niet van toepassing.
De Recycling Coördinator dient op basis van de beoordeling van het aanvraagformulier en de fysieke audit vast te stellen of de <u>Exporteur</u> wordt toegelaten om Recyclers aan te melden. De Recycling Coördinator dit vervolgens te rapporteren aan de Exporteur.	Recycling Coördinator	Binnen 8 weken na het ontvangen van het aanvraagformulier.
Bij een toelating dient de Recycling Coördinator de <u>Exporteur</u> toe te voegen aan de lijst toegelaten Exporteurs en deze geactualiseerde lijst aan Nedvang te rapporteren.	Recycling Coördinator	Binnen 8 weken na het ontvangen van het aanvraagformulier.

### Draaiboek toelating Exporteur - Auditcommissie

Taak	Actie ligt bij	Deadline
Nedvang verzorgt het secretariaat voor de <u>Auditcommissie</u> .	Nedvang	Doorlopend
De <u>Auditcommissie</u> neemt bezwaren van Exporteurs in behandeling aangaande de toelating van een Exporteur of een Erkenning van een Recycler.	Auditcommissie	Doorlopend
De <u>Auditcommissie</u> rapporteert haar bevindingen aan Nedvang en NRK Recycling.	Auditcommissie	Doorlopend
De Recycling Coördinator stelt een jaarrapportage op waarin de resultaten van de audits geanonimiseerd zijn opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal geauditeerde Recyclers van verpakkingskunststoffen;</li> <li>• Aantal erkende Recyclers van verpakkingskunststoffen;</li> <li>• Erkende verwerkingscapaciteit per type kunststof;</li> </ul> De Recycling Coördinator levert deze rapportage op aan de <u>Auditcommissie</u> en de Expertgroep.	Recycling Coördinator	In het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar.
De <u>Auditcommissie</u> rapporteert het oordeel over een bezwaar binnen drie weken na het indienen van het bezwaar door een Exporteur.	Auditcommissie	Doorlopend

## Bijlage H. Draaiboek erkenning per stakeholder

Deze bijlage bevat voor elke stakeholder een draaiboek met alle taken waarin de stakeholder een rol speelt. Die rol kan per taak verschillen.

### Draaiboek erkenning Recycler - Nedvang

Taak	Actie lgt bij	Deadline
<u>Nedvang</u> heeft het beheer Basisdocument voor audits recyclingproces bij export buiten de EU. De Expertgroep Kunststoffen ondersteunt <u>Nedvang</u> hierbij.	Nedvang	Doorlopend
<u>Nedvang</u> verzorgt het secretariaat voor de Expertgroep Kunststoffen.	Nedvang	Doorlopend
<u>Nedvang</u> verzorgt het secretariaat van de Auditcommissie	Nedvang	Doorlopend
De <u>Auditcommissie</u> rapporteert haar bevindingen aan Nedvang en NRK Recycling.	Auditcommissie	Doorlopend
<u>Nedvang</u> zorgt voor een raamovereenkomst met een Auditbureau dat de auditmissies zal uitvoeren. Paragraaf 4.4 beschrijft de eisen aan deze uitvraag;	Nedvang	Doorlopend
<u>Nedvang</u> vergoedt de onkosten voor Recyclers die geaudit worden.	Nedvang	Doorlopend
<u>Nedvang</u> verwerkt de gegevens inzake gerecyclede gewichten uit WasteTool waarin de resultaten van de audits zijn verwerkt in de gegevens ten behoeve van de jaarlijkse monitoringsrapportage.	Nedvang	In het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar.
De Recycling Coördinator moet voor de samengestelde auditmissie een opdracht uitzetten bij een Auditbureau volgens de raamovereenkomst tussen <u>Nedvang</u> en het Auditbureau.	Recycling Coördinator	12 weken voor audit
De Recycling Coördinator stelt een jaarrapportage op waarin de resultaten van de audits geanonimiseerd zijn opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal geauditeerde Recyclers van verpakkingskunststoffen;</li> <li>• Aantal erkende Recyclers van verpakkingskunststoffen;</li> <li>• Erkende verwerkingscapaciteit per type kunststof;</li> </ul> De Recycling Coördinator levert deze rapportage op aan <u>Nedvang</u> en de Expertgroep.	Recycling Coördinator	In het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar.

