



BILFINGER

Opdrachtgever: **Gunvor Energy Rotterdam B.V.**
Project: **Acceptatie & Verwerkingsbeleid (A&V) voor de MER
GER biobrandstoffenfabriek**

Acceptatie & Verwerkingsbeleid (A&V) voor de MER GER biobrandstoffenfabriek

Bilfinger Tebodin

Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.

Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ Den Haag
Postbus 16029
2500 BA Den Haag

Auteur: K. Bressers

- Telefoon: +31 6 11030297

- E-mail: krijn.bressers@bilfinger.com

20 januari 2023

Ordernummer: T56008

Documentnummer: 3561001

Revisie: B

B	20/01/2023	Aanpassing commentaar opdrachtgever	D. Seijs	M. van Hulle
A	16/01/2023	Concept ter beoordeling opdrachtgever	K. Bresser	D. Seijs
Rev.	Datum	Omschrijving	Opsteller	Gecontroleerd

Inhoudsopgave

0	Inleiding	5
1	Grondslag	6
1.1	Definities	6
1.2	Doel	6
2	Acceptatie & Verwerkingsbeleid	7
2.1	Algemeen	7
3	Verwerkingsroutes	9
4	Te accepteren afvalstoffen	10
4.1	Uitsluitingen inname	10
4.1.1	Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)	10
4.2	Potentiële verontreinigen	10
4.2.1	Oliën en vetten	10
5	Acceptatieproces van inkomende stoffen	11
5.1	Vooracceptatie	11
5.2	Nieuwe afvalstof	11
5.2.1	Administratief onderzoek	11
5.2.2	Analytisch onderzoek	12
5.2.3	Risicobeoordeling ZZS	12
5.2.4	Vervolgafgifte	12
5.2.5	Einde van de vooracceptatie	12
5.3	Acceptatie (beoordeling fysieke ontvangst op de inrichting)	13
5.3.1	Beoordeling documentatie loading master	13
5.3.2	Beschikbaarheid van ZZS-analyse resultaten	13
5.3.2.1	Bepalen van mogelijke ZZS in de afvalstoffen	13
5.3.2.2	Risico op blootstelling aan ZZS	14
5.3.2.3	Testmethodes ZZS voor inkomende stoffen	14
5.4	Resultaat documentcontrole en ZZS-analyses	14
5.4.1	Geweigerde vrachten	14
5.5	Eindacceptatie	14
5.5.1	Registratie na eindacceptatie	15
6	Administratieve organisatie	16
6.1	Organisatie	16
6.1.1	Functies en bevoegdheden	16
6.1.2	Functiescheiding	16
6.2	Kwaliteitssysteem	17
6.2.1	Risicoanalyse per proces	17
6.2.2	Omgaan met (registraties van) afwijkingen	17
6.2.3	Meet- en registratiepunten:	17
6.2.4	Kalibratie meetmiddelen	18
6.3	Administratiesysteem	18
6.3.1	Inkoopadministratie	18
6.3.1.1	Inkoopcontractadministratie	18
6.3.1.2	Inkooporderadministratie	18
6.3.2	Ontvangstregistratie	18
6.3.3	Managementinformatie	19
6.3.4	Borging	19
6.3.5	Digitale systemen	19
6.3.6	Beveiliging informatiesystemen	20
6.3.7	Verantwoordelijkheden administratie	20
6.3.8	Competenties en opleiding	20
7	Interne controles	21
7.1.1	Procedure massabalans conform regelgeving	21

7.1.2	Overzicht m.b.t. de import, opslag, processing, blending en export van duurzame materialen	21
7.2	Preventieve en mitigerende maatregelen	21
7.3	Periodieke (reguliere) controles	21
7.3.1	Controle registraties	21
7.4	Interne audit	22
7.5	Evaluatie en Monitoring	22
7.5.1	Managementprocedures	22
8	Invulling administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)	22

0 Inleiding

Gunvor Energy Rotterdam B.V. (verder in dit document als Gunvor aangeduid) is een bedrijf voor de productie, opslag en distributie van tussen- en eindproducten uit ruwe aardolie. De raffinaderij gelegen aan de 5e Petroleumhaven (Moezelweg 255 te Rotterdam Europoort), voorheen eigendom van Kuwait Petroleum International, maakt sinds 1 februari 2016 deel uit van de Gunvor-groep.

Gunvor is gevestigd in de Rotterdamse haven en volledig in handen van de Gunvor-groep. De raffinaderij en de bijbehorende tankterminal hebben directe toegang tot de open zee en het Europese achterland. Dit vormt een zeer geschikte locatie voor de productie en distributie van brandstoffen/brandstofcomponenten waaronder Liquefied Petroleum Gas (lpg), benzine, diesel en kerosine, en voedingsstoffen voor de petrochemische industrie zoals nafta. De haven van Rotterdam is het Europese centrum voor petrochemische activiteiten en de motor van de Nederlandse economie.

Gunvor is voornemens een nieuwe HVO-installatie (Hydrotreated Vegetable Oil) voor de deoxygenering/dewaxing en kraken met waterstof van biologische oliën en vetten te realiseren, welke gedeeltelijk afvalstoffen, (gebruikte oliën en vetten), zal bevatten. In deze installatie worden zodoende vetten en oliën in hernieuwbare brandstoffen zoals biogas (voornamelijk propaan), bionafta, biokerosine (Sustainable Aviation Fuel; SAF) en biodiesel omgezet.

In onderhavig document is het acceptatie- en verwerkingsbeleid voor de inrichting van Gunvor en daarbinnen opererende rechtspersonen uitgewerkt, gebaseerd op het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3). Dit document omschrijft de procedures voor acceptatie en verwerking, inclusief de administratieve organisatie en interne controle vastgesteld voor de door Gunvor te accepteren afvalstromen. Het onderhavige beleid is aangepast met oog op de wijzigingen als gevolg van het HVO-project en is van toepassing vanaf het moment dat de HVO-installatie operationeel is. Tot die tijd geldt het vigerende beleid dat bij de revisievergunning akkoord bevonden is. Na uitvoering van het HVO-project zal Gunvor de volgende handelingen met afvalstoffen uitvoeren:

- Inname en verwerking van grondstoffen primair zijnde afvalstoffen en dierlijke bijproducten maar ook producten, ten behoeve van de productie van biodiesel of verkoop aan derden.
- Menging van afvalstoffen.

