



17.juni 2013

/julvil

Beslutningsreferat: 7. møde i institutionen den 17. juni 2013

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

Afbud: Jens Erik Orht

Dagsorden:

1. Velkommen v/ formanden.

Ad 1: Formanden bød velkommen

2. Til godkendelse: Logbog over MKI's nuværende og mulige fremtidige opgaver.

Ad 2: Logbogen blev præsenteret og medlemmerne blev inviteret til at komme med forslag til opsætningen.

Det blev besluttet at indarbejde en ekstra kolonne hvoraf det fremgår, om formanden og/eller et medlem skal involveres, eller om sekretariatet varetager opgaven, samt hvor meget tid, det forventes at opgaven tager. Sekretariatet tilføjer dette.

3. Til drøftelse: Oplæg om strategisk tilgang til et problemområde.

Ad 3: Oplægget blev præsenteret, og der blev indledningsvist drøftet de igangværende projekter på områderne for offentligt indkøb og leverandørstyring i forhold til tekstilbranchen i Sydøst-asien. I forhold til offentligt indkøb, orienterede sekretariatet om Rådet for Samfundsansvars brev til erhvervs- og vækstministeren, finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

Det blev besluttet, at MKI afventer udviklingen i de igangværende aktiviteter, for at afklare om og i så fald hvilken rolle MKI kan spille, særligt i relation til offentligt indkøb..

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

Det blev endvidere besluttet, at MKI på det kommende møde i OECD d. 24.-25. juni, rejser spørgsmålet om andre nationale kontaktpunkters anvendelse af due diligence begrebet i afsluttede sager, herunder at MKI stiller forslag om at man undersøger hvordan de forskellige kontaktpunkter har fortolket begrebet due diligence i deres sagsbehandling, samt hvilke erfaringer de har gjort sig ift. de indklagedes arbejde med due diligence – eksempelvis ved nedsættelse af en projektgruppe bestående af medlemmer fra forskellige kontaktpunkter. Resultatet af gruppens arbejde kan evt. bruges til at hjælpe kontaktpunkterne med hvordan de udbreder kendskabet til retningslinjerne samt implementeringen af due diligence.

Det blev besluttet, at sekretariatet rejser spørgsmålet pr. mail over for OECD-sekretariatet inden mødet, og desuden forbereder et oplæg til mødet i OECD, som formanden fremlægger.

4. Til godkendelse: Informationspjece om CSR-kompasset fra MKI.

Ad 4: Der blev givet en status på opdatering af CSR Kompasset, og derefter blev informationspjece godkendt med mindre ændringer.

5. Til godkendelse: Koncept for informationsmøder i efteråret 2013.

Ad 5: Konceptet blev præsenteret.

Ift. det foreslåede møde med NGO'erne og fagforeningerne blev det besluttet, at indhold og formål overordnet set bør være det samme som i forhold til virksomhederne. Fokus skal således være på, hvilke typer organisationer og virksomheder der kan blive indklaget, samt hvor langt begrebet "forretningsforbindelse" som beskrevet i loven, går.

Ift. det foreslåede oplæg for virksomhederne blev mulighederne for at tiltrække virksomheder drøftet. Det blev besluttet at undersøge muligheder for at afholde arrangementet i samarbejde med andre. Som eksempler blev nævnt Deloitte i Middelfart, Advokathuset i Kolding, Rotary, Advodan, Ret & Råd, mulighed for at annoncere i KPMG's medlemsblad. Det blev besluttet, at sekretariatet undersøger mulige samarbejdspartnere nærmere

Det blev tilføjet, at mødet bør indeholde information om OECD's retningslinjer for at sikre at alle kender den ramme, MKI arbej-

der indenfor. Ellers blev det foreslåede indhold for mødet godkendt

Ift. et side event ved CSR Awards i Holstebro blev det besluttet at MKI skal være tilstede. Det blev besluttet at undersøge mulighederne at samarbejde med andre aktører om et side-event. Det blev i den forbindelse foreslået, at et overordnet tema kunne være "ansvarligt indkøb", hvor både det kommende IT-værktøj om offentlige indkøb ("Den ansvarlige indkøber"), der er under udvikling i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, og det nye CSR Kompas (med fokus på due diligence) vil kunne blive præcenteret.

6. Til orientering: Oversigt over kommunikationsopgaver med budget

Ad 6: Den opdaterede kommunikationsplan med budget blev præsenteret. Det blev besluttet, at konkrete kommunikationsaktiviteter fremover fremgår af logbogen (jf. pkt. 2). Det blev endvidere besluttet, at sekretariatet undersøger muligheden for at få artikler i relevante fagmagasiner som fx FSR, Advokaten, etc.

Der var enkelte sproglige ændringer til kommunikationsplanen, som sekretariatet indarbejder.

7. Kommende konferencer mv.

- a. MKI-oplæg i UGE 47 om Vækst og iværksættere 18. – 22. nov. – MKI-medlemmer kan stille sig til rådighed hvor de kan.
- b. Lederne, Århus – oplæg for Ledernetværk om CSR og Bæredygtighed om erfaringerne med den nye mæglings- og klageinstitution 25. feb. 2014. Formanden tager oplægget.

Ad 7: Der blev orienteret om de kommende arrangementer.

Ift. Uge 47 vil der blive udsendt en mail til MKI med henblik på at give medlemmerne mulighed for at melde sig til, hvis de ønsker at stille deres ekspertise til rådighed i løbet af ugen.

Derudover vil der blive udsendt en Doodle til medlemmerne om møder i 2014. Det blev besluttet, at der skal afholdes seks møder i 2014.

8. Eventuelt

Ad 8:

Formanden informerede om sit møde med formanden for Rådet for Samfundsansvar. Rådet vil i løbet af foråret lave et forslag til, hvordan man kan sammentænke MKI's og rådets opgaver for at skabe mest muligt synergi mellem de to institutioner.

Et medlem informerede om en potentiel sag om menneskeret-tighedskrænkelser og arbejdstagerrettighedskrænkelser. Sagen er endnu ikke foldet ud, og der var derfor ikke mulighed for at drøfte, om MKI eventuelt skulle gå ind i sagen.

Der blev spurgt ind til, om der er noget undervejs i forhold til det videre arbejde med due diligence-vejledningen. Sekretariatet informerede om, at udover CSR Kompasset, er der ikke noget under udarbejdelse, men at man kan kigge på dette til efteråret.

Der blev spurgt til status for Udenrigsministeriets instruks til ambassaderne mhp. udsendelse af information om MKI til målgrupper i udlandet. Sekretariatet informerede, at instruksen endnu ikke var udsendt, men at sekretariatet er i dialog med Udenrigsministeriet herom. Planlagte næste skridt er, at sikre udsendelse og efterfølgende feedback fra ambassader.

9. Formandens afsluttende bemærkninger

Ad 9: Intet særligt at bemærke.