

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

MOLS CONTRACTORS NV

INTERN AUDIT FORMULIER

CO2 PRESTATIES CONFORM PAR 6.1.1.1. SKAO

Algemene informatie:

Auditor: Marc Ligtenberg	Datum: 11/03/2026 *Volgende Vincotte CO2 audit staat gepland op 17 maart 2026 met Vincotte – Bart Vanderhoydonck Interne CO2 audit conform CO2 Jaarplan 2026
Methode: - Documenten review - Interviews	Tijdstip: 12u00 – 16u00
Auditee(s): David Mols - CO2 Team	Locatie : Arendonk

Scope / criteria van de Audit:

Referentie: CO2 Draaiboek 2024-2030

Reikwijdte niveau-3, scope 1 en scope 2

Periodieke interne audit conform Par 6.1.1.1. SKAO

Audit checklijst richt zich op:

A= inzicht in het energieverbruik

B= reductie van de emissies + gebruik

C= transparantie ; beheer CO2 en het gebruik energie

D= participatie ; proceswerking en management

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

**De scores moeten voldoen aan minimale eisen niveau-3 van 20 punten,
Waarvan de som van de scores minstens 90% van max. 25 punten moet opleveren**

Het management systeem is in combinatie met het systeem ISO 9001 / VCA**

- **Algemeen:**

-Conform 004ALG van 11/03/2025 de stuurcyclus van het managementsysteem, en 8004PER van 11/03/2026 Communicatieplan en participatie CO2 Prestatieladder. Beoordeling: deze wordt 100% actief nageleefd; deze zijn geïntegreerd in het CO2 Jaarplan 2025/2026.

Er is een duidelijke link aanwezig tussen 8004PER en 004ALG.

-David Mols is verantwoordelijk voor:

CO2 Draaiboek 2024-2030 conform SKAO versie 3.1

CO2 Reductieplan en maatregelen in 12 punten programma

Onderhoud eigen en SKAO websites

Stuurcyclus, met een link naar communicatieplan en CO2 Jaarplan 2025/2026

Naleving van de CO2 monitoring op data en cijfers

Participatie met interne/externe actieve deelnames

-Doel = continue verbetering op CO2 emissies en reduceren CO2 uitstoot

- **Bevindingen van de CO2 Interne Audits :**

Nagaan doelstelling per eis (1.A + 2.A)

- a) Zit er vooruitgang door de activiteit in realiseren van de doelstelling per eis**
- b) Nodige onderbouwing aanleveren**
- c) Besluit gedelegeerd bestuurder voor eventuele corrigerende maatregel**

Bevindingen:

Scores:

A Inzicht : in het energieverbruik

1^e = Inventariseren energiestromen en energieverbruikers 1.A./2.A.1./2.A.2.

1.A.1. Momenteel 1x project Pelt met gunningsvoordeel 10

1.A.2. Momenteel 1x project Pelt met gunningsvoordeel 10

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

Gezien: CO2 Draaiboek van 11/03/2026

Opmerking project Pelt

Deze werf ligt momenteel stil en moet nog worden afgewerkt in het voorjaar 2026*

Eis opdrachtgever: het behalen CO2 certificaat niveau 3 = Done

De uitstoot gegevens van deze werf zal gebeuren op basis van nacalculatie

Er is kort toegelicht wat de belangrijkste maatregelen zijn project Pelt:

- SOLAR container (548 Kwh groene stroom)**
- Gebruik Nuron Platform Hilti (44% minder CO2 uitstoot)**
- Plaatsen rijplaten werf (140)**

1.A.3. Deze lijst wordt 1x per 3 maanden gemonitored/actualisatie 5

Gezien: Project N747 Aanleg fietsbruggen te Pelt

De uitvoering genereert een belangrijke CO2 uitstoot , hiermee ambitie tot reduceren vanuit niveau 3 met 6% korting op het offertebedrag.Zie ook enige eis opdrachtgever= Done

Doelstelling: Mols Contractors NV weet welke soorten energie er zijn; zie par 1.5 Draaiboek met organisatorische grens- CO2 Footprint.

