



3. april 2013

/chrska

Beslutningsreferat: 5. møde i institutionen den 20. marts 2013

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

Afbud: Karin Buhmann

Dagsorden:

1. Velkommen v/ formanden
2. Til drøftelse: Notat om notatpligt

Ad. 2: Der var enighed om, at MKI skal gøre notat om væsentlig information, der fremkommer under sagsbehandlingsprocessen, dog med undtagelse af information som fremkommer under mæglingsforløbet. Dette skyldes hensynet til parterne og fortroligheden, som skal opbygges under et mæglingsforløb, hvilket er en forudsætning for succesfuld mægling og for, at institutionen kan opfylde sit formål. Dette vil blive afspejlet i sagsbehandlingsguiden.

3. Til godkendelse: Sagsbehandlingsguide

Ad. 3: Sagsbehandlingsvejledningen blev godkendt og vil blive offentliggjort på MKI's hjemmeside, når den er blevet opdateret i henhold til punkt 2 og layoutet.

Medlemmerne var enige i at omskrive paradigmerne iht. input fra mæglingsworkshoppen. Sekretariatet tilretter alle paradigmerne i overensstemmelse hermed.

4. Til godkendelse: MKI's retningslinjer for mægling, mæglingsmandat og klageskema

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tlf +45 35 29 10 00

Fax +45 35 29 10 01

CVR-nr. 48 46 41 14

post@virksomhedsadfaerd.dk

www.virksomhedsadfaerd.dk

Ad. 4: MKI's retningslinjer for mægling, standardmæglingsmandat samt klageskema blev godkendt med småjusteringer. Dokumenterne vil blive offentliggjort på MKI's hjemmeside snarest.

MKI-medlemmerne godkendte, at håndbog til mægler er et internt arbejdsredskab til MKI's mægler.

5. Til godkendelse: Kommunikationsplan

Ad. 5: Sekretariatet orienterede om kommunikationsplanen for første halvår af 2013 og den igangværende dialog med interessenter med henblik på at identificere behov og muligheder gennem eksisterende netværk. Kommunikationsplanen blev godkendt som et "levende dokument", hvor konkrete kommunikationsaktiviteter løbende identificeres og tilføjes. Der var enighed om, at informationsforpligtelsen er vigtig og vanskelig, og mest effektivt kan udfoldes i fortsat dialog og samarbejde med interessenter nationalt og internationalt.

MKI-medlemmerne godkendte, at informationsfolderen om MKI oversættes til fransk og spansk.

Det blev forslået at se nærmere på muligheden for deltagelse på Folkemødet på Bornholm 13-16. juni 2013.

Det blev besluttet, at drøfte MKI's kommunikation, herunder med særligt fokus på NGO'er, på næste møde 23. april.

6. Drøftelse af hvorvidt MKI skal tage en sag op af egen drift?

Ad. 6: Sekretariatet orienterede om spørgeskemaundersøgelsen fra 92-gruppen. 92-gruppen har oplyst, at NGO'erne generelt har svært ved at afsætte ressourcer til at forberede klager.

Det blev foreslået at tilbyde NGO'erne en form for kursus i, hvad der skal til for at indsende en klage til MKI, herunder vejledning i OECD's retningslinjer, sagsbehandlingsguiden, mv.

Drøftelse af sager af egen drift blev udskudt til næste møde.

7. Til godkendelse: forslag om implementering af kommende guides i CSR-kompasset.dk

Ad. 7: Sekretariatet fremlagde projektideen om at integrere MKI's kommende vejledninger om due diligence og virksomhedsbaseret konfliktløsning i det eksisterende CSR kompas og derved opdatere kompasset i overensstemmelse med UNGP og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

MKI-medlemmerne var enige i ideen for så vidt at guiden kan bruges ift. andre områder af CSR-arbejdet end blot leverandørstyring.

8. Eventuelt

Ad. 8: Sekretariatet orienterede om, at en journalist fra P1 dokumentaren har bedt om aktindsigt i MKI's afsluttede sager samt en oversigt over MKI's oplysningsaktiviteter siden oprettelsen. Sekretariatet fremsender den ønskede information.

9. Formandens afsluttende bemærkninger

Ad. 9: Formanden takkede for et produktivt møde og spurgte til, hvad der kan gøres bedre ift. næste møde.

Der blev udtrykt ønske om at udvide læsevejledningen ift. det udsendte materiale, således at medlemmerne får en bedre ide om, hvordan materialet gennemgås, og hvilket input de forventes at give.