### Draaiboek erkenning Recycler - Expertgroep Kunststoffen

Taak	Actie ligt bij	Deadline
De <u>Expertgroep Kunststoffen</u> heeft een adviserende rol. In de expertgroep vindt de afstemming plaats ten behoeve van de uitvoering van de audits conform het Basisdocument voor auditen recyclingproces voor kunststoffen bij export buiten de EU	N.V.T.	N.V.T.
Nedvang verzorgt het secretariaat voor de <u>Expertgroep Kunststoffen</u> .	Nedvang	Doorlopend
De <u>Expertgroep Kunststoffen</u> rapporteert haar bevindingen aan Nedvang en NIK Recycling.	Expertgroep Kunststoffen	
Nedvang heeft het beheer <u>Basisdocument voor auditen recyclingproces bij export buiten de EU</u> . De <u>Expertgroep Kunststoffen</u> ondersteunt Nedvang hierbij.	Nedvang	Doorlopend
De <u>Expertgroep Kunststoffen</u> evalueert de kwaliteitseisen die aan het Auditbureau(s) worden gesteld.	Expertgroep Kunststoffen	Doorlopend
De <u>Expertgroep Kunststoffen</u> evalueert de uitvoering van de audits. En komt, indien nodig, met aanbevelingen voor optimalisatie.	Expertgroep Kunststoffen	Doorlopend
De <u>Expertgroep Kunststoffen</u> brengt haar expertise en advies in bij de Recycling Coördinator ten behoeve van de kwaliteit van de auditsystematiek.	Expertgroep Kunststoffen	Doorlopend
De Recycling Coördinator stelt een jaarrapportage op waarin de resultaten van de audits geanonimiseerd zijn opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal geauditeerde Recyclers van verpakkingskunststoffen;</li> <li>• Aantal erkende Recyclers van verpakkingskunststoffen;</li> <li>• Erkende verwerkingscapaciteit per type kunststof;</li> </ul> De Recycling Coördinator levert deze rapportage op aan de Auditcommissie en de <u>Expertgroep</u> .	Recycling Coördinator	In het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar.



### Draaiboek erkenning Recycler - Auditbureau

Taak	Actie ligt bij	Deadline
Het <u>Auditbureau</u> voert zijn werkzaamheden uit in strikte geheimhouding en wordt uitsluitend gerapporteerd aan de Recycling Coördinator.	Auditbureau	n.v.t.
De Recycling Coördinator moet voor de samengestelde auditmissie een opdracht uitzetten bij een <u>Auditbureau</u> volgens de raamovereenkomst tussen Nedvang en het <u>Auditbureau</u> . Hierbij levert de Recycling Coördinator: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een lijst met alle Recyclers plus bijbehorende gegevens behorende bij één auditmissie;</li> <li>• Een inschatting voor de reistijd tussen de verschillende locaties in de bezochte regio en een inschatting voor de reistijd tussen de home office en de bezochte regio ten behoeve van de kostenraming.</li> </ul>	Recycling Coördinator	12 weken voor audit
De Recycling Coördinator dient de naam, adresgegevens en contactpersoon van de Recycler op te geven bij het <u>Auditbureau</u> .	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
De Recycling Coördinator dient de naam, adresgegevens en contactpersoon van het <u>Auditbureau</u> op te geven bij Recycler.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
De Exporteur dient een verzoek bij de Recycler in om een uitnodigingsbrief te sturen aan het <u>Auditbureau</u> .	Exporteur	Uiterlijk 11 weken voor de audit
De Recycler verzendt een uitnodigingsbrief aan het <u>Auditbureau</u> .	Recycler	Uiterlijk 6 weken voor de audit
Het <u>Auditbureau</u> verstuurt het vragenformulier voor de audit naar de Recycler.	Auditbureau	Uiterlijk 6 weken voor de audit
Het <u>Auditbureau</u> dient de auditmissie te plannen inclusief alle travel arrangements. De planning dient in detail afgestemd te worden met de te auditen Recyclers.	Auditbureau	Uiterlijk 8 weken voor de audit
Het <u>Auditbureau</u> dient per bezochte locatie vast te stellen of het noodzakelijk is een talk in te huren.	Auditbureau	Uiterlijk 8 weken voor de audit
De Recycler dient het vragenformulier van de audit per email te verzenden aan het <u>Auditbureau</u> . Het niet tijdig inzenden van het ingevulde vragenformulier kan nadelig werken voor de geauditeerde Recycler omdat dan tijdens de audit mogelijk onvoldoende informatie verkregen wordt om te kunnen erkennen.	Recycler	Uiterlijk 2 weken voor de audit