- a) zit er vooruitgang? Minimale implementatie van 3 maanden. Monitoring en CO2 overleg is uitgevoerd op 14/02/2025- 21/08/2025- 11/03/2026 ; tijdens maandelijks KVGGM overleg- CO2 aandacht over de voortgang; en tijdens CO2 Directiebeoordeling op 11/03/2026.

Aandachtspunten:

CO2 Emissie inventaris= OK

De CO2 Emissiefactoren voor grijze stroom wordt Emissiefactoren.BE voor gebruikt.

Zie CO2 Draaiboek met data CO2

- 1^e Inzicht A, par 4.A.1. en 5.A.1.

Er is geen rapportage emissies aanwezig op scope 3; score = 0

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

Alleen rapportage op scope 1 en 2 aanwezig.

Scope 3 is niet van toepassing. Reden= jaar 2026 bestendigen van systeem CO2 op scope 1 en 2. Zie CO2 Draaiboek 2024-2030

Planning: Hercertificering Q1 2027

2° Reductie B , par 4.B.1 en 4.B.2. + 5.B.1. / 5.B.2./5B.3. scores= 0

Zie de doelstelling

2024 CO2 certificering scope 1 en 2

2025 Bestendigen scope 1 en 2

2027 Scope 3- Hercertificering

- 4.B.1. Kwantitatieve CO2 Reductie doelstellingen voor scope 1&2

Er is een 0-score gegeven op Scope 3. Zie bovenstaande !

omvang doelstellingen - ambitieus ; tenminste vergelijkbaar met die van sectorgenoten

- 4.B.2. Halfjaarlijks (intern en extern) voortgang rapporteren van de doelstellingen + project. Eis is tenminste halfjaarlijks = Done

Gezien : voortgang monitoring zowel in periode augustus 2025 en februari 2026 (effectief in maart 2026)

Score = 10

5.B.1.

Formuleren strategie en CO2 reductie doelstellingen , en plan van aanpak voor scope 3 ; is niet van toepassing.

5.B.2.

2x per jaar rapporteren emissie inventaris + vooruitgang voor Scope 1 en 2 = Done

Scope 3 = NVT

Periode augustus en maart ; zie de data en cijfers materiaal van David Mols verwerkt in het CO2 Draaiboek

Score= 8

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

5.B.3.

Realisaties van de reductiedoelstellingen is aantoonbaar in het CO2 Draaiboek;

Gezien par 2.2 reductie doelstellingen voor scope 1 en 2

Score= 8

- **3^e Transparantie C , par 4.C.1/4.C.2. en 5.**

4.C.1.

Dialogoog met partijen van de overheid en NGO's t over reductiedoelstellingen en strategie

Tenminste 2x per jaar= Done

Gezien dialogoog en overleg met

Bouwunie Werkgroep CO2

CO2 Prestatieladder BENOR

***Maandelijkse check door David op eventuele voortgang**

Score = 20

4.C.2.

Aantonen van de reacties

Gezien: de reacties in de verslagen van Bouwunie Werkgroep

Score = 5

5.C.1.

Publiekelijk zich committeren aan CO2 reductieprogramma van de overheid/ NGO's

Over organisatie en project

Zie CO2 Prestatieladder BENOR- ontwikkeling

Score = ?

5.C.2.

Minimaal 2x commitments

Score= 0

5.C.3.

Communicatie minimaal 2x per jaar, intern en extern

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

Over CO2 Footprint/ kwantitatieve doelstellingen/ Maatregelen in project

Minimaal aantonen:

- Energiebeleid**
- Reductiedoelstellingen**
- Genoemde maatregelen**
- Informatie over huidig energieverbruik**
- Individuele bijdrage**
- trends**

Gezien: opname in de beide (eigen en SKAO)websites

Gezien: diverse toolboxes CO2 gerelateerd , zoals

1° Wat is de CO2 Prestatieladder

2° CO2 Toolbox voor de werf (Arbeidersversie)

3° Nieuwsbrief CO2 Reductie in actie !