De grondstoffen bestemd voor verwerking in de HVO worden per schip naar de inrichting van Gunvor getransporteerd, alwaar deze middels de laad- losfaciliteiten van de steigers per pijpleiding naar de opslagtanks worden geleid. Vanuit de opslag wordt de grondstof het productieproces ingebracht. Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van het beoogde logistieke proces ten behoeve van de grondstoffen en producten voor de PTU en HVO binnen de inrichting van Gunvor.



Figuur 1: Schematisch overzicht beoogde logistieke proces

1 Grondslag

Op grond van artikel 4.7 van de Regeling omgevingsrecht en artikel 10 van het Besluit Inzamelen Afvalstoffen (BIA) zijn inrichtingen vallend onder categorie 28.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om informatie aan te leveren over het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en toereikende procedures met betrekking tot administratieve organisatie (AO&IC). De minimale vereisten voor deze procedures zijn in hoofdstuk D3 van het LAP3 opgenomen.

Binnen de inrichting worden ook dierlijke bijproducten (alle categorieën) ingenomen, opgeslagen en verwerkt. Deze stromen vallen onder de werkingssfeer van de Wet Dieren en daarmee onder de Verordening dierlijke bijproducten (EG) 1069/2009 en de Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten 142/2011. Voor zover afvalstoffen vallen onder de reikwijdte van voorgenoemde verordeningen, zijn deze verordeningen leidend ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm). In deze gevallen is de minimumstandaard dat iedere verwerkingwijze die in lijn is met de Verordening dierlijke bijproducten is toegestaan en dat verwerking moet voldoen aan de eisen van deze verordening. Voor de hantering, opslag en verwerking van de specifieke dierlijke bijproductencategorie 1-, 2-, en 3-stromen zijn de betreffende rechtspersonen in het bezit van de benodigde NVWA-erkenningen.

1.1 Definities

Gunvor accepteert, verwerkt en mengt (gebruikte) afvaloliën en -vetten (zijnde afvalstoffen, dierlijke bijproducten, producten) voor handel of verwerking tot Liquefied Petroleum Gas (lpg), benzine, diesel en kerosine, en voedingsstoffen voor de petrochemische industrie zoals nafta.

1.2 Doel

Acceptatie is een belangrijk onderdeel van de operationele processen bij Gunvor, omdat tijdens deze procedure wordt bepaald of grondstoffen en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen worden toegelaten tot het verwerkingsproces. Met dit A&V-beleid is Gunvor verzekerd van efficiënte en betrouwbare verwerking van de aangeboden grondstoffen. Dit document vormt de basis voor overeenkomsten tussen ontdoeners en Gunvor. Daarnaast beschrijft dit document een dekkend systeem van preventieve en mitigerende maatregelen om de risico's omtrent acceptatie van afvalstromen te beheersen.

2 Acceptatie & Verwerkingsbeleid

2.1 Algemeen

Het te ontwikkelen A&V-beleid en de in te richten AO/IC zullen onderdeel uitmaken van het Bedrijfsbeheerssysteem (BBS, KAM-managementsysteem) van Gunvor om een legitieme en milieuverantwoorde procesvoering te kunnen borgen. Dit systeem is ISO 9001, en specifiek voor biobrandstoffen, ISCC+ gecertificeerd. Dit betekent dat voor de inrichting Gunvor en voor de op te richten en in werking te stellen van HVO, procedures en werkinstructies worden opgesteld, in het bijzonder die welke zijn bestemd voor de acceptatie en de verwerking van de afvalstoffen die als voeding voor de PTU dienen, en de daarbij horende administratieve organisatie en interne controle.

De HVO-installatie heeft een productiecapaciteit van circa 700 kton per jaar. Om de 700 kton aan product te produceren dient er circa 725 kton per jaar aan grondstof te worden verwerkt. De handelsorganisatie van Gunvor koopt de verschillende grondstoffen en producten op de internationale markt in. In de onderstaande tabel zijn de verschillende typen grondstoffen die in de HVO verwerkt worden weergegeven.

Tabel 1: Type grondstoffen te verwerken in de HVO

Grondstof
Plantaardige oliën en vetten
Dierlijke oliën en vetten
Overige (annex IXa van REDII)

De in bovenstaande tabel genoemde grondstofftypes betreffen afvalstromen, te weten oliën en vetten. Deze afvalstoffen zijn te definiëren aan de hand van hun Eural-codes, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel. De oliën en vetten betreffen geen gevaarlijke afvalstoffen en/of categorie 1 dierlijke afvalstoffen.

Tabel 2: Euralcodes van afvalstoffen te verwerken in de HVO

Grondstof	Euralcode	Voorbeelden	Sectorplan
Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedingsbereiding en –verwerking.	Hfst. 2		
Afval van de bereiding van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong.	02 02		
Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	02 02 03	Vet/olie	65
Niet elders genoemd afval	02 02 99	Vet/olie	65
Afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak; de productie van conserven; de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse.	02 03		
Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	02 03 04	POME	7
Niet elders genoemd afval	02 03 99	Vetzuren	7
Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties	Hfst 20		

Gescheiden ingezamelde fracties (inclusief 15 01)	20 01		
Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval	20 01 08	(Gekookt) Keukenafval en etensresten (swill), voedsel dat over de TGT (te gebruiken tot datum is), Voedsel dat over de THT (tenminste houdbaar tot) datum is.	7
Used Cooking Oil (UCO) – spijsoliën en -vetten	20 01 25	Used cooking oil (UCO)	7/65

Samengevat kunnen de inkomende grondstofstromen opgedeeld worden naar de drie voornaamste verwachte grondstofstromen: TOFA (tall oil fatty acid), UCO, dierlijke vetten¹, uit drie verschillende afvalstromen, te weten:

- 1) stoffen die afgeleid zijn van eetbare producten
- 2) stoffen die indirect gerelateerd zijn aan eetbare producten
- 3) stoffen die gerelateerd zijn aan producten die niet geschikt zijn voor consumptie

Onderstaand is een bandbreedte en verwachte standaardwaarde gegeven voor de onderlinge verhoudingen tussen deze grondstofstromen. Hieruit volgt dat standaard verwacht wordt dat TOFA en UCO de hoofdstromen zijn en in gelijke verhoudingen met elkaar verwerkt worden.

