



# AUDITRAPPORT - ZELFEVALUATIE

## CO2 PRESTATIELADDER NIVEAU 3

IGL HOLDING B.V.

IGL B.V.

IGL TECHNISCH METEN B.V.



We turn  
Certification  
into **Profit**

#### **KVGM B.V.**

ECI 14  
6041 MA Roermond  
Nederland  
+31 475 331 660  
info@kvgm.nl

#### **IGL B.V.**

Solvayweg 6  
6049 CP Herten  
Tel. : 0475 46 12 48  
E-mail : info@igl.nl

#### **IGL Technisch Meten B.V.**

Cobaltstraat 33  
2718 RN Zoetermeer  
Tel. : 079 - 363 80 10  
E-mail : tm@igl.nl

#### **DOCUMENT DATUM**

19/04/2021  
**DOOR :**  
Richard Roufs  
Jos Creemers  
Ruud Wilms  
Dave Gunst

#### **STATUS**

Definitief

# Inhoudsopgave

---

- Conclusie ..... 3
- Aanpak ..... 4
- Resultaten ..... 5
- Einde rapportage ..... 11
- Audit Approach ..... 12

# ● Conclusie

---

## Algemeen

IGL heeft zich in 2020 als doel gesteld om duurzamer te gaan ondernemen. Onderdeel hiervan is het certificeren op de CO2 prestatieladder niveau 3. Dit is in 2020 met succes behaald.

IGL heeft in lijn met deze duurzaamheidsambities inzicht gerealiseerd in het energie- en brandstofverbruik. Daarmee kan de organisatie gericht werken aan de doelstellingen op gebied van duurzaamheid. Het is duidelijk dat de organisatie de duurzaamheidsambities kracht bijzet met investeringen en initiatieven.

Met het verkrijgen van inzicht en door het onderzoeken van duurzame verbeteringen heeft IGL meer handvatten verkregen om de CO<sub>2</sub>-uitstoot te verbeteren. Door de doelstellingen en daaraan gelieerde maatregelen consequent op te volgen kan IGL stappen blijven zetten om de CO<sub>2</sub>-uitstoot verder te reduceren.

## Sterke punten

De sterke punten geconstateerd tijdens deze interne audit zijn:

- Beschikbaarheid van informatie om te kunnen meten en analyseren.
- De bereidheid van de organisatie om te investeren in duurzaamheid.

## Essentie verbetermogelijkheden, kansen en risico's

De verbetermogelijkheden van de organisatie zijn:

- Verbeteren van de externe communicatie ten aanzien van de prestaties en voortgang doelstellingen.
- Beter kunnen monitoren van het brandstofverbruik om gericht maatregelen te kunnen nemen.

# Aanpak

De interne audit is uitgevoerd conform de 'KVGGM auditaanpak'. Dit document is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. Door IGL is een zelfevaluatie uitgevoerd die door KVGGM is geverifieerd. Aan de hand van een kleurensysteem zijn de bevindingen weergegeven. Dit rapport betreft een gecombineerd verslag van de zelfevaluatie en interne audit.

Auditkenmerken	
<b>Datum</b>	19 april 2021
<b>Auditoren</b>	Richard Roufs (inzake zelfevaluatie) Ruud Wilms (KVGGM)
<b>Auditees</b>	Jos Cremers (Directie) Roger Vilters (Directie) Mieke Borkelmans
<b>Reikwijdte</b>	De volledige scope is beoordeeld, er is een steekproef aan medewerkers en vestigingen gekozen om te beoordelen.
<b>Projecten</b>	Er zijn geen projecten met gunningsvoordeel.
<b>Locaties</b>	IGL B.V. te Solvayweg 6, 6049 CP Herten IGL Technisch Meten B.V. te Cobaltstraat 33, 2718 RN Zoetermeer

Type bevinding	Toelichting
 <b>OK</b>	Voldoet aan de (norm)eisen en eigen managementsysteem.
 <b>OK</b>	Betreft een aanbeveling voor verbetering. Opvolging is vrijblijvend.
 <b>Observatie</b>	Beschouwen als potentiële nonconformity (NC), sterk aanbevolen om nader te onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen.
 <b>Minor NC</b>	Opvolging nodig.
 <b>Major NC</b>	Onmiddellijke opvolging nodig.
 <b>NVT / NA</b>	Niet aan bod gekomen / niet van toepassing.

## Resultaten

In onderstaande tabellen zijn de resultaten opgenomen van de zelfevaluatie en interne audit. Er is gekozen om integraal te rapporteren. In de kolom toelichting is tevens bewijsmateriaal opgenomen.

ID en Eisen	§	Toelichting	Score
1.A	1.A.1	Alle significante energiestromen voor scope 1 en scope 2 emissies zijn geïdentificeerd en geanalyseerd. Op basis van een steekproef is vastgesteld dat deze compleet is voor wat betreft de materiële veroorzakers.	10/10
1.A	1.A.2	Alle significante energiestromen zijn opgenomen in de rapportage Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021. In de rapportage is een weergave opgenomen van de energiestromen.	10/10
1.A	1.A.3	Er is een nieuwe CO <sub>2</sub> -footprint opgesteld er is sprake van herhaling van de berekeningen.	5/5
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
2.A	2.A.1	De energiestromen zijn gemeten, onder andere op basis van afrekeningen energiemaatschappijen, brandstofrapportages en draaiuren materieel.  De gegevens zijn betrouwbaar bevonden omdat deze voortkomen uit de projectadministratie die gecontroleerd en getoetst wordt.	15/15
2.A	2.A.2	De inventarisatie voor scope 1 en scope 2 emissies is compleet en voldoet. Toetsing heeft plaatsgevonden door diverse medewerkers binnen IGL.	5/5
2.A	2.A.3	Dit auditverslag behandelt tevens ISO 50001. De energieaspecten zijn in beeld gebracht en beschikbaar in de rapportage Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021.	5/5
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
3.A	3.A.1	De emissie inventaris is volledig ingevuld conform de principes van ISO 14064-1. Er is een dossier ter onderbouwing van de inventaris. De onderbouwing is opgenomen in de rapportage Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021.	20/20
3.A	3.A.2	De emissie inventaris is niet gecontroleerd door een erkende verificateur.	0/5
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>20</b>

ID en Eisen	§	Toelichting	Score
1.B	1.B.1	Door middel van de jaarlijkse directiebeoordeling zijn kansen in kaart gebracht ten aanzien van besparingen energie- en brandstofverbruik en mogelijkheden om de CO <sub>2</sub> -uitstoot terug te dringen.	20/20
1.B	1.B.2	Als onderdeel van deze interne audit is tevens een beoordeling van de footprint en het calculatiemodel uitgevoerd. Resultaten zijn opgenomen in dit rapport.  De calculatie en rapportage worden gecontroleerd door diverse medewerkers binnen IGL en indien nodig voorzien van opmerkingen.	5/5
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
2.B	2.B.1	In hoofdstuk 4 van de Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021 zijn de doelstellingen opgenomen en zijn besparingsmaatregelen ten aanzien van de meest significante CO <sub>2</sub> veroorzakers benoemd.	10/10
2.B	2.B.2	IGL heeft zich ten doel gesteld om groene stroom van Nederlandse oorsprong te gebruiken.	10/10
2.B	2.B.3	Alle doelstellingen zijn volledig gedocumenteerd. De toolboxmeeting waarmee de doelstellingen gecommuniceerd zijn is verstuurd op 15 april 2021 naar alle medewerkers.	3/3
2.B	2.B.4	De directie heeft zich gecommitteerd aan de doelen, temeer omdat deze onderdeel uitmaken van het integrale beleid van IGL.	2/2
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
3.B	3.B.1	In hoofdstuk 4 van de Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021 zijn de doelstellingen opgenomen en zijn besparingsmaatregelen ten aanzien van de meest significante CO <sub>2</sub> veroorzakers benoemd. De doelstellingen zijn gekwantificeerd per scope en ingepland in de tijd.	15/15
3.B	3.B.2	De doelstelling zijn vertaald naar een concreet energiemangement actieplan met acties, tijdslijnen en verantwoordelijkheden. Dit is opgenomen in de directiebeoordeling.	10/10
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
1.C	1.C.1	De organisatie communiceert intern over duurzaamheidsinitiatieven door middel van toolboxmeeting m.b.t. CO <sub>2</sub> reductie (minimaal 2x per jaar), alle medewerkers ontvangen het jaarrapportage (directiebeoordeling / Carbon Footprint / Rapportage interne audit), Publicaties op website en kantine.  Het energiebeleid en de doelstellingen zijn nog gecommuniceerd door middel van een digitale toolboxmeeting.	20/20

ID en Eisen	§	Toelichting	Score
1.C	1.C.2	De organisatie communiceert over duurzaamheid op de website van IGL. Hierin zijn tevens aandachtspunten ten aanzien van CO <sub>2</sub> en energieverbruik opgenomen.	5/5
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
2.C	2.C.1	De organisatie communiceert intern over duurzaamheidsinitiatieven door middel van toolboxmeeting m.b.t. CO2 reductie (minimaal 2x per jaar), alle medewerkers ontvangen het jaarrapportage (directiebeoordeling / Carbon Footprint / Rapportage interne audit), Publicaties op website en publicatiebord kantine.  Het energiebeleid en de doelstellingen zijn gecommuniceerd.	10/10
2.C	2.C.2	In het rapport Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021 is een communicatiematrix opgenomen waarin tevens de verantwoordelijkheden zijn benoemd.  In het rapport Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021 is tevens een PDCA-cyclus opgenomen op welke wijze de organisaties de CO <sub>2</sub> -prestaties willen beheersen en verbeteren.	10/10
2.C	2.C.3	Er is een stakeholderinventarisatie beschikbaar waarin alle belanghebbenden zijn benoemd. De stakeholderinventarisatie is opgenomen in het rapport Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021.	5/5
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
3.C	3.C.1	De organisatie communiceert intern over duurzaamheidsinitiatieven door middel van toolboxmeeting m.b.t. CO2 reductie (minimaal 2x per jaar), alle medewerkers ontvangen het jaarrapportage (directiebeoordeling / Carbon Footprint / Rapportage interne audit), Publicaties op website en kantine.  Het energiebeleid en de doelstellingen zijn gecommuniceerd.	20/20
3.C	3.C.2	In het rapport Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021 is een communicatiematrix opgenomen waarin tevens de verantwoordelijkheden zijn benoemd.	5/5
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
1.D	1.D.1	IGL neemt deel aan het initiatief Remote surveying – op afstand uitvoeren van hydrografische metingen en Nautische drone metingen. Deze zijn gerealiseerd en lopende.	15/15

ID en Eisen	§	Toelichting	Score
1.D	1.D..2	Het initiatief, CO2 doelstellingen en reductieplan wordt besproken in het directieoverleg.	10/10
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
2.D	2.D.1	IGL neemt deel aan het initiatief Remote surveying – op afstand uitvoeren van hydrografische metingen en Nautische drone metingen. Deze zijn gerealiseerd en lopende.	20/20
2.D	2.D..2	IGL neemt deel aan het initiatief Remote surveying – op afstand uitvoeren van hydrografische metingen en Nautische drone metingen. Deze zijn gerealiseerd en lopende.	5/5
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>
3.D	3.D.1	IGL neemt deel aan het initiatief Remote surveying – op afstand uitvoeren van hydrografische metingen en Nautische drone metingen. Deze zijn gerealiseerd en lopende.	20/20
3.D	3.D..2	IGL neemt deel aan het initiatief Remote surveying – op afstand uitvoeren van hydrografische metingen en Nautische drone metingen. Deze zijn gerealiseerd en lopende.	5/5
<b>Minimum</b>	<b>20</b>	<b>Totaal</b>	<b>25</b>

## Resultaten beoordeling footprint

De footprint versie 1 is beoordeeld. Er is nagegaan of alle waardes correct zijn opgenomen in de overzichten en of de juiste emissiefactoren zijn toegepast. Volgende is gebleken:

- Alle waardes inzake energie- en brandstofverbruik zijn correct overgenomen.
- De onderliggende Excel sheets (bijvoorbeeld inzake OV) zijn duidelijk of basis van deelwaarnemingen is vastgesteld dat de berekeningen correct zijn.



## ISO 50001

Nummer	Paragraaf	Eis	Bewijs	Bevinding
01	§ 4.1	Algemene eisen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021.</li> <li>• KvK uittreksels van IGL Holding / IGL B.V. / IGL Technisch Meten B.V.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scope is opgenomen.</li> <li>• Organisatorische grenzen zijn vastgelegd.</li> <li>• Scope 1 en 2 emissies zijn opgenomen. Scope 3 emissies zijn uitgesloten.</li> </ul>
02	§ 4.2	Directie-verantwoordelijkheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directievertegenwoordiger is aangesteld: Richard Roufs.</li> <li>• Doelstellingen en langetermijnplanning opgenomen (Directiebeoordeling 2019).</li> <li>• Investerings in o.a. elektrische wagen / vaartuigenpark, energiezuinige kantoorgebouwen.</li> <li>• Directievertegenwoordiger wordt bijgestaan door externe deskundigen.</li> </ul>
03	§ 4.3	Energiebeleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021</li> <li>• Beleid op IGL website inzake duurzaamheid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een beleid opgenomen en gecommuniceerd.</li> </ul>
04	§ 4.4	Energieplanning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021</li> <li>• Overzichten wagenpark en brandstofverbruik.</li> <li>• Overzicht van gewerkte uren.</li> <li>• Context IGL v3.1 d.d. 23-02-2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energieaspecten zijn vastgesteld en gebruikt om kansen te definiëren.</li> <li>• Energiebeoordeling is opgenomen in de rapportage.</li> <li>• Monitoring en meting is opgenomen in de rapportage.</li> <li>• CO<sub>2</sub>-uitstoot is gerelateerd aan omzet en FTE om deze relatief te maken.</li> </ul>
05	§ 4.5	Implementatie en uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021</li> <li>• Facturen van energiemaatschappijen inzake elektra en gas.</li> <li>• Overzichten van brandstof tankbeurten / bunkeren.</li> <li>• Organigram van de diverse organisaties.</li> <li>• Overzicht wagenpark.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het IGL beleid geeft voldoende ruimte en mogelijkheden om meer duurzaam in te gaan kopen.</li> <li>• Er is een beleid binnen IGL om te stimuleren of te kiezen voor een voertuig of machine met een lage uitstoot.</li> </ul>
06	§ 4.6	Beoordeling - verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbon footprint IGL 2020 versie 1 d.d. 06-04-2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het CO<sub>2</sub> managementsysteem is opgezet in 2020. De verbetercyclus is een constant proces binnen IGL. Een interne audit is</li> </ul>

	Nummer	Paragraaf	Eis	Bewijs	Bevinding
					gerealiseerd, een directiebeoordeling is gerealiseerd en de maatregelen zijn gepland.

# ● Einde rapportage

---

## Disclaimer

Aan dit rapport kunnen geen rechten ontleend worden in relatie tot het "claimen" van conformiteit met wet- en regelgeving en/of de eisen van normen zoals de CO2 Prestatieladder en eventueel andere relevante normen in het kader van certificatie.

## Ondertekening

29 april 2021



**Ruud Wilms**  
Partner & Senior Consultant

**Jos Creemers**  
Directie IGL

**Dave Gunst**  
Consultant

**Richard Roufs**  
Directievertegenwoordiger IGL

# Audit Approach

---

- KVGM staat voor:

***'Turning certification into profit by delivering efficient and sustainable solutions for effective certification and beyond.'***

Het plannen, uitvoeren en rapporteren van audits wordt gezien als één van de key services die geleverd kunnen worden. In dit licht bezien wil KVGM transparant zijn over de visie en aanpak in relatie tot auditing voor alle belanghebbenden. Dit heeft ook een intern karakter zodat er een grondslag is voor alle auditoren die worden geleverd door KVGM Deze dienen met een generieke visie en aanpak te werken als vertrekpunt.

- De visie van KVGM richt zich op de (interne) klant. Een aanwijsbare en expliciete deliverable van audits is de rapportage die wordt opgeleverd waarin de resultaten van de uitgevoerde zijn opgenomen. De opzet van dergelijke rapportages dient klantgericht te zijn, zodat de klant ook in staat wordt gesteld om op een doeltreffende en vooral ook efficiënte manier opvolging te geven aan punten die verbeterd kunnen en/of moeten worden als dat aan de orde is. Door de rapportages anders op te zetten worden deze ontdaan van onnodige bureaucratie, wordt bureaucratie naar een minder prominente plek gebracht indien deze toch nodig is én wordt rekening gehouden met de efficiënte van het audit(rapportage)proces. Informatie over de 'Audit Approach' van KVGM is zodoende gestandaardiseerd en vastgelegd in dit document, waar vanuit de rapportages naar verwezen kan worden.
- Tijdens audits die worden uitgevoerd door (geaccrediteerde) certificatie-instellingen worden voortdurende (dezelfde) vragen gesteld over onder andere het toegepaste auditproces en de aanverwante documentatie. Onbegrip en/of onduidelijkheid leidt in dit kader tot onnodige frustratie bij de betrokken partijen, wat kostbare tijd en energie kost. KVGM wil duidelijkheid verschaffen over de aanpak die wordt gehanteerd en waar mogelijk onbegrip en/of onduidelijkheid wegnemen.

## Aanpak

Deze interne audit is uitgevoerd met eisen als grondslag. Uitvoering van de interne audit vindt plaats aan de hand van het opgestelde auditplan en hiervan afgeleide auditprogramma. De audit wordt uitgevoerd middels het uitvoeren van interviews van verschillende 'sleutelfiguren' en het reviewen van documentatie om zodoende vast te kunnen stellen of er aan de eisen wordt voldaan. De interne audit is gericht op het vinden van conformiteit in plaats van non-conformiteit. Deze interne audit is gebaseerd op deelwaarnemingen en niet op een steekproef. Het verschil tussen deelwaarnemingen en steekproeven is dat bij deelwaarnemingen de uitspraak voornamelijk op de ervaring van de auditor is gebaseerd terwijl bij steekproeven de uitspraak door middel van statistiek wordt onderbouwd. De audit wordt uitgevoerd in overeenstemming met ISO 19011 (als richtlijn). Bij documentatie checks: Weinig interactie met mensen en check (100%) van de formele inrichtingseisen zoals opgenomen in de standaard. Bij implementatie checks: Veel interactie met mensen op basis van interviews. Check (100%) van de implementatie van de formele inrichtingseisen zoals opgenomen in de standaard en implementatie check van bedrijfseigen eisen op basis van deelwaarnemingen.

De resultaten van deze interne audit worden vastgesteld in een zogenoemde uitzonderingsrapportage waarin alleen de afwijkingen en/of verbeterpunten zijn opgenomen. Een uitzonderingsrapportage is een rapport die alleen melding maakt van wat afwijkt van de norm. Voorwaarde voor het gebruik van een uitzonderingsrapportage is dat het voor de auditee en het management waaraan gerapporteerd wordt, duidelijk is wat de door de auditor gehanteerde norm is. Aan de toepassing van deze uitzonderingsrapportage liggen beginselen als "verantwoord vertrouwen" ten grondslag. Dat wil zeggen; "alles op orde, tenzij..." . Daarbij wordt wel een opsomming van auditbewijsmateriaal opgenomen in het rapport.