

Index GRI 4 Kern optie voor Holland Casino jaarverslag 2017



	Informatievoorziening	Plaats	Weg-latingen	Toelichting
<b>Strategie en analyse</b>				
G4-1	Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie.	P 72		Verklaring betreffende jaarrekening en systeem van interne beheersing.
<b>Organisatie profiel</b>				
G4-3	Naam van de organisatie.	P 155		Naam van de organisatie is diverse keren weergegeven in het jaarverslag, op P 155 staat de naam voor dit doel weergegeven.
G4-4	Voornaamste merken, producten en/of diensten.	P 10, 14, 15		In het profiel en het business model van de onderneming staan de producten en diensten weergegeven.
G4-5	Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.	P 152		Hier staat een overzicht van de vestigingen, inclusief het hoofdkantoor.
G4-6	Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige bedrijfsactiviteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesities die in het verslag aan de orde komen.	P 10		Holland Casino is alleen actief in Nederland.
G4-7	Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.	P 10, 79, 155		Dit staat in het profiel, het Governance hoofdstuk en over dit verslag weergegeven.
G4-8	Afzetmarkten (inclusief geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden).	P 10		In het organogram staan de vestigingen weergegeven (deze zijn ook op P 152 weergegeven).
G4-9	Omvang van de verslaggevende organisatie.	P 6, 7, 8, 10		Dit is in de kerncijfers en het profiel weergegeven.
G4-10	-Aantal medewerkers naar arbeidsovereenkomst en geslacht. -Aantal vaste medewerkers naar type werk en geslacht. -Volledig personeelsbestand naar medewerkers en werkkrachten onder toezicht en naar geslacht. -Volledig personeelsbestand naar regio en geslacht. -Deel van het werk van de organisatie wordt verricht door werkkrachten die wettelijk als zelfstandige zijn erkend, of door andere personen dan medewerkers of werkkrachten onder toezicht, waaronder medewerkers en medewerkers onder toezicht van aannemers. -Aanzienlijke schommelingen in aantallen medewerkers (zoals seizoenschommelingen in de werkgelegenheid in het toerisme of de landbouw).	P 60 – 65, 70		Voor G4-10 zijn alleen de relevante items opgenomen in het jaarverslag.
G4-11	Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.	P 64		Bijna 99% van de medewerkers valt onder een collectieve cao.
G4-12	Toeleveringsketen van de verslaggevende organisatie.	P 31, 69 – 71		Onderdeel van stakeholderoverzicht en onze samenleving paragraaf.