Tabel 3: Verhoudingen tussen vier voornaamste grondstofstromen

Grondstof	Bandbreedte	Standaard
TOFA	0 – 70%	50%
UCO	0 – 100%	50%
Dierlijke vetten	0 – 30%	0%
Virgin oils¹	0 – 10%	0%

Bij de inname van de grondstoffen worden deze geanalyseerd. Hierbij zijn enkele parameters van uiterst belang. Ten eerste betreffen dit contaminanten met een hoog gehalte aan chloride, silica of stikstof, gezien deze niet verwijderd worden in de PTU en vervolgens de katalysator kunnen vervuilen. Daarnaast mag het gehalte *rosin* (harsachtige stof) en C20+ (koolwaterstoffen met een zeer lange ketenlengte) niet te hoog zijn, omdat deze nadelige eigenschappen opleveren in de productstromen. Ten slotte wordt gecontroleerd op het gehalte ZZS, om bovenmatige emissies hiervan naar de omgeving te voorkomen. Deze innamecriteria worden vastgelegd in het acceptatiebeleid.

De grondstoffen bestemd voor verwerking in de HVO worden per schip naar de inrichting van Gunvor getransporteerd, alwaar deze middels de laad- losfaciliteiten van de steigers per pijpleiding naar de opslagtanks worden geleid. Vanuit de opslag wordt de grondstof het productieproces ingebracht. Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van het beoogde logistieke proces ten behoeve van de grondstoffen en producten voor de PTU en HVO binnen de inrichting van Gunvor.



Figuur 2: Schematisch overzicht beoogde logistieke proces

¹ Op basis van bedrijfseconomische overwegingen en de marktsituatie (aan de inkoopzijde) kunnen hier echter dierlijke stromen en virgin oils in bijgemengd worden. Dit betreft echter een sterk beperkte hoeveelheid.

Voorgenomen behandelingen

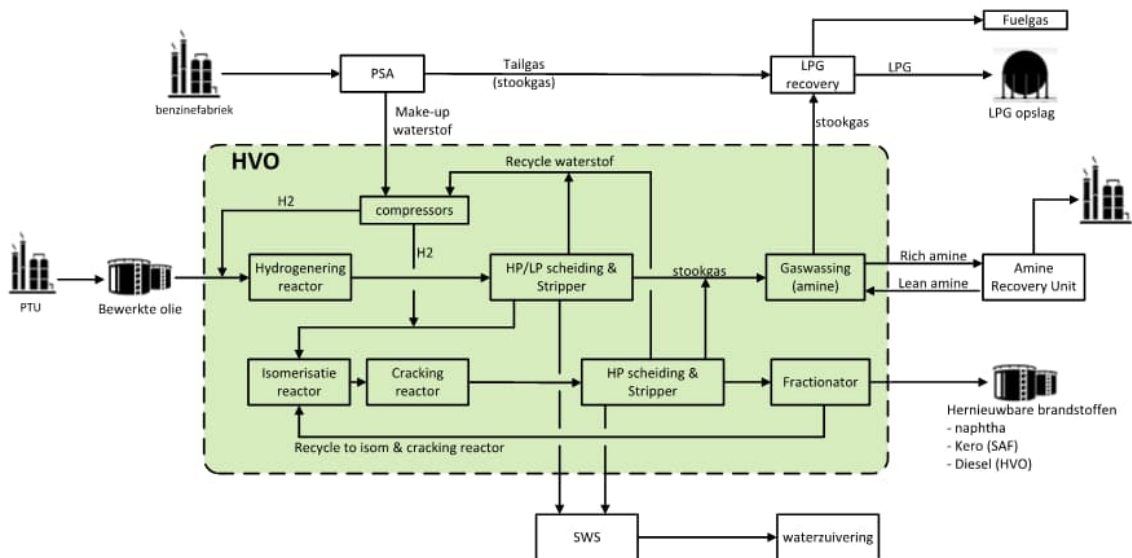
Er zijn zes behandelstappen nodig om van de inkomende (afval)stof te komen tot het product 'hernieuwbare brandstof':

1. Ontgommen
2. Bleken
3. Hydrogenering
4. Isomerisatie
5. Kraken
6. Scheiding

3 Verwerkingsroutes

Binnen Gunvor vinden de volgende verwerkings- en productieprocessen plaats:

- Eerst worden de plantaardige- en dierlijke oliën en vetten en overige grondstoffen binnengehaald via binnenvaartschepen en opgeslagen.
- Vervolgens worden deze opgeslagen grondstoffen in de pre treatment unit (PTU) verwerkt. Hierbij komen er twee productieprocessen aan orde:
 - Ontgomingproces
 - Bleekproces
- Deze producten worden dan weer opgeslagen in een tussenopslag. Daarna worden ze in de HVO verwerkt. Hierbij komen er drie productieprocessen aan de orde (deze productieprocessen worden in figuur 1 schematisch weergegeven):
 - Reactiesectie (hydrogeneren, isomeriseren en kraken)
 - Gasafscheiding en gaswassing
 - Productscheiding
- Deze producten worden eerst opgeslagen en kunnen daarna als hernieuwbare brandstof worden gebruikt.



Figuur 3: Schematische weergave van het productieproces van de HVO-installatie

De volgende producten worden bij Gunvor gemaakt:

- Biogas (voornamelijk propaan)
- Bionafta
- Biokerosine (Sustainable Aviation Fuel, SAF)
- Biodiesel

4 Te accepteren afvalstoffen

Dit hoofdstuk beschrijft de beleidskaders en hun vertaling naar de innamepraktijk binnen Gunvor. Gunvor accepteert en verwerkt zowel afvalstoffen als dierlijke bijproducte. Dit AV-beleid is van toepassing op afvalstoffen zoals bedoeld in het LAP 3. Voor zover afvalstoffen vallen onder de reikwijdte van de Verordening dierlijke bijproducten (EU 1069/2009), is deze Verordening leidend ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm). De betreffende Eural codes zijn opgenomen als bijlage bij dit document.

4.1 Uitsluitingen inname

Gunvor is in principe altijd (vanuit haar acceptatie- en verwerkingsbeleid en bedrijfsfilosofie) kritisch op de aangeboden stromen. Een aantal stromen wordt bij voorbaat uitgesloten van inname, waaronder gevaarlijk afval. Er worden alleen organische stromen geaccepteerd. Stoffen met een gehalte ZZS boven de voor deze desbetreffende ZZS grenswaarde, wordt niet geaccepteerd.

4.1.1 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Onderdeel B.14 van LAP3 omschrijft de omgang met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afvalstoffen. Diverse verordeningen zijn de basis voor het beleid, waaronder de REACH-verordening, het OSPAR-verdrag, de Kaderrichtlijn Water en de POP-verordening. Op grond van de regelgeving mag de verwerking van afvalstoffen met ZZS geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens en geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Het is in eerste instantie in de vooracceptatiefase aan de ontdoener om aan te geven of en welke ZZS in de afvalstoffen aanwezig kunnen zijn. Voor bedrijven die werken onder algemene regels geldt de bijzondere zorgplicht op grond van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van hun handelen met ZZS te voorkomen. Voor iedereen die handelingen uitvoert met afvalstoffen geldt de bijzondere zorgplicht van artikel 10.1 van de Wm. Daarnaast zal Gunvor in de vooracceptatiefase op basis van herkomst en samenstelling tevens een beeld hiervan samenstellen en bepalen of de aangeboden stof geaccepteerd kan worden.

In de rapportage "ZZS in afvalstoffen" van SGS Intron (18 juni 2019) wordt ingegaan op de diverse ZZS-risico's per sectorplan. De activiteiten van Gunvor spitsen zich globaal toe op twee sectorplannen (7 en 65), met de volgende conclusies ten aanzien van ZZS:

"Voor zeer zorgwekkende stoffen in partijen dat organisch afval afkomstig van bedrijven (i.e. afval vergelijkbaar met GFT-afval van huishoudens), is de inschatting dat dit niet of nauwelijks aan de orde zal zijn in concentraties boven de in LAP3 opgenomen concentratiegrenswaarde."

Vanuit de ingenomen stromen en daarmee samenhangende sectorplannen zijn de ZZS-risico's naar water, lucht en bodem verwaarloosbaar.

4.2 Potentiële verontreinigen

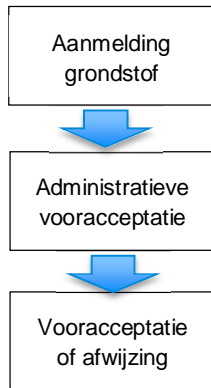
Ten aanzien van verontreinigingen die aanwezig kunnen zijn en aanleiding geven voor andere verwerkingskeuze geldt dat diverse factoren bepalen of een stroom extra aandacht behoeft. Zonder uitputtend te zijn (specifieke omstandigheden kunnen de beoordeling op andere punten noodzakelijk maken), zijn herkomst, locatie van herkomst, ontdoener, vervolfgifte of nieuwe afgifte hierbij belangrijk. Over het algemeen zijn administratieve controles en (visuele) ingangscntrole afdoende ter voorkoming van mogelijke procesversturende stromen.

4.2.1 Oliën en vetten

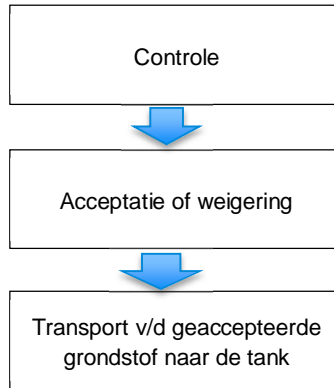
Voor de vetten en oliën die in de vetverwerking verwerkt worden, geldt dat deze afkomstig zijn van industriële klanten en andere inzamelaars en in alle gevallen gebruikt zijn. In het laboratorium wordt daarbij beoordeeld op kleur en geur en geanalyseerd op vrije vetzuren, vocht, bezinksel en eventueel zwavel, conform NEN-EN-12214.

5 Acceptatieproces van inkomende stoffen

Het acceptatieproces bestaat uit een vooracceptatiefase en een acceptatiefase. Figuur 4 en 5 geeft een schematische weergave van de vooracceptatie-procedure en de acceptatieprocedure.



Figuur 4 vooracceptatie procedure



Figuur 5 Acceptatieprocedure

5.1 Vooracceptatie

Het doel van een vooracceptatie is een beeld te krijgen van de betreffende componenten van de aangeboden stof en de herkomst van de stof voordat een contract gesloten wordt en de afvalstof Gunvor bereikt. Vooracceptatie is het proces vanaf het moment dat door de ontdoener contact is gezocht met Gunvor om afvalstoffen aan te bieden tot het moment van de fysieke levering. De inkoopprocedure is beschreven en geborgd in het kwaliteitssysteem.

Een belangrijk deel van de milieu-hygiënische risicobeoordeling vindt plaats in de vooracceptatie fase en is de verantwoordelijkheid van Trading. Zij dienen een eerste screening uit te voeren van de verstrekte gegevens en beoordelen de betrouwbaarheid. Trading advies vragen aan de QHSE Manager en of Sustainability-manager voor de beoordeling van nieuwe stromen. Uitgangspunt voor Gunvor is dat er altijd een vooracceptatie plaatsvindt. In het geval van een vervolgaflifte is dit beperkter dan in het geval van een nieuwe afvalstof.

5.2 Nieuwe afvalstof

Bij de vooracceptatie wordt onderscheid gemaakt in twee situaties:

- De vooracceptatie van een nieuw aangeboden afvalstof en/of nieuwe klant.
- De vooracceptatie in het geval van een vervolgaflifte (afvalstof bekende klant)

Per partij afvalstoffen worden in de vooracceptatie de volgende gegevens beoordeeld:

- Mag de afvalstroom conform vergunning (vergunde euralcodes) en overige van toepassing zijnde wetten regelgeving geaccepteerd worden.
- Welke bewerking (en) of verwerkingroutes is / (zijn) mogelijk.
- Is de acceptatie/verwerking logistiek mogelijk.

Het vooracceptatie-onderzoek bestaat uit een administratief deel, een analytisch deel en een ZZS risicobeoordeling.

5.2.1 Administratief onderzoek

Trading doorloopt de stappen van de inkoopprocedure. Met betrekking tot het administratieve onderzoek worden de volgende gegevens betreffende afvalstoffen vastgesteld:

1. Ten behoeve van contract:
 - a. De hoeveelheid aangeboden afval
2. Ten behoeve van omschrijvingsformulier:
 - a. Herkomst van de afvalstof (conform ISCC EU 203)

- b. Aard en de samenstelling van de afvalstof
- c. De wijze van verpakking van de afvalstof
- d. Gebruikelijke benaming van de afvalstof en Euralcode

Tijdens dit onderzoek vormt Gunvor, op basis van de door de ontdoener bovengenoemde verstrekte gegevens, de ervaringen met de ontdoener en de eigen expertise, een eerste beeld van de aangeboden afvalstroom.

5.2.2 Analytisch onderzoek

Indien in geval van vloeibare stromen de samenstelling niet bekend is, bijvoorbeeld in het geval van een nieuwe partij of van een onbekend proces (niet zijnde visueel controleerbaar afval), dient een analysecertificaat aangeleverd te worden of een monster genomen en geanalyseerd, alvorens kan worden besloten of de betreffende afvalstof geaccepteerd en verwerkt kan worden.