Taak	Actie lgt bij	Deadline
De Recycler stelt het bedrijf open voor het <u>Auditbureau</u> en geeft toegang tot de benodigde medewerkers voor het stellen van vragen tijdens de audit.	Recycler	Tijdens de audit
Het <u>Auditbureau</u> voert de audit uit.	Auditbureau	Tijdens de audit
Rapportage van de audit bij de Recycler wordt door het <u>Auditbureau</u> verzonden aan de Exporteur en de Recycling Coördinator.	Auditbureau	Uiterlijk 4 weken na audit
De Recycling Coördinator dient gemelde fouten terug te koppelen aan het <u>Auditbureau</u> en een rectificatie op te vragen.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 1 week na ontvangst van de feedback
Herf <u>Auditbureau</u> dient gemelde fouten in de rapportages te rectificeren.	Auditbureau	Uiterlijk 1 week na ontvangst van de feedback

### Draaiboek erkenning Recycler - Recycling Coördinator

Taak	Actie ligt bij	Deadline
De Recycling Coördinator voert zijn werkzaamheden uit in strikte geheimhouding.		
Aanmelden Recycler door de Exporteur voor erkenning met behulp van het aanmeldingsformulier uit bijlage B bij de <u>Recycling Coördinator</u> .	Exporteur	Minstens 12 weken voor audit
De <u>Recycling Coördinator</u> moet de aanmeldingen verwerken van Exporteurs die Recyclers van kunststofverpakkingen buiten de EU willen laten erkennen.	Recycling Coördinator	Minstens 12 weken voor audit
De <u>Recycling Coördinator</u> dient te toetsen of de te exporteren kwaliteiten kunststoffen naar een Recycler verpakkingskunststoffen bevatten. Indien dit niet het geval is zal geen audit uitgevoerd worden en de Exporteur wordt hiervan op de hoogte gesteld.	Recycling Coördinator	Minstens 12 weken voor audit
De <u>Recycling Coördinator</u> moet de aanmeldingen anonimiseren door deze te voorzien van een anonieme code.	Recycling Coördinator	Minstens 12 weken voor audit
De <u>Recycling Coördinator</u> moet de aangemelde Recyclers groeperen in een set behorende bij één auditmissie. Hierbij moeten alle aanmeldingen zo efficiënt mogelijk worden ondergebracht bij auditmissies. Een belangrijke taak hierbij is het voorkomen van dubbelingen. Aangemelde Recyclers kunnen recentelijk al erkend of aangemeld zijn;	Recycling Coördinator	Uiterlijke 12 weken voor audit
De <u>Recycling Coördinator</u> heeft de Recycler gepland in een auditmissie.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
De <u>Recycling Coördinator</u> moet voor de samengestelde auditmissie een opdracht uitzetten bij een Auditbureau volgens de raamovereenkomst tussen Nedvang en het Auditbureau. Hierbij levert de Recycling Coördinator: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Een lijst met alle Recyclers plus bijbehorende gegevens behorende bij één auditmissie;</li> <li>● Een inschatting voor de reistijd tussen de verschillende locaties in de bezochte regio en een inschatting voor de reistijd tussen de home office en de bezochte regio ten behoeve van de kostenraming.</li> </ul>	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
De <u>Recycling Coördinator</u> dient de naam, adresgegevens en contactpersoon van de Recycler op te geven bij het Auditbureau.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit

Taak	Actie lgt bij	Deadline
De <u>Recycling Coördinator</u> dient de naam, adresgegevens en contactpersoon van het Auditbureau op te geven bij Recycler.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
De <u>Recycling Coördinator</u> geeft aan de Exporteur op dat de Recycler ingedeeld is bij een auditmissie.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
Rapportage van de audit bij de Recycler wordt door het Auditbureau verzonden aan de Exporteur en de <u>Recycling Coördinator</u> .	Auditbureau	Uiterlijk 4 weken na audit
De rapportage van de audit dient gecontroleerd te worden op fouten. Bij fouten dient de <u>Exporteur</u> dit terug te koppelen aan de Recycling Coördinator.	Exporteur	Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de rapportage
De <u>Recycling Coördinator</u> dient gemelde fouten terug te koppelen aan het Auditbureau en een rectificatie op te vragen.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 1 week na ontvangst van de feedback
De <u>Recycling Coördinator</u> geeft op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inzage of een bepaald bedrijf een erkenning heeft.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 2 weken na een verzoek
De <u>Recycling Coördinator</u> stelt een jaarrapportage op waarin de resultaten van de audits geanonimiseerd zijn opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aantal geauditeerde Recyclers van verpakingskunststoffen;</li> <li>● Aantal erkende Recyclers van verpakingskunststoffen;</li> <li>● Erkende verwerkingscapaciteit per type kunststof;</li> </ul> De <u>Recycling Coördinator</u> levert deze rapportage op aan de Auditcommissie en de Expertgroep.	Recycling Coördinator	In het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar.
De Recycling Coördinator stelt per Exporteur een lijst op met erkende Recyclers van die Exporteur op 1 januari van de jaar. Deze lijst wordt door de <u>Recycling Coördinator</u> op papier aan de Exporteur gestuurd. Recyclers die bij meerdere Exporteurs betrokken zijn krijgen in die lijst een asterisk. De Exporteur moet deze lijst ten minste 24 maanden bewaren.	Recycling Coördinator	In de eerste maand van het kalenderjaar.

### Draaiboek erkenning Recycler - Exporteur

Taak	Actie ligt bij	Deadline
<p>Aanmelden <u>Recycler</u> bij de Recycling Coördinator door de <u>Exporteur</u> voor erkenning met behulp van het aanmeldingsformulier uit bijlage B.</p> <p>Indien de <u>Exporteur</u> het vermoeden heeft dat de Recycler niet in staat is (tijdig) het vragenformulier uit bijlage C te beantwoorden en de <u>Exporteur</u> over voldoende gegevens beschikt om het vragenformulier voorgaand aan de fysiek audit te beantwoorden, mag de <u>Exporteur</u> deze vragenlijst invullen en inleveren bij de aanmelding.</p>	Exporteur	Minstens 12 weken voor audit
<p>De Recycling Coördinator dient te toetsen of de te exporteren kwaliteiten kunststoffen naar een Recycler verpakkingskunststoffen bevatten. Indien dit niet het geval is zal geen audit uitgevoerd worden en de <u>Exporteur</u> wordt hiervan op de hoogte gesteld.</p>	Recycling Coördinator	Minstens 12 weken voor audit
<p>De Recycling Coördinator geeft aan de Exporteur op dat de <u>Recycler</u> ingedeeld is bij een auditmissie.</p>	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
<p>De <u>Exporteur</u> dient een verzoek bij de Recycler in om een uitnodigingsbrief te sturen aan het Auditbureau</p>	Exporteur	Uiterlijk 11 weken voor audit
<p>Rapportage van de audit bij de Recycler wordt door het Auditbureau verzonden aan de <u>Exporteur</u> en de Recycling Coördinator.</p>	Auditbureau	Uiterlijk 4 weken na audit
<p>De rapportage van de audit dient gecontroleerd te worden op fouten. Bij fouten dient de <u>Exporteur</u> dit terug te koppelen aan de Recycling Coördinator.</p>	Exporteur	Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de rapportage
<p>De <u>Exporteur</u> dient de gewichten gerecyclede verpakkingen in WasteTool op te geven op basis van de classificaties recyclinggraad van erkende Recyclers en geëxporteerde gewichten per Recycler.</p>	Exporteur	Opgaves dienen uiterlijk op 31 januari worden ingediend
<p>De <u>Exporteur</u> dient ervoor te zorgen dat de Recycler een schriftelijke verklaring afgeeft waarmee hij aangeeft hoeveel kunststoffen deze heeft gerecycled voor deze Exporteur. Het betreft de <i>Letztempfänger Erklärung</i>.</p>	Exporteur	Doorlopend gedurende de Erkenning binnen 4 weken na de laatste vracht.
<p>De <u>Auditcommissie</u> neemt bezwaren van Exporteurs in behandeling aangaande een Erkenning van een Recycler.</p>	Auditcommissie	Doorlopend

Taak	Actie lgt bij	Deadline
De <u>Auditcommissie</u> rapporteert het oordeel over een bezwaar binnen drie weken na het indienen van het bezwaar door een Exporteur.	Auditcommissie	Doorlopend
De Exporteur dient alle schriftelijke verklaringen voor de gerecyclede hoeveelheden kunststoffen ten minste voor 5 jaar te archiveren.	Exporteur	Doorlopend gedurende de Erkenning binnen 4 weken na de laatste vracht.

### Draaiboek erkenning Recycler - Recycler

Taak	Actie ligt bij	Deadline
Aanmelden <u>Recycler</u> door de Exporteur voor erkenning met behulp van het aanmeldingsformulier uit bijlage B bij de Recycling Coördinator.	Exporteur	Minstens 12 weken voor audit
De Recycling Coördinator heeft de <u>Recycler</u> gepland in een auditmissie.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
De Recycling Coördinator dient de naam, adresgegevens en contactpersoon van de <u>Recycler</u> op te geven bij het Auditbureau.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
De Recycling Coördinator dient de naam, adresgegevens en contactpersoon van het Auditbureau op te geven bij <u>Recycler</u> .	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
De Recycling Coördinator geeft aan de Exporteur op dat de <u>Recycler</u> ingedeeld is bij een auditmissie.	Recycling Coördinator	Uiterlijk 12 weken voor de audit
De Exporteur dient een verzoek bij de <u>Recycler</u> in om een uitnodigingsbrief te sturen aan het Auditbureau.	Exporteur	Uiterlijk 11 weken voor de audit
De <u>Recycler</u> verzendt een uitnodigingsbrief aan het Auditbureau.	Recycler	Uiterlijk 9 weken voor de audit
Het Auditbureau verstuurt het vragenformulier voor de audit naar de <u>Recycler</u> .	Auditbureau	Uiterlijk 9 weken voor de audit
Tenzij dit vragenformulier bij de aanmelding al door de <u>Exporteur</u> volledig ingevuld is aangeleverd bij de aanmelding.		
Het Auditbureau dient de auditmissie te plannen inclusief alle travel arrangements. De planning dient in detail afgestemd te worden met de te auditen <u>Recyclers</u> .	Auditbureau	Uiterlijk 8 weken voor de audit
De <u>Recycler</u> dient het vragenformulier van de audit per email verzenden aan het Auditbureau. Het niet tijdig inzenden van het ingevulde vragenformulier kan nadelig werken voor de geauditeerde Recycler omdat dan tijdens de audit mogelijk onvoldoende informatie verkregen wordt om te kunnen erkennen	Recycler	Uiterlijk 2 weken voor de audit
De <u>Recycler</u> stelt het bedrijf open voor het <u>Auditbureau</u> en geeft toegang tot de benodigde medewerkers voor het stellen van vragen tijdens de audit.	Recycler	Tijdens de audit
Rapportage van de audit bij de Recycler wordt door het Auditbureau verzonden aan de Exporteur, de Recycling Coördinator en de <u>Recycler</u>	Auditbureau	Uiterlijk 4 weken na audit

Taak	Actie lgt bij	Deadline
De rapportage van de audit dient door de <u>Recycler</u> gecontroleerd te worden op fouten. Bij fouten dient dit te worden teruggekoppeld aan de Recycling Coördinator.	Recycler	Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de rapportage
De Exporteur dient ervoor te zorgen dat de <u>Recycler</u> een schriftelijke verklaring afgeeft waarmee hij aangeeft hoeveel kunststoffen deze heeft gerecycled voor deze Exporteur. Het betreft de <u>Leitztemphänger Erklärung</u> .	Exporteur	Doorlopend gedurende de Erkenning binnen 4 weken na de laatste vracht.
De <u>Recycler</u> dient een schriftelijke verklaring af te geven waarmee hij aangeeft hoeveel kunststoffen deze heeft gerecycled voor een Exporteur. Het betreft de <u>Leitztemphänger Erklärung</u> .	Recycler	Doorlopend gedurende de Erkenning binnen 4 weken na de laatste vracht.
De Auditcommissie neemt bezwaren van Exporteurs in behandeling aangaande de Erkenning van een <u>Recycler</u> .	Auditcommissie	Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de rapportage



### Draaiboek erkenning Recycler - Auditcommissie

Taak	Actie ligt bij	Deadline
Nedvang verzorgt het secretariaat voor de <u>Auditcommissie</u> .	Nedvang	Doorlopend
De <u>Auditcommissie</u> neemt bezwaren van Exporteurs in behandeling aangaande de erkenning van een Recycler.	Auditcommissie	Doorlopend
De <u>Auditcommissie</u> rapporteert haar bevindingen aan Nedvang en NRK Recycling.	Auditcommissie	Doorlopend
De Recycling Coördinator stelt een jaarrapportage op waarin de resultaten van de audits geanonimiseerd zijn opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal geauditeerde Recyclers van verpakkingskunststoffen;</li> <li>• Aantal erkende Recyclers van verpakkingskunststoffen;</li> <li>• Erkende verwerkingscapaciteit per type kunststof;</li> </ul> De Recycling Coördinator levert deze rapportage op aan de <u>Auditcommissie</u> en de Expertgroep.	Recycling Coördinator	In het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar.
De <u>Auditcommissie</u> rapporteert het oordeel over een bezwaar binnen drie weken na het indienen van het bezwaar door een Exporteur.	Auditcommissie	Doorlopend

## **Bijlage I. Tekst artikel 49 uit EVOA**

### *Artikel 49*

#### *Bescherming van het milieu*

1.

*De producent, de kennisgever en de overige bij een afvalstoffenoverbrenging en/of de nuttige toepassing of verwijdering daarvan betrokken ondernemingen treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de door hen vervoerde afvalstoffen gedurende de overbrenging, de nuttige toepassing en de verwijdering zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en op ecologisch verantwoorde wijze beheerd worden. In het bijzonder wordt daartoe, indien de overbrenging in de Gemeenschap plaatsvindt, voldaan aan de eisen van artikel 4 van Richtlijn 2006/12/EG en de afvalstoffenwetgeving in de Gemeenschap.*

2.

*In geval van uitvoer uit de Gemeenschap zal de bevoegde autoriteit van verzending in de Gemeenschap:*

*a) eisen en ervoor zorgen dat de afvalstoffen gedurende de overbrenging op ecologisch verantwoorde wijze worden beheerd, met inbegrip van de verwijdering overeenkomstig de artikelen 36 en 38, of nuttige toepassing overeenkomstig artikel 34, in het derde land van bestemming;*

*b) een verbod instellen op de uitvoer naar derde landen indien zij redenen heeft om aan te nemen dat de afvalstoffen niet zullen worden beheerd volgens de onder a) vermelde eisen.*

*Indien de kennisgever of de bevoegde autoriteit in het land van bestemming kan aantonen dat de ontvangstinstallatie wordt beheerd volgens normen inzake menselijke gezondheid en milieubescherming die in het algemeen gelijkwaardig zijn aan met in de wetgeving van de Gemeenschap vastgelegde normen, mag worden vermoed dat de betrokken nuttige toepassing of verwijdering op ecologisch verantwoorde wijze wordt beheerd.*

*Dit vermoeden vormt evenwel geen beletsel voor een algehele evaluatie van het ecologisch verantwoord beheer voor de duur van de overbrenging tot en met de nuttige toepassing of verwijdering in het land van bestemming buiten de Gemeenschap.*

*Voor richtsnoeren inzake ecologisch beheer kunnen de in bijlage VIII opgenomen richtsnoeren worden geraadpleegd.*

## Bijlage J. Gedragscode

Nedvang heeft als doelstelling ethisch en verantwoord te werken. Daarom vraagt Nedvang ook van de exporteurs dat ook zij ethisch en verantwoord handelen. Om duidelijk te maken wat Nedvang hierbij verwacht heeft Nedvang een gedragscode opgesteld op het gebied van integriteit, arbeid, gezondheid, veiligheid en milieubeheer.

