



20. februar 2013

/chrska

Beslutningsreferat: 4. møde i institutionen den 30. januar 2013

Tilstede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Karin Buhmann, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Ellen Marie Friis Johansen, Rune Gottlieb Skovgaard, Christina Skagen, Julie Villadsen.

**Mæglings- og klageinstitutionen
for ansvarlig virksomhedsadfærd**

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Dagsorden:

Tlf +45 35 29 10 00
Fax +45 35 29 10 01
CVR-nr. 48 46 41 14
post@virksomhedsadfaerd.dk
www.virksomhedsadfaerd.dk

1. Velkommen (ved formanden)

Ad 1: Formanden bød velkommen.

2. Film "The Last Dance" om facilitative mæglingsprocesser produceret af Harvard Law School

Ad. 2: Tina Monberg introducerede filmen ift., hvad medlemmerne skulle huske at holde øje med, herunder hvordan parterne forholder sig til det rettighedsbaserede og det interessebaserede system, hvordan parterne taler ift. fakta, fantasi og følelser, og hvor de befinder sig på 5-trinsmodellen.

Efter filmen udleverede Tina Monberg udkast til mæglingsmanual, der skal danne udgangspunkt for drøftelsen ved mæglingsworkshoppen den 1. februar.

3. Opsamling på mæglingsworkshop den 19. december 2012

Ad. 3:

- a) Baggrundsnotatet blev drøftet. Der var enighed om, at det som udgangspunkt er formanden, der mægler. Det forhold, at formanden mægler udelukker ikke i sig selv formanden fra at deltage i en evt. efterfølgende undersøgelse. MKI's retningslinjer for mægling skal beskrive de særlige omstændigheder omkring formandens rolle.

b) Baggrundsnotatet blev drøftet. Der var enighed om, at formålet med mæglingen er at finde en løsning og dermed afslutte sagen. De oplysninger der fremkommer under mæglingen fremlægges derfor som udgangspunkt alene til brug for mæglingen. Der er behov for en afklaring af - ikke mindst af hensyn til parterne - i hvilket omfang sådanne oplysninger kan indgå i en eventuel efterfølgende undersøgelse. Sekretariatet udarbejder et notat herom, som også omfatter notatpligten under mægling.

Derudover var der enighed om, at parterne forud for mæglingen skal informeres om betingelserne for mægling i MKI, herunder hvordan MKI er underlagt offentligheds-lovens regler om aktindsigt. MKI's retningslinjer for mægling skal beskrive disse særlige omstændigheder.

c) Intet yderligere fra workshoppen i december.

4. Epinions nulpunktundersøgelse om omverdenens kendskab til MKI samt drøftelse af kommunikationsplan for 1. halvår 2013

Ad. 4: Ellen Marie fremlagde metode og resultater for kendskabsundersøgelsen til MKI specifikt og CSR generelt. Flere virksomheder og andre interessenter på CSR-området kender MKI og OECD's retningslinjer. Resultaterne omkring hvor virksomhederne søger CSR-oplysninger, skal indgå i planlægningen af MKI-kommunikationsaktiviteter. Bl.a. viser undersøgelsen, at mange virksomheder får information om CSR og MKI i aviser, m.v.. MKI kan derfor med fordel søge at målrette sin kommunikation hertil.

Ellen Marie fremlagde et udkast til kommunikationsplanen. Der var enighed om, at der er behov for, at MKI kommer så meget ud som muligt både i Danmark og i udlandet. Samtidig var der enighed om, at kommunikationsindsatsen særligt bør fokusere på "nyheder" fra MKI, som fx den kommende vejledning om due diligence.

- Udenrigsministeriet kan hjælpe både ved konkrete sager og med generel information gennem ambassaderne. Bl.a. planlægges der en række workshops på udvalgte vækstmarkeder, hvor information om MKI kan indgå.
- Det skal undersøges, om der er lande/sektorer, hvor der er behov for en særlig indsats.
- MKI-medlemmerne ønsker informationsaktiviteter i hele Danmark i samarbejde med erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og NGO'er

Sekretariatet indarbejder ovenstående i en kommunikationsplan.

5. Eventuelt

Ad. 5:

- MKI-medlemmerne drøftede, hvorvidt medlemmerne kan rådgive virksomheder omkring deres CSR-arbejde fx ift. due diligence. Det er vigtigt, at MKI-medlemmerne gør det klart for den virksomhed, som de rådgiver, at medlemmerne ikke rådgiver på vegne af MKI og deres rådgivning er derfor ikke en blåstempling fra MKI's side.
- Det blev besluttet, at såfremt MKI ingen sager har fået til næste møde, skal det drøftes om MKI skal tage en sag op af egen drift.
- Det blev aftalt at holde et ekstra møde i MKI den 20. marts fra 9.15-11.15

6. Formandens afsluttende bemærkninger

Ad. 6: Formanden efterspurgte feedback vedrørende mødet og dettes afvikling. Medlemmerne gav udtryk for et godt møde med en åben og ligefrem diskussion, men efterlyste mere disciplineret mødeledelse, at der konkluderes mere skarpt efter hvert enkelt punkt på dagsordenen, at medlemmerne møder til tiden og ikke går før tid, samt at emner der ikke falder ind under dagsordenspunkterne først bringes op under eventuelt. Der afsættes fast 20 minutter til punktet *eventuelt*.