De afvalstof wordt in de vooracceptatie geaccepteerd wanneer:

- De stof niet als gevaarlijk afval is ingedeeld;
- De herkomst duidelijk is (bekend bedrijf/proces, bekend op basis van ervaring of bekend op basis van een uitgevoerde analyse van het bedrijf/proces).
- De samenstelling duidelijk is;
- De afvalstof volgens de vergunning en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving geaccepteerd mag worden.
- De hoeveelheid en de verpakking bekend zijn en deze binnen de inrichting verwerkt kan worden.
- Eerdere ervaring met de ontdoener niet negatief zijn geweest. Negatieve ervaringen zijn wanneer in het verleden door de betreffende ontdoener partijen zijn aangeboden die bij acceptatie niet overeenkwamen met de gegevens van de vooracceptatie.
- Uit analyse blijkt dat de stroom vergelijkbaar is met andere stromen die Gunvor binnenkrijgt en op dezelfde wijze verwerkt kan worden.

5.2.3 Risicobeoordeling ZZS

De risicobeoordeling van ZZS in inkomende grondstoffen zijn beoordeeld op basis van onderzoek. Uit literatuurstudies is naar voren gekomen dat er ZZS-stoffen voor kunnen komen in de in te nemen afvalstoffen, maar dat het risico voor overschrijding van de grenswaarden laag is².

Gunvor zal op periodieke basis de inkomende grondstoffen testen op ZZS. Daarnaast wordt per kwartaal de (p)ZZS van het RIVM gecontroleerd op veranderde ZZS stoffen.

5.2.4 Vervolgafgifte

Er vindt bij de vervolgafgifte een administratieve controle plaats binnen Gunvor (en hierbij worden verschillende onderwerpen geverifieerd),

- Bijv. is er sprake van een afvalstof met dezelfde aard, eigenschappen en samenstelling als de eerste afgifte.
- Of is de afvalstof afkomstig van dezelfde ontdoener en proces.

5.2.5 Einde van de vooracceptatie

Een leverancier voldoet aan de inkoopvoorwaarden en heeft de juiste documentatie overlegd. Er wordt overgegaan tot de acceptatieprocedure. Indien een leverancier niet voldoet aan de inkoopvoorwaarden en de eisen aan de documentatie, wordt de partij afgewezen. Deze resultaten worden geregistreerd conform op te stellen procedures in het BBS.

² 'ZZS in wastes, update 2019', SGS Intron B.V. (<https://lap3.nl/achtergrond/documenten/gevaarlijk/>, https://lap3.nl/publish/pages/138144/sgs_rapp_zzs_in_afvalstoffen_2020.pdf)

5.3 Acceptatie (beoordeling fysieke ontvangst op de inrichting)

De acceptatiefase start op het moment dat een partij fysiek wordt aangeleverd bij Gunvor. Bij aankomst van de afvalstoffen binnen de inrichting worden controles uitgevoerd:

1. Documentatie controle door loading master
2. Beschikbaarheid van ZZS-analyse resultaten

5.3.1 Beoordeling documentatie loading master

Via de werkinstructie beoordeelt de loading master de volgende zaken:

1. Administratieve controle geleide documenten/ weging
2. Beoordeling van de herkomst van het afval
3. Indien van toepassing: 'monstername en analyse' via laboratorium

5.3.2 Beschikbaarheid van ZZS-analyse resultaten

In de afvalstoffen (genoemd in tabel 1) wordt geen aanwezigheid van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) verwacht. Deze aanname is gebaseerd op een inventarisatie door SGS Intron. Er geldt een uitzondering op deze aanname.

Afvalstoffen die van buiten de EU komen. Voor de afvalstoffen met een herkomst buiten de EU zal een risicoprofiel worden opgezet om de mogelijke ZZS te bepalen voor de desbetreffende bron (toelichting 5.3.2.1).

5.3.2.1 Bepalen van mogelijke ZZS in de afvalstoffen

Het risico op het aantreffen van ZZS in (afval)grondstoffen van zowel binnen als buiten de Europese Unie, die worden ingenomen is dermate laag dat het testen op ZZS alleen nodig is in de vorm van laagfrequente controlemetingen om zo vast te stellen of er geen systematische veranderingen zijn in de aangeleverde grondstoffen. Data van monsteranalyses worden verzameld waarmee de gemiddelde waarde voor de concentratie van een ZZS in een stofcategorie kan worden bepaald alsmede de variantie. Op basis hiervan is het na verloop van tijd mogelijk om een interval te bepalen, en eventueel bij te stellen wat de concentratie van de ZZS in een bepaalde stofcategorie is. Op basis van deze gegevens kan worden geoordeeld:

1. of een individuele meetwaarde nog voldoet aan de verwachtingswaarde en
2. of significante verandering in de gemiddelde waarde en/of de variantie optreedt.

Om tot een evenwichtige analyse te komen van de monstername, worden een aantal parameters in ogenschouw genomen:

1. Het aantal leveringen per jaar. Dit geeft grootte van de te testen de populatie aan
 - a. 362 leveringen per jaar
2. De verschillende grondstofsoorten
 - a. stoffen die afgeleid zijn van eetbare producten
 - b. stoffen die indirect gerelateerd zijn aan eetbare producten
 - c. stoffen die gerelateerd zijn aan producten die niet geschikt zijn voor consumptie
3. Regio's van oorsprong van de afvalstof
 - a. Noord-Amerika
 - b. Zuid-Amerika
 - c. Afrika
 - d. Azië
 - e. Oceanië

Om een betrouwbare steekproef te hebben, dienen jaarlijks 20 leveringen te moeten worden geanalyseerd op ZZS³. Om alle grondstofsoorten en alle regio's gelijkmatig te verdelen over de monstername, wordt er gekozen

³ Steekproef grootte conform CEN_TR 15310-1_2006_Characterization of Waste; Guidance on sample selection and sampling criteria.pdf

om elke grondstof/regio combinatie tweemaal per jaar een ZZS-analyse op uit te voeren. Totaal worden er dan jaarlijks 30 ZZS-analyses uitgevoerd.

Analyseresultaten worden gebruikt om het inzicht in de concentraties van ZZS te vergroten en daarmee het borgingsplan en het AV-beleid in de toekomst verder te kunnen verbeteren.

5.3.2.2 Risico op blootstelling aan ZZS

Tijdens de verwerkingsstappen kunnen ZZS niet ontstaan, omdat door de milde procescondities geen chemische reacties plaatsvinden. De te verwachten concentratie van de ZZS in de afvalstoffen en hun mengsels is dermate laag dat het risico op blootstelling aan ZZS vanuit het perspectief van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden aanvaardbaar wordt geacht. Bij de verwerkingsstappen zijn de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen en hygiëne maatregelen van toepassing.

5.3.2.3 Testmethodes ZZS voor inkomende stoffen

In stoffen van biologische oorsprong, zijn een aantal ZZS stoffen mogelijk aan te treffen. De meest waarschijnlijke ZZS worden getest conform onderstaande tabel

ZZS	Testmethode
Pesticides	EN 15662
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	MP-01456-NL vergelijkbaar met ISO 22959
GC-MSMS analysis	MP-02215-NL vergelijkbaar met AOCs Cd 29a-13 en MP-02152-NL ISO/DIS 18363-4 / AOCs Cd 29d-19
Non-dioxinlike PCB's	EN 16215 en calculation ICES-6
Dioxinlike PCB's	EN 16215 en Calculation WHO 2005 (s. Anm.)
Dioxins and Dibenzofurans	EN 16215 en Calculation WHO 2005 (s. Anm.)

5.4 Resultaat documentcontrole en ZZS-analyses

Op basis van documentcontrole en ZZS-analyses zullen onderstaande beslissingen worden genomen:

- a) Toelating van de stroom met de volgende onderdelen:
 - a. Toelating tot het terrein
 - b. Verwijzing naar de losplaats
 - c. Indien van toepassing: instructies doorverwijzing t.b.v. monstername.
- b) Eventuele wijzigingen voor opslag en bewerking en daaruit volgende administratieve wijzigingen. Deze stappen worden geregistreerd
- c) Weigering van de stroom. Deze kan retour naar de aanbieder van de betreffende afvalstof. Zie par. 5.3.3.

5.4.1 Geweigerde vrachten

Indien de gegevens van de vooracceptatie niet overeenkomen met de aangeleverde documenten of de fysieke afvalstroom, dan zal de afvalstof worden geweigerd. Er wordt geregistreerd wat de reden van weigering is bij de desbetreffende levering.

5.5 Eindacceptatie

Het moment van eindacceptatie is het moment waarop de gehele acceptatieprocedure is doorlopen.

5.5.1 Registratie na eindacceptatie

De inkomende grondstoffen worden middels geijkte weegbruggen gewogen en geregistreerd in het gekoppelde ERP-systeem. De volgende gegevens worden geregistreerd/gecontroleerd:

- Ontdoener/leverancier (NAW gegevens)
- Herkomst
- Hoeveelheid
- Datum van binnenkomst en acceptatie
- Omschrijving van het afval (type grondstof)
- Transporteur en transportmiddel
- (Afvalstroomnummer) en Euralcode
- Duurzaamheidsverklaring (ISCC)

6 Administratieve organisatie

Onder administratieve organisatie (AO) wordt het complex van organisatorische maatregelen gericht op betrouwbare registratie en datavoorziening verstaan. Het geheel aan maatregelen is gericht op het waarborgen van de juiste en volledige verantwoording in de financiële administratie en traceerbaarheid van alle stromen.

6.1 Organisatie

De organisatie opereert conform bestaande procedures en bevoegdheden. Het AV-beleid sluit hierbij aan op bestaande AO/IC processen van Gunvor. Overzicht van bestaande taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan in Hoofdstuk 6.1.1.

6.1.1 Functies en bevoegdheden

Functie	Taken	Verantwoordelijkheden inzake AO/IC	Bevoegdheden inzake AO/IC
GSA Trading	Klantcontacten, contractvoorwaarden opstellen	Behandelen aanvragen voor inname Milieu hygiënische risico-beoordeling	Vooracceptatie
GSA Trading	Invoeren contracten	Ondersteuning administratief proces	Vooracceptatie
Trade manager	Goedkeur contracten	Accorderen, bewaken scheiding van taken	Vooracceptatie
QHSE manager (GER)	Compliance QHSE	Advies (voor)acceptatie	Bindend advies (voor)acceptatie
Logistic operator (Gunvor)	Compliance ZZS Administratieve controle	Beoordeling ZZS stoffenlijst, wet- en Regelgeving Beoordeling leverdocumentatie Massabalans	Bindend advies (voor)acceptatie
Loading Master voor schepen (SOTR) of Guard (trucks)	Wegen en toelating	Documentcontrole	Registreren
Lab medewerker extern	Analyseren (ZZS) stoffen	Monsternames Analyses	Rapportage voor (voor)acceptatie
Manager operations (Gunvor)	Dagelijkse leiding	Operatie	Accorderen
Operations	Administratie productie	Massabalans	Advies (voor)acceptatie Acceptatie
GSA (Finance)	Controleren en bijhouden administratie	Massabalans, goederen, voorraad	Interne beheersing en accorderen

6.1.2 Functiescheiding

Om de functiescheiding binnen de diverse processen te kunnen naleven zijn er bevoegdheden vastgelegd binnen het kwaliteitssysteem en functiebeschrijvingen van Gunvor. De functiescheiding in de digitale/financiële administratie is volgens een rechtenstructuur ingericht. Deze rollen kunnen alleen door de directie worden aangepast.

6.2 **Kwaliteitssysteem**

Het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem is een geïntegreerde omgeving voor de beschreven processen, risico analyses en beheersmaatregelen. De workflow processen en procedures omtrent het AV-beleid en de AO/IC maken onderdeel uit van het bestaande systeem⁴.

6.2.1 **Risicoanalyse per proces**

Proces	Risico (milieu hygiënisch / informatie)	Beheersmaatregel
Trading	Informatierisico: nieuwe leverancier/ bestaande leverancier. Wordt de juiste informatie verstrekt.	Stakeholder engagement Risico gestuurde acceptatie Correctie
Aanmelding afvalstof	Informatierisico: Ontbreken gegevens ZZS, ontbreken informatie over herkomst	Monsternamen aangeboden stof en ZZS analyse
Vooracceptatie	Informatierisico: Ontbreken gegevens ZZS Milieurisico's: aanwezigheid van ZZS te kleine steekproef	Monsternamen aangeboden stof en ZZS analyse
Controle	Informatierisico: onvolledige informatie	Monsternamen aangeboden
Acceptatie	Informatierisico: verladingsinformatie ontbreekt Milieurisico: cross-contaminatie tijdens verscheping	Contractuele voorwaarden Dedicated shipment, incl contractafspraken over meten en schoonmaak
Audit	Milieurisico: procedures omtrent risico ZZS en analyses ZZS worden niet conform contract en/of AV-beleid uitgevoerd	Audits uitvoeren
Laboratorium	Informatierisico: ZZS analyses op basis van bestaande normeringen.	Gecertificeerde laboratorium testen

6.2.2 **Omgaan met (registraties van) afwijkingen**

Het kwaliteitssysteem voorziet in software waarin afwijkingen kunnen worden geregistreerd, actiehouders kunnen worden toegewezen en uitvoeringstermijnen worden geborgd.

6.2.3 **Meet- en registratiepunten:**

Processtap	Meting, plaats	Norm	Borging
Inkoop (Trading)	-	-	-
Aanmelden afvalstof	-	-	-
Vooracceptatie	Analyse ZZS	Acceptatievoorwaarden	Gecertificeerd laboratorium
Controle	procesbewaking		Instructies en werkwijzen in ERP systeem
Acceptatie	-	-	-
Audit	Audit op procedures ZZS	Compliance	Compliance system Gunvor

⁴ Deze worden concreet vastgesteld als de organisatie voor de HVO-installatie is vastgesteld

Laboratorium	ZZS-analyse	Div. gevalideerde standaarden	Periodieke inspectie en kalibratie van apparatuur
Stoffenadministratie	Registratie bij Trading Registratie bij logistics		Minimaal maandelijkse controle obv inkoop Minimaal maandelijkse controle obv proces

Afwijkingen, die gemeten en geregistreerd worden door middel van controles, audits, productiebewaking, etc. worden gecommuniceerd met betrokkenen en er worden correctie en corrigerende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Correctie en corrigerende maatregelen worden aangestuurd door middel van procedures en werkinstructie met daarin taken, verantwoordelijkheden en deadlines voor de opvolging. Op basis van van tevoren vastgestelde periodiciteit vindt een beoordeling door de directie plaats van het algehele functioneren van het managementsysteem met inbegrip van het AV-beleid en de AO/IC, inclusief afwijkingen en hun opvolging, conform de internationale normen ISO 9001.

6.2.4 Kalibratie meetmiddelen

De volgens de Meteorologiewet daartoe verplichte meetmiddelen worden periodiek gekalibreerd en indien van toepassing gejusteerd. Afhankelijk van de kwaliteitsrichtlijnen vindt dit door interne of externe partijen plaats. Dit is tevens omschreven in het kwaliteitssysteem via een interne onderhoudsprocedure.

6.3 Administratiesysteem

De basis voor de administratie is een ERP-programma. De afdeling GSA (Finance) is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële verwerking van transacties. Hierbij valt te denken aan bank- en kasverwerkingen, grootboekmutaties, vaste activa administratie, loonjournalen en de debiteuren- en crediteurenadministratie. Alle boekingen hebben een unieke nummerreeks. Alle contract- en order gerelateerde documenten worden minimaal 5 jaar gearhiveerd, hetzij digitaal, hetzij fysiek.

6.3.1 Inkoopadministratie

6.3.1.1 Inkoopcontractadministratie

Commerciële gegevens, zoals klantgegevens en commerciële contracten, worden geregistreerd en beheerd door Gunvor SA en de centrale operaties in Tallinn. GPR en SOTR leggen dergelijke gegevens niet vast in hun systemen.

6.3.1.2 Inkooporderadministratie

Net zoals een inkoopcontract een unieke nummering heeft, heeft ook elke inkooporder een uniek nummer. Gunvor SA informeert de afdeling Planning over de geplande inkomende bewegingen. Het Central Operations team in Tallinn stuurt informatie over de betreffende levering per email (nominatie) naar de afdeling Planning die de nominatie verwerkt in Loadlist en hier een uniek nummer aan toekent (nominatienummer). Dit nummer wordt gezien als het referentienummer en op elk (verschepings)document en factuur vermeld. Zonder dit nominatie nummer kan een levering niet worden verwerkt en wordt de toegang tot het terrein geweigerd.

6.3.2 Ontvangstregistratie

Ontvangst per boot

Bij aankomst van het schip beoordeelt de Loading Master of het nominatienummer beschikbaar is in het Loadlist systeem. Indien het nominatienummer beschikbaar is vindt lossing plaats volgens de laadprocedure. In de bestaande Gunvor procedure "Description of the customs related administrative organization and measures of internal controls" staan in 4.1.1 de handling procedures voor inname van grondstoffen.

Per locatie/terrein wordt apart een massabalans bijgehouden die minimaal het volgende moet bevatten informatie:

- Uniek koppelingsnummer
- Contract nummer
- Soort grondstof
- Land van oorsprong
- Hoeveelheid in mt of cbm
- Leverancier
- Vervoermiddel
- Aankomst-/vertrekdatum
- Duurzaamheidsverklaring Nr

In onderstaande tabel wordt de interne controle en bijbehorende bevoegden weergegeven⁵.

#	Activiteit	Interne stakeholder			
		Gunvor SA	GER	SOTR	Central operations (Tallinn)
1	Sourcing and selling of products (commercial contracting)	X			
2	Obtaining the relevant (customs) documents				X
3	Nomination of products				X
4	Production coordination	X	X		
5	Inventory tank management			X	X
6	Customs and excise support		X	X	
7	Financial processing of the transactions	X			X

6.3.3 Managementinformatie

Op maandbasis wordt een rapportage gemaakt op de verwerkte gegevens, welke vervolgens de basis vormen voor de managementinformatie. De managementinformatie wordt op basis van rapporten vanuit Sharepoint gegenereerd.

6.3.4 Borging

Binnen het ERP-systeem is een borgingssysteem ingericht om te verzekeren dat producten en stromen gescheiden blijven. Dit is vastgelegd conform de standaard ISCC EU 203 TRACEABILITY AND CHAIN OF CUSTODY.

6.3.5 Digitale systemen

De administratieve vastlegging wordt doormiddel van de volgende geautomatiseerde systemen gerealiseerd:

- Citrix, (SaaS-systeem)
- ERP-systeem
 - Inclusief Efinance
- Product Accounting System (PAS)
- MCS (onderhoud en werkorders)

⁵ Conform Gunvor procedure: Description of the customs related administrative organization and measures of internal controls

6.3.6 Beveiliging informatiesystemen

Computersystemen zijn beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik en tegen verlies. Bij verlies van hardware, blijven de bedrijfsgegevens beschermd. Daarnaast heeft iedere medewerker zijn/haar eigen inlognaam en wachtwoord, hierdoor kunnen alleen de personen die bevoegd zijn gebruik maken van de systemen en gegevens. Iedere dag wordt er een (externe) back-up gemaakt van de gegevens. Serruimtes worden extern beheerd.

6.3.7 Verantwoordelijkheden administratie

Gunvor opereert conform een ISO9001 managementsysteem. In dit systeem zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van sleutelfunctionarissen vastgelegd.

Voor het AV-beleid zijn de volgende verantwoordelijkheden vastgelegd:

Functie	Verantwoordelijk
Trading	GSA trading
Vooracceptatie	GSA trading
Controle	Production Unit Manager Business team lead HVO
Acceptatie	Business team lead HVO
Auditor	Compliance manager
Extern Laboratorium	kan denk ik weg of
Financiële administratie	Finance manager
Stoffenadministratie	GSA trading, Business team lead HVO

De medewerkers van Gunvor beschikken over per functie gedefinieerde basisopleiding en -kennis, aangevuld met aanvullende training en opleiding.

6.3.8 Competenties en opleiding

Competenties

Competentie Management omvat zowel competentieontwikkeling als competentieborging. De vereiste competenties zijn voor een groot deel vastgelegd en beschikbaar in de Sharepoint omgeving.

Opleiding en training

Alle ontwikkelactiviteiten zijn geregeld volgens:

- Competence Management
- Leadership Development;
- Business & Functional Learning;
- Afdelingsspecifieke opleidingsmodules en fabriekscursussen;
- Functiepatronen;
- Inwerkplannen;
- On-the-job training;
- Coaching & Mentoring.

De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor de competenties van de medewerkers, de planning van cursussen, on-the-job training en ontwikkeling van de medewerkers.

7 Interne controles

Er vinden interne controle plaats bij Gunvor op het gebied van het periodiek toetsen van data/systemen en het vaststellen en bijstellen van afwijkingen moet worden beschreven. Deze zijn omschreven in de managementprocedures conform ISO 9001 en ISO 14001.

7.1.1 Procedure massabalans conform regelgeving

Gunvor volgt de voorwaarden t.a.v. de Chain of Custody en de bij te houden massabalans van ISCC-document 203 Traceability and Chain of Custody. De procedure van Gunvor is conform de vereisten uit de EU RED II regelgeving.

7.1.2 Overzicht m.b.t. de import, opslag, processing, blending en export van duurzame materialen

Gunvor heeft een overzicht m.b.t. de import, opslag, processing, blending en export van duurzame materialen. Dit overzicht staat in de procedure RMS_TMS.03.P. 201 IMPORT, STORAGE, PROCESSING, BLENDING AND EXPORT OF SUSTAINABLE MATERIALS.

7.2 Preventieve en mitigerende maatregelen

Er zijn binnen Gunvor procedures aanwezig waarin de bedrijfsprocessen, de risico's, de beheersmaatregelen en de interne controles staan.

7.3 Periodieke (reguliere) controles

7.3.1 Controle registraties

De afdeling Process Coordination & Customer Services is verantwoordelijk voor een periodieke controle op openstaande orders, welke nog niet zijn vrijgegeven. Elke maand wordt geïnventariseerd hoeveel voorraad aanwezig is en of dit klopt met de gegevens in het ERP-systeem. Indien dit niet overeenkomt wordt nader onderzoek ingesteld.

Rapport	Beschrijving	Instantie
Charge & Yield	An overview of all products processed and produced during the month by the Refinery & HVO. The products that are deployed result in a 'Total input' and the products that are produced result in a 'Total output'. The difference between these two totals is the process gain or loss.	GER
Tank movements	An overview of all tanks showing the starting stock, all movements and the final closing stock.	GER
Inventory Net Change	A similar overview as the 'tank movements', only by product.	GER
Movement by duty	A similar overview as the 'tank movements', only by product group.	GER
Deliveries by customer	This will show all deliveries by customer and by nomination in the relevant month.	GER
Product Receipts Bill of Lading	An overview by customer and by nomination number of all quantities received based on bill of lading.	GER
Product Receipts Outturn	A similar overview as the Product Receipts Bill of Lading, only based on discharged quantities.	GER
Transit gain & loss	The transport differences are shown per product.	GER
Own use	The 'Own Use' overview shows the 'own' consumption used for the refining process.	GER
Product transfers	Overview of all transferred products that have taken place between tanks.	GER
Product blending	This overview shows all the blends. When mixed, products are shipped between tanks where a new product is created at the end of the operation. For example, 'Euro unleaded' arises from a number of tanks containing gasoline components.	GER
Gain & loss	This overview shows the total storage differences by product.	GER

Delivery gain & loss	An overview of the delivery differences between the quantities determined on the basis of the meter / weighbridge on the one hand and the tank positions on the other.	GER
Oil movement	A total overview of all products from initial stocks to end stocks in barrels.	GER

7.4 Interne audit

Er vinden binnen Gunvor periodiek audits plaats om de effectiviteit van de diverse controlesystemen te toetsen. De frequentie en onderwerpen zijn op basis van de risico's in voorgaande paragrafen geïdentificeerd.

Onderwerp	Frequentie
Nacontrole massabalansen	Ten minste 1 maal per kwartaal
Juistheid administratieve boekingen	Ten minste 1 maal per kwartaal

7.5 Evaluatie en Monitoring

Binnen Gunvor vindt jaarlijks een management review als onderdeel van het kwaliteitssysteem plaats. Het AV-Beleid wordt opgenomen in het managementsysteem van Gunvor. De onderdelen van het AV-beleid worden opgemaakt conform de templates, procedures en werkinstructies van Gunvor.

7.5.1 Managementprocedures

Hierin worden onder andere de prestatie indicatoren en diverse registraties (verbetermaatregelen, afwijkingen/trendbreuken) geëvalueerd. Vanuit het onderdeel "operaties" is het AV-beleid opgesteld en vinden vanuit het kwaliteitssysteem binnen vastgestelde intervallen evaluatiemomenten plaats op de werking van de betreffende procedures. De teksten worden via periodieke interne beoordeling geëvalueerd en indien nodig aangepast aan veranderende eisen. Dit kan zowel wens van de bedrijfsvoering betreffen als wijzigingen in wet- en regelgeving. De periodieke evaluatie valt onder de verantwoordelijkheid van de QHSE-Manager.

8 Invulling administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

De AO/IC zal verder worden uitgewerkt, nadat met het bevoegd gezag overeenstemming is bereikt over het AV-beleid.