Van de exporteurs en hun afnemers die betrokken zijn de recycling van Nederlands verpakingskunststoffen wordt verwacht dat ze deze code volgen.

### **Integriteit**

1. Wees je bewust van regelgeving van de landen waar je actief bent en voldoe aan deze wet- en regelgeving.
2. Concurrer op eerlijk zonder gebruik te maken van omkoping of oneerlijke praktijken. Corrupte afspraken met klanten, leveranciers, overheidsdiensten of andere derden zijn strikt verboden. Er is van corruptie sprake indien een persoonlijk voordeel of bedrijfsvoordeel, door middel van onjuiste of illegale middelen wordt verkregen.
3. Het is de partijen niet toegestaan om substantiële materiële of immateriële giften te doen om te voorkomen dat de besluitvorming bij Nedvang hierdoor wordt beïnvloed. Bij twijfel dient het bestuur van Nedvang te beslissen of sprake is van een gift.
4. De partijen dienen te beschikken over een betrouwbare en transparante financiële administratie.

### **Arbeid**

5. De partijen dienen aan werknemers een veilige en gezonde werkomgeving aan te bieden. Daarnaast dienen zij proactief gezondheids- en veiligheidsrisico's te bewaken ten einde waar mogelijk arbeidsongevallen en schade aan de gezondheid te voorkomen. Verder dienen ze te beschikken over een managementsysteem dat risico's identificeert, beoordeelt en controleert. Voor werknemers dienen voldoende drinkwater en toiletten beschikbaar te zijn. In het kader van mogelijke brand dient een brandbestrijdingsplan aanwezig te zijn alsmede duidelijke aangegeven vluchtwegen die ten alle tijden vrij worden gehouden.
6. De partijen dienen voor onder andere geslacht en etniciteit diversiteit in het personeelsbestand te stimuleren en te zorgen voor veilige werkplekken die vrij van onder andere discriminatie en intimidatie. Beoordeel werknemers uitsluitend op basis van kwalificaties, vaardigheden, prestaties en ervaring.
7. De partijen dienen fatsoenlijk met werknemers om te gaan en te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen toepassen voor de relatie tussen werkgever en werknemer. Werktijden, lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten in overeenstemming zijn met de nationale standaard voor de sector. Partijen streven naar goede verstandhouding en regelmatig overleg met werknemers
8. Alle vormen van dwangarbeid zijn verboden.

9. Kinderarbeid is verboden. Leveranciers dienen te voldoen aan de minimumleeftijd voor werknemers volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving vastgesteld, en tevens te voldoen aan de relevante normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).
10. Respecteer voor werknemers het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, in overeenstemming met lokale regelgeving.

#### **Milieu**

11. Mogelijke milieueffecten van bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving en natuurlijke hulpbronnen dienen in de besluitvorming in overweging worden genomen.
12. De activiteiten dienen zodanig te worden uitgevoerd dat schade aan het milieu minimaal blijft en hierbij dient:
  - Voldaan te worden aan alle van toepassing zijnde milieuwetgeving en –voorschriften;
  - Milieuvervuilende emissies naar de bodem, het oppervlaktewater en de lucht voorkomen te worden;
  - Reststoffen verwerkt te worden conform milieu wet- en regelgeving en tevens zonder dat bovenstaande emissies optreden.

Tot slot: indien het vermoeden bestaat dat deze gedragscode wordt geschonden dient dit bij Nedvang te worden gemeld.

**Notitie:**

**Notitie:**

**Notitie:**



Nedvang  
Postbus 8724  
3009 AS Rotterdam  
010 – 4206161  
[www.nedvang.nl](http://www.nedvang.nl)  
[info@nedvang.nl](mailto:info@nedvang.nl)