CO2 Footprint-Reductieplan-Idee bus

Score = 10

- **4° Participatie D , par 4.D.1/ 4.D.2 en 5.D.1./ 5.D.2.**

4.D.1.

Initiatief tot ontwikkelingsprojecten die de sector faciliteren in CO2 reductie

Door het verbinden van de naam Mols Contractors NV aan het initiatief door publicaties + door de bevestiging van mede initiatiefnemers

Gezien: actieve deelname aan het initiatief met Eneco Wind Belgium NV

Gezien: Heidelberg Materials nieuwe beton

Score= 20

4.D.2.

Specifiek budget: voor vrijmaken

Gezien: budget is opgenomen in par 2.4 CO2 Draaiboek

Budget 2026 53000,00 euro versus 2024 35000,00

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

Score = 20

5.D.1.

Actieve deelname in opzetten sectorbreed CO2 emissie reductieprogramma in samenwerking met de overheid of NGO's

Actieve betrokkenheid + relevante bijdrage daaraan < het project

Score = 0

5.D.2.

Specifiek budget voor vrijmaken

Score = 0

2.A.1. Alle data zijn kwantitatief in kaart gebracht; zie tabel 1 CO2 Footprint van het CO2 Draaiboek

2025 Scope 1: 1290,57 Ton/CO2

2025 Scope 2: 44,06 Ton/CO2

2025 Totaal : 1334,63 Ton/CO2

. Sjabloon voor projecten met gunningsvoordeel is reeds opgenomen in CO2 draaiboek 2024-2030 *Er is 1x project Pelt met gunningsvoordeel

Score = 10

2.A.2. Volledige lijst aanwezig en monitoring elke 6 maanden

Data kan elk moment gefilterd worden

Score = 5

2^e = Uitvoeren energiebeoordeling 2.A.3.

2.A.3 Er is een recente, actuele energie beoordeling (11/03/2026)

Gezien : Tabel 1 CO2 Footprint op scope 2

Score = 10

Doelstelling: organisatie weet per soort energie hoeveel er wordt gebruikt

Opgedeeld naar de verschillende activiteiten

a) Zit er vooruitgang ? Ja ,minimale implementatie van 6 maanden.

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

3^e = opstellen emissie- inventaris met CO2 footprint 3.A.

3.A.1. Actuele emissie inventaris in CO2 draaiboek opgenomen voor

Scope 1 & 2 cfr. ISO 14064-1 en cfr. Par 1.6 emissiegegevens met behulp van de Milieubarometer SKAO = Done

Score = 15

**3.A.2. Emissie inventaris beoordeling door CI/Vincotte is uitgevoerd in 2024 en 2025;
Conform Emissieinventaries.BE**

Score= 10

Doelstelling: CO2 administratie is conform de tab: inzicht voor de reductie aanpak

- a) Zit er vooruitgang? Minimale implementatie van 6 maanden. . Er is aantoonbaar vooruitgang geboekt in 2025**

4^e = Inventarisatie reductiemogelijkheden 2.A.3./ 1.B.1.

Gezien: par 2.3 Reductiemaatregelen in CO2 Draaiboek

Zie 12- punten programma (actieve monitoring en naleving)

-CO2 Reductie programma is incidenteel agendapunt in periodiek overleg met grote opdrachtgever: Infrabel-Aquafin-Pidpa

-Perslucht lekkages opzoeken op de nieuwe plooi centrale / Atelier

-Gebruik rijplaten; alle werven voorzien van steenslag werfwegen of stalen rijplaten

-Laadpalen elektrische voertuigen (12x)

2.A.3. Zie onder uitvoering

Score = 10

1.B.1. Aantoonbaar onderzoek naar reduceren energie verbruik

Score = 20

B .Reductie

1^e ~vaststellen ambitieuze doelstellingen en reductiemaatregelen 2.B./ 3.B.

