



15. december 2014

/elmajo

Beslutningsreferat: 15. møde i institutionen den 10. december 2014

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Karin Buhmann, Jens Erik Ohrt, Marie Voldby, Christina Skagen, Rune Gottlieb Skovgaard og Ellen Marie Friis Johansen

Afbud: Jonas Christoffersen og Kim Haggren

Dagsorden:

- 1. Velkommen**
- 2. Til orientering: Årsplan 2015**
- 3. Til godkendelse: Terms of Reference for Peer Review 2015**
- 4. Til drøftelse: Møde med LO og 92-gruppen om ønsker til MKI's informationsindsats i udviklingslande**
- 5. Til orientering: Status på idéoplæg om strategiske fokusområder**
- 6. Eventuelt**
- 7. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.**

1. Velkommen

Intet at bemærke.

2. Årsplan 2015

På baggrund af en drøftelse på sidste møde i institutionen, hvor der var ønsker fra medlemmerne til årsplan, blev en opdateret udgave af årsplanen for 2015 fremlagt.

I den forbindelse blev budgetterne for de enkelte initiativer præsenteret.

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

Foruden klagesagsbehandling bliver en af hovedopgaverne i MKI i 2015 evaluering af institutionen, herunder en fornyet kendskabsmåling samt OECD Peer Review.

Med henblik på at identificere områder, hvor det kunne være af særlig betydning, at MKIs kommunikationsindsats orienterer om krænkelserisici, vil MKI i 2015 afholde en workshop med sagkyndige.

Der vil blive udarbejdet årsberetning for 2015, og der vil i samarbejde med DIEH blive afholdt et offentligt møde om samfundsansvar i offentlige indkøb i marts 2015.

For så vidt angår informationsaktiviteter i udlandet henvises til dagsordens punkt 4, se venligst nedenfor.

Herudover undersøges yderligere muligheder for informationsaktiviteter i form af konferencer, deltagelse i OECD's årlige møder, CSR Awards 2015 mm.

Der var enighed om den reviderede årsplan.

3. Terms of Reference for Peer Review 2015

Udkast til Terms of Reference for Peer Review blev præsenteret af og drøftet med David Kovick fra Shift.

Der var bl.a. ønske om, at det danske NCPs særlige karakteristika, herunder nedsættelse ved lov, MKIs sammensætning og eget budget bliver fremhævet i baggrundspapiret for peer reviewet.

Herudover en længere drøftelse af elementer, der bør fremgå af hhv. Terms of Reference og baggrundspapiret for peer reviewet samt sammensætningen af peer review-teamet.

Der var fokus på, at den endelige peer review rapport har relevans for MKI i forhold til den danske evalueringsproces.

På den baggrund blev Terms of Reference godkendt, og sekretariatet arbejder videre med Shift i fht. detaljerne og den endelige procesplan.

4. Møde med LO og 92-gruppen om ønsker til MKI's informationsindsats i udviklingslande

Der var opsummering af formiddagens møde med 92-gruppen og fagforeningerne.

Der var opbakning til opfølgning på Udenrigsministeriets instruks om MKI til de danske ambassader.

Der vil blive arbejdet videre på at afholde møder med de CSR-ansvarlige på de danske ambassader, når de er i København.

Forslag om landespecifikke tiltag vil blive set i sammenhæng med udkommet af arbejdet med de strategiske fokusområder, se ovenfor under punkt 1.

Det blev desuden besluttet at undersøge, hvornår der udsendes erhvervsdelegationer til relevante udviklingslande.

5. Status på idéoplæg om strategiske fokusområder

Der var status for arbejdet med at invitere en række eksperter til at levere idéoplæg. Oplæggene sendes til MKI, når sekretariatet har modtaget dem med henblik på at drøftelse ved det næste møde i MKI den 30. januar 2015.

Udkast til program for en interessant workshop den 25. februar 2015 bliver præsenteret ved næste MKI-møde.

6. Eventuelt

Intet at bemærke

7. Formandens afsluttende bemærkninger

- a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

Intet at bemærke.

Næste møde finder sted den 30. januar 2015 fra kl. 9-12