



16. februar 2015

/runsko

Beslutningsreferat: 16. møde i institutionen den 30. januar 2015

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Karin Buhmann, Jonas Christoffersen, Kim Haggren, Jens Erik Ohrt, Marie Voldby, Rune Gottlieb Skovgaard og Ellen Marie Friis Johansen

Mæglings- og klageinstitutionen
for ansvarlig virksomhedsadfærd
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Dagsorden:

- 1. Velkommen**
- 2. Til drøftelse og godkendelse: A. Første drøftelse af de tre input til MKI's strategiske fokusområder B. Proces for multistakeholder-involvering**
- 3. Til drøftelse: Status for Peer Review 2015**
- 4. Til drøftelse: Mulig konference/workshop om Due Diligence**
- 5. Til orientering: