

## FORMULIER INTERNE AUDIT / ZELFEVALUATIE

Datum: 23 augustus 2019

Proces: halfjaarlijkse monitoring en bijstelling uitvoering reductiemaatregelen in het kader van CO<sub>2</sub> –Bewust:

Interviewer: Tony van der Geld (adviseur)

Geïnterviewde: Tom Hamelers (KAM- / MVO-manager)

### Auditvragenlijst:

Uitvoering en registratie van periodieke CO<sub>2</sub> emissie inventarisatie 1<sup>e</sup> halfjaar 2019 → OK

De Footprint wordt beheerd door Tom (KAM- / MVO-manager) aan de hand van de milieubarometer. De gegevens zijn inmiddels ingevoerd t/m het eerste half jaar van 2019; OK.

Recent is er een 2<sup>e</sup> rapport toegevoegd voor de Spuiweg 19A (nieuwe kantoor).

Lightronics hanteert een boekjaar van Juli t/m juni i.p.v. kalenderjaar januari t/m december. Daarom zullen alle audits, directiebeoordelingen ook geschreven zijn aan de hand van het boekjaar van Lightronics.

Lopen de gestelde reductiemaatregelen nog in lijn met de gestelde doelen. (reductie)

Maak een vergelijking tussen de nieuwe CO<sub>2</sub> inventarisatie en de CO<sub>2</sub> inventarisatie over dezelfde periode van het referentiejaar.

- Tom heeft de uitgevoerde inventarisatie over het eerste halfjaar 2019 vergeleken met die over het tweede halfjaar van 2018 en hebben de evaluatie vastgelegd in het verslag van de directiebeoordeling;

### CO<sub>2</sub> Footprint (uit het milieubarometerrapport) van de eerste helft van 2019:

Lightronics BV 2019	Thema		CO <sub>2</sub> -parameter	CO <sub>2</sub> -equivalent
<b>CO2 scope 1</b>				
Personenwagens (in liters) benzine	Zakelijk verkeer	7.343 liter	2,74 kg CO <sub>2</sub> / liter	20,1 ton CO <sub>2</sub>
Personenwagens (in liters) diesel	Zakelijk verkeer	23.423 liter	3,23 kg CO <sub>2</sub> / liter	75,7 ton CO <sub>2</sub>
			<i>Subtotaal</i>	<i>95,8 ton CO<sub>2</sub></i>
<b>CO2 scope 2</b>				
Ingekochte elektriciteit	Elektriciteit	77.406 kWh	0,649 kg CO <sub>2</sub> / kWh	50,2 ton CO <sub>2</sub>
<b>CO2 scope 3</b>				
Drinkwater	Water & afvalwater	365 m <sup>3</sup>	0,298 kg CO <sub>2</sub> / m <sup>3</sup>	0,109 ton CO <sub>2</sub>
Fiets en lopen	Woon-werkverkeer	12.743 km	0 kg CO <sub>2</sub> / km	0 ton CO <sub>2</sub>
Scooter en bromfiets	Woon-werkverkeer	0 km	0,0528 kg CO <sub>2</sub> / km	0 ton CO <sub>2</sub>
Personenwagens	Woon-werkverkeer	206.913 km	0,220 kg CO <sub>2</sub> / km	45,4 ton CO <sub>2</sub>
Elektrische fiets (km)	Woon-werkverkeer	5.128 km	0,00600 kg CO <sub>2</sub> / km	0,0308 ton CO <sub>2</sub>
Papier met milieukeurmerk	Kantoorpapier	500 A4 pak (80 grams)	3,02 kg CO <sub>2</sub> / A4 pak (80 grams)	1,51 ton CO <sub>2</sub>
			<i>Subtotaal</i>	<i>47,1 ton CO<sub>2</sub></i>
			<b>Totaal</b>	<b>193 ton CO<sub>2</sub></b>
			Compensatie	0 ton CO <sub>2</sub>
			<b>Netto CO<sub>2</sub>-uitstoot</b>	<b>193 ton CO<sub>2</sub></b>

## FORMULIER INTERNE AUDIT / ZELFEVALUATIE

We hebben de interne audit met de daarbij gestelde reductiemaatregelen aangepast t.o.v. de andere jaren waar een interne audit op is geschreven.

Gezien we voorheen de directiebeoordeling en de gestelde reductiemaatregelen vastgesteld hebben op kalenderjaar, hebben we per 2019 deze overgezet naar boekjaar 2019-2020.

Dit houdt in dat we een overlap hebben van het eerste half jaar waar wel de uitkomst zijn opgenomen in de interne audit welke een vergelijk is gemaakt met het eerste half jaar van 2019.

Echter zijn de reductiemaatregelen hierin niet meegenomen gezien de reductiemaatregelen ingaan vanaf het tweede half jaar 2019.

Uit de milieubarometer blijkt dat het overgrote deel van de 223,40 (193+30,4) ton CO<sub>2</sub> uitstoot wordt veroorzaakt door zakelijk verkeer (95,8 ton CO<sub>2</sub>) gebruik van de personenwagens.

### Scope 1:

De meetgegevens van het aardgasverbruik zijn verzameld van facturen, welke op basis van meterstanden van de gasmeter zijn samengesteld.

Lightronics ontvangt maandelijks een voorschot factuur en jaarlijks de afrekening met het totale gasverbruik.

In de komende interne audits zullen beide uitkomsten bij elkaar gevoegd gaan worden gezien deze separaat van elkaar worden ingevoerd in de milieubarometer.

De meetgegevens van het brandstofverbruik van de 19 personenwagens en 2 bedrijfswagens worden vastgelegd via tankregistraties. **\*bron van Mossel leasing**

Het wagenpark bevat 2x benzine en 19 diesel motoren.

### Scope 2:

De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen, welke op basis van meterstanden van de elektriciteitsmeter zijn samengesteld.

De meetgegevens van het zakelijk verkeer; gebruik vliegtuig worden vastgelegd via registratie van de gevlogen kilometers.

### Scope 3:

De meetgegevens van het waterverbruik zijn verzameld van facturen, welke op basis van meterstanden van de watermeter zijn samengesteld.

De meetgegevens van het woon-werkverkeer (personenwagens) worden vastgelegd via registratie van de betreffende kilometers.

Het papierverbruik wordt geregistreerd aan de hand van het aantal ingekochte en gebruikte dozen papier.

## Halfjaarlijkse analyse:

### Scope 1

- De CO<sub>2</sub> uitstoot van zakelijk verkeer; gebruik van de personenwagens diesel/benzine is gestegen van 73,69 ton naar 95,6 ton CO<sub>2</sub> (is +21.91 ton).



Verhoging is voornamelijk door de 4 nieuwe leaseauto's en de overgang van Diesel naar benzinemotoren.

- 20,1 ton CO<sub>2</sub> Benzine → 5,99 ton CO<sub>2</sub> 2<sup>e</sup> half jaar 2018
- 75,7 ton CO<sub>2</sub> Diesel → 67,7 ton CO<sub>2</sub> 2<sup>e</sup> half jaar 2018

De CO<sub>2</sub> uitstoot van aardgasverbruik,

Deze is nog niet zichtbaar gezien we jaarlijks (oktober pas de eindafrekening krijgen).

We ontvangen nu maandelijks een voorschot factuur.

## FORMULIER INTERNE AUDIT / ZELFEVALUATIE

### Scope 2



- Ingekochte elektriciteit

Elektriciteit 2<sup>e</sup> half jaar 2018, 52,3 ton CO<sub>2</sub> (80.606 kWh)  
Per omzet 0,00396 kg CO<sub>2</sub> / €

Elektriciteit 1<sup>e</sup> half jaar 2019, 80,6 ton CO<sub>2</sub> (123.986 kWh)  
Per omzet 0,00596 kg CO<sub>2</sub> / €

- Spuiweg 19 → 50,2 ton CO<sub>2</sub> (77.406 kWh)
- Spuiweg 19A → 30,4 ton CO<sub>2</sub> (46.880 kWh)

- Toename van 28,3 ton CO<sub>2</sub> elektriciteit is voornamelijk te wijten aan de verbouwing binnen Lightronics en in gebruik name van het 2<sup>e</sup> kantoorpand aan de Spuiweg 19A

***In 2018-heden zijn er geen projecten geweest, die zijn verkregen via aanbestedingen waarbij CO<sub>2</sub>-Prestatieladder een eis was of op andere wijze sprake was van gunningsvoordeel. Als dit wel van toepassing is toezien op het projectmatig inventariseren van de CO<sub>2</sub> emissie.***

### Scope 3



- Indirecte emissies

Waterverbruik over het eerste half jaar 2019 is nog niet bekend.

Deze gegevens ontvangen we 1x per jaar aan de hand van de jaarlijkse afrekening van Brabant Water waardoor er geen vergelijk te maken valt aan de hand van de halfjaarlijkse interne audit.

Woon-werkverkeer personenwagens 2<sup>e</sup> half jaar 2018, 33,3 ton CO<sub>2</sub> (151.841 km)  
○ Per Omzet 0,00253 kg CO<sub>2</sub> / €

Woon-werkverkeer personenwagens 1<sup>e</sup> half jaar 2019, 45,4 ton CO<sub>2</sub> (206.913 km)  
○ Per Omzet 0,00335 kg CO<sub>2</sub> / €

Gebruik elektrische fiets 2<sup>e</sup> half jaar 2018, 0,0221 ton CO<sub>2</sub> (3.684 km)  
Per Omzet 0,0221 kg CO<sub>2</sub> / €

Gebruik elektrische fiets 1<sup>e</sup> half jaar 2019, 0,0308 ton CO<sub>2</sub> (5.128 km)  
Per Omzet 0,0308 kg CO<sub>2</sub> / €

## FORMULIER INTERNE AUDIT / ZELFEVALUATIE

### **Conclusie:**

De CO<sub>2</sub> uitstoot over het 1<sup>e</sup> half jaar 2019 t.o.v. het 2<sup>e</sup> half jaar is 47,4ton CO<sub>2</sub> extra.  
Dit zit voornamelijk in scope 1 en 2

Zoals eerder aangegeven zit de verhoging in deze stijging in de recente bouwwerkzaamheden, in gebruik name 2<sup>e</sup> kantoorpand, extra zakelijkverkeer door 4 nieuwe leaseauto's.

Lightronics heeft maatregelen en acties geformuleerd, en in aansluiting hierop de doelstelling geformuleerd voor in 2019-2021 haar uitstoot van CO<sub>2</sub> met 5% te reduceren (ten opzichte van het referentiejaar 2019).

Zo als eerder beschreven is het eerste half jaar van 2019 een tussenperiode gezien we per heden alle interne analyses, directiebeoordelingen en audits schrijven naar het boekjaar van Lightronics. (1 juli t/m 30-juni).

Daardoor kunnen we nog geen exacte CO<sub>2</sub>-uitstoot aan reductie weergeven omdat we de data over 2019 gaan verzamelen door de vele veranderingen en uitbreidingen.

Wel hebben we de doelstelling zoals deze in de voorgaande certificatieperiode geformuleerd hadden als doel overgenomen voor de nieuwe periode.

De reden hiervan is dat deze doelen per scope niet behaald zijn door de groei en uitbreiding van Lightronics.

Gestelde doelen per scope voor de komende certificatieperiode;

### **Scope 1:**

1. 5% reductie op het zakelijk verkeer;

### **Scope 2:**

2. 5% reductie op het elektriciteitsverbruik;

### **Scope 3:**

3. 5% reductie woon-werkverkeer;
4. 2% reductie verbruik printpapier.

## FORMULIER INTERNE AUDIT / ZELFEVALUATIE

Adviezen over mogelijk te nemen (reductie)maatregelen (in het geval doelstellingen dreigen niet gehaald te worden) ?

De opvolging gebeurt aan de hand van de maatregelen en het "CO<sub>2</sub>-reductie actieplan" die zijn opgenomen in het verslag van de directiebeoordeling. Enkele belangrijke onderdelen zijn:

1. Introductie en 1<sup>e</sup> vervanging/lagere CO<sub>2</sub> leaseauto's van aflopende leasecontracten;
  - *Aantal leaseauto's is toegenomen de afgelopen periode.*
  - *CO<sub>2</sub> uitstoot per auto is vastgesteld in de nieuwe MVO doelen voor 2019-2021*
2. Introductie en plan uitwerken plaatsen zonnepanelen;
  - *Zonnepanelen zullen dit jaar nog geplaatst worden op het dak van het nieuwe kantoorpand.*
  - *Het CO<sub>2</sub>-uitstoot van elektriciteit is een nieuwe MVO/CO<sub>2</sub> doel voor de komende periode. Gezien de stijging in 2018 door de extra werkzaamheden i.v.m. verbouwing hebben we in overleg besloten dat we het verbruik over het 2<sup>e</sup> half jaar van 2018 als gemiddelde aannemen voor het referentiejaar 2019.*
3. Lightronics heeft in september 2018 haar levering van Groene elektriciteit aangepast:  
*De Groene Elektriciteit is voor 100% opgewekt uit Nederlandse Windenergie.*
4. Woon-werkverkeer toegenomen;  
*Woon-werkverkeer is door de groei van het aantal FTE'ers toegenomen, voor de nieuwe certificatieperiode zal intern gekeken worden naar de mogelijkheid van aanschaf Elektrische leasefiets*

### Voortgang / acties 2019-2021:

1. Er op toezien dat projecten, die zijn verkregen via aanbestedingen waarbij CO<sub>2</sub>-Prestatieladder een eis is of op andere wijze sprake is van gunningsvoordeel, projectmatig inventariseren v.w.b. de CO<sub>2</sub> emissie (Tom, vanaf heden, ). NVT
  - *Geen gunningsvoordeel ontvangen in de afgelopen certificatieperiode*
2. Co2 doelen en rapportage interne audit over 2019 zal per heden niet meer lopen over het kalenderjaar maar over het boekjaar van Lightronics. (Juli t/m Juni).
3. Voor de nieuwe certificatieperiode 2019-2021 zullen nieuwe doelen gerealiseerd te worden van de grootste CO<sub>2</sub>-uitstoot per scope.
4. De interne audit over het 1<sup>e</sup> half jaar 2019 zullen geen doelstellingen worden meegenomen gezien de doelstellingen geformuleerd worden per 2<sup>e</sup> helft van 2019 als start i.v.m. verschoven boekjaar van Lightronics.

Audit afgehandeld:

datum: 12-08-2019 paraaf interviewer

paraaf geïnterviewde