## Index GRI 4 Kern optie voor Holland Casino jaarverslag 2017



	Informatievoorziening	Plaats	Weg-latingen	Toelichting
G4-13	Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen.	P 79		Per 1 mei 2017 is de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (Holland Casino) tot een naamloze vennootschap omgevormd.
G4-14	Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.	P 53 – 56, 69 – 71		Onderdeel van onze gasten en onze samenleving paragraaf.
G4-15	Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of bekrachtigt.	P 53 – 56, 69 – 71		Onderdeel van onze gasten en onze samenleving paragraaf.
G4-16	Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of (inter)nationale belangenorganisaties.	P 25 – 31		Onderdeel van stakeholderoverzicht.
<b>Vastgestelde materiële aspecten en afbakening</b>				
G4-17	Alle onderdelen opgenomen in de jaarrekening of gelijkwaardige documenten van de organisatie.	P 95 – 150		Dit staat weergegeven in de jaarrekening.
G4-18	Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, de afbakening van aspecten, en implementatie van de verslaggevingsprincipes voor het bepalen van verslaginhoud.	P 35, 95 – 150		Dit staat weergegeven in de materiële onderwerpen 2017 en de jaarrekening.
G4-19	Lijst van alle materiële aspecten vastgesteld tijdens het bepalen van de inhoud van het verslag.	P 35, 36, 95 – 150		Dit staat weergegeven in de materiële onderwerpen 2017 en de jaarrekening.
G4-20	Vaststelling van de afbakening van aspecten binnen de organisatie.	P 95 – 150		Dit staat weergegeven in de jaarrekening.
G4-21	Vaststelling van de afbakening van aspecten buiten de organisatie.	P 95 – 150		Dit staat weergegeven in de jaarrekening.
G4-22	Het effect van eventuele actualisaties van in eerdere verslagen verstrekte informatie, en de redenen voor dergelijke actualisaties.	P 95 – 150		Dit staat weergegeven in de jaarrekening.
G4-23	Significante veranderingen in de reikwijdte en afbakening van aspecten ten opzichte van eerdere verslagperiodes.	P 95 – 150, 155		Dit staat weergegeven in de jaarrekening en over dit verslag.
<b>Betrokkenheid stakeholders</b>				
G4-24	Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken.	P 25 – 31		Hier staan de groepen stakeholders weergegeven, het soort contact, de gespreksonderwerpen en de respons van Holland Casino.
G4-25	Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die moeten worden betrokken.	P 25 – 31		Hier staan de groepen stakeholders weergegeven, het soort contact, de gespreksonderwerpen en de respons van Holland Casino.
G4-26	Benadering van het betrekken van stakeholders, waaronder de frequentie ervan per type en groep stakeholders.	P 25 – 31		Hier staan de groepen stakeholders weergegeven, het soort contact, de gespreksonderwerpen en de respons van Holland Casino.
G4-27	De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving.	P 25 – 31		Hier staan de groepen stakeholders weergegeven, het soort contact, de gespreksonderwerpen en de respons van Holland Casino.

Index GRI 4 Kern optie voor Holland Casino jaarverslag 2017



	Informatievoorziening	Plaats	Weg-latingen	Toelichting
<b>Verslagprofiel</b>				
G4-28	Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.	P 155		Deze informatie staat ook in de jaarrekening en op P 155 is het voor dit doeleinde nog een keer opgenomen.
G4-29	Datum van het meest recente verslag.	P 72, 158		Op P 72 staat de Bestuursverklaring met datum en in het colofon op P 158 staat de publicatiedatum van het verslag.
G4-30	Verslaggevingscyclus.	P 155		Deze informatie staat ook in de jaarrekening en op P 155 is het voor dit doeleinde nog een keer opgenomen.
G4-31	Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.	P 152, 155		Op P 152 staat het adres en telefoonnummer van het hoofdkantoor, op P 155 staat een speciaal e-mailadres voor personen die vragen hebben over het jaarverslag.
G4-32	GRI-'in overeenstemming met'-optie, GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie en verwijzing naar het externe assurancerapport.	P 155		Hier staat dat het jaarverslag in overeenstemming met de kernoptie is opgesteld, er is geen externe assurance verkregen omdat Holland Casino de externe accountant daartoe niet de opdracht heeft gegeven. De GRI-inhoudsopgave wordt online gepubliceerd op <a href="http://corporate.hollandcasino.nl/nl/bedrijfsinformatie/publicaties">http://corporate.hollandcasino.nl/nl/bedrijfsinformatie/publicaties</a> .
G4-33	Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag.	P 155		Er is geen externe assurance verkregen omdat Holland Casino de externe accountant daartoe geen opdracht heeft gegeven.
<b>Bestuursstructuur</b>				
G4-34	De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam en verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het bepalen van de strategie of het overzicht over de organisatie.	P 10, 73 – 82		Dit is onderdeel van het Governance hoofdstuk. Op P 10 staat het organogram.
<b>Ethiek en integriteit</b>				
G4-56	Beschrijving van de waarden, principes, standaarden en normen van de organisatie ten aanzien van gedrag, zoals ethische en gedragscodes.	P 60 – 65, 69 – 71, 81		Onderdeel van de onze mensen en onze samenleving paragraaf en op P 81 is de interne gedragscode opgenomen.