- Invullen maatregellijsten/ 12- punten programma om de doelstellingen te halen**

CO2 Voetafdruk: Doelstellingen 2030

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

Reductie 70% op brandstoffen

Reductie 60% op elektriciteit en gassen

Opgenomen op de beide websites

2.B.1. kwalitatieve doelstelling om energie te reduceren+ maatregelen

Score = 10

2.B.2. doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of

Gebruik van groene stroom + maatregelen

Score = 10

2.B.3. energie- en reductie doelstelling + maatregel is gedocumenteerd

Geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers

Zie de nieuwsbrief

Score = 3

2.B.4. reductiedoelstelling is onderschreven door directie;

zie Par 2.2 Draaiboek over CO2 Reductiebeleid ; in Par 2.2 kwantitatieve doelen voor 3 jaar, en LTD doelstellingen tegen 2030

Doelstelling om tegen 2030 een totale reductie van 75% voor Scope 1; en 60% voor Scope 2

Score = 2

Doelstelling: kosteneffectief , ambitieus en concreet. Maatregel voor project

_Gezien (3D2): overleg met Aquafin CO2 neutraal beton in samenwerking met Heidelberg (zie de website over laatste ontwikkelingen)

_Bouwunie Werkgroep 2025 verslagen

_Er zijn werven; voorzien van gebruik vaste elektriciteit/ batterij waar nodig in plaats van stroomgroepen.

Alsook de communicatie hierover. Gedelegeerd bestuurder is nauw betrokken bij de reductiedoelstellingen.

-Zit er vooruitgang ?Ja, communicatie intern via maandelijkse nieuwsbrief, en extern via de website

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

Uitvoeren controle footprint en actieplan 1.B.2

1.B.2. Actueel onafhankelijk verslag op project met gunningsvoordeel

2025/2026 1x project Pelt aanwezig.

Doelstelling: organisatie weet op basis van nacalculatie per energiestroom waarop bespaard kan worden; zie het 12 punten programma maatregelen om de doelstellingen te behalen; in het CO2 draaiboek 2024-2030

C Transparantie

Stakeholders analyseren en opstellen communicatieplan ; zie zowel stakeholders analyse op CO2 eisen , als de SWOT analyse Jaar 2025 /2026

2.C.2./2.C.3./ 3.C.2

2.C.2. Effectieve stuurcyclus CO2 reductie

Gezien: 004ALG = effectief

Communicatieplan is opgenomen in de Stuurcyclus

Score = 10

2.C.3. Identificatie extern belanghebbenden (Stakeholders analyse 2026)

Done

Score= 5

3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan met TVB

Gezien: 8004PER

Score= 5

Intern en extern communiceren . Zie proces in H. 8004PER management systeem

1.C./2.C.1./3.C.1.

1.C.1. communiceren ad hoc over reductiebeleid

Score = 20

1.C.2. communiceren ad hoc over reductiebeleid

Score = 5

2.C.1. intern communiceren over energiebeleid en reductiedoelstellingen

Zie de CO2 toolboxen en nieuwsbrieven

Score= 10

3.C.1. intern en extern communiceren over CO2 footprint (scope 1&2)

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

Score = 20

Doelstelling: organisatie betreft alle medewerkers bij energie- of CO2 reductie beleid

_Zit er vooruitgang? Ja, zie de geplande toolboxen en nieuwsbrieven

_Nodige onderbouwing; zie de maandelijkse nieuwsbrieven en toolboxen

_Besluit gedelegeerd bestuurder over eventuele corrigerende maatregel: zie nieuwsbrief

Doelstelling: werken aan draagvlak naar effectievere energie- en CO2 reductiemaatregelen. Stimuleren eigen medewerkers voor idee en verbetervoorstellen te komen+ terugkoppeling naar de medewerkers. Kennis en verwachtingen extern belanghebbenden en eigen medewerkers bij energie en CO2 reductie zijn bekend en gekend. Zie CO2 reductieplan, met reeds in werking getreden maatregelen, en nieuwe maatregelen in 12 punten programma

_Zit er vooruitgang ? ja, via de nieuwsbrieven – website- en 2025/2026 : ontwikkeling online brievenbus* in 2026, gelinkt aan aanschaf *Veilig werken* App

_Nodige onderbouwing; ontwikkeling online tool voor verbetervoorstellen* en via nieuwsbrief (zie toelichting in 11/02/2025 naar de medewerkers)

_Besluit gedelegeerd bestuurder over eventueel corrigerende maatregel:

vragenlijst opstellen en ontwikkeling online tool – app voor meer draagvlak bij interne en externe partijen bij energie en CO2 reductie. *Jaar 2026

D Participatie

Inventariseren initiatieven in de sector

1.D.

1.D.1. op de hoogte van sector op het gebied van CO2 reductie

Gezien:

CO2 neutraal beton met Aquafin *Werf van de toekomst*en Heidelberg materials

Score= 15

1.D.2. sector initiatief en link met bedrijfsvoering

Doelstelling: initiatieven die maatregelen kunnen opleveren+ deelname

Gezien : verslagen Bouwunie Werkgroep

Score = 10

Aan deze initiatieven. Momenteel actieve deelnames; zie eigen website en SKAO website

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

-Zit er vooruitgang? Ja, zie actieve deelnames in Werkoverleg Bouwunie- Pidpa *Cradle to Cradle* Carbstone op metselwerken ; daarnaast Hilty en Tadano. Zie SKAO website

-Nodige onderbouwing: zie relevante emails en verslagen van deze initiatieven

-Besluit gedelegeerd bestuurder over eventueel corrigerende maatregel; zie mail over windmolen Effectief 2026: zie de bouw windmolen aan de overkant !!

Selecteren van initiatief en actief deelnemen 2.D/3.D.

2.D.1. passieve deelname aan minimaal 1x initiatief door betaling

Of inschrijving van contributie of sponsoring (Bouwunie + SKAO)

Score= 20

2.D.2. (beperkt) actief deelname aan sectorinitiatief - idem

Score= 5

Doelstelling: initiatieven deelname die linken aan de (kennis) behoefte

-Zit er vooruitgang ? Ja, zie sector verslagen en mails Bouwunie

-Nodige onderbouwing; zie emails met en van Bouwunie

-Besluit gedelegeerd bestuurder over eventueel corrigerende maatregel;

Voortzetting van het overleg en samenwerking met Bouwunie in Werkoverleg

4.D.1 Initiatief tesamen met Aquafin – Tadano om CO2 te faciliteren

Budget = 5110

Score= 10

Werkend systeem CO2 voldoet

behalen CO2 reductie doelstellingen staan gepland in het 2024/2030 meerjaren plan.

Proces van continue CO2 Reductie verbeteringen, en investeringen op CO2 neutraal willen werken . Zie de doelstellingen 2030.

***Aandachtspunten zijn opgenomen in de CO2 Centrale ISO/VCA Actielijst**

Document Nr.	9.1	Versie Nr.	1.2
Document Naam	FRM Intern audit formulier		
Auteur	Marc Ligtenberg	Departement	Kwaliteit/ CO
Goedkeurder gedelegeerd bestuurder	David Mols	Datum goedkeuring	01/2026

Nabespreking intern audit verslag: nabespreking auditverslag heeft plaatsgevonden

 Auditor: datum + paraaf Marc Ligtenberg L.A. Raadhuys
CO2 manager: datum + paraaf  Algey. Bestuurder DAVID MOLS
13/03/2025

SKAO Handboek versie 3.1 van toepassing
CO2 Draaiboek 2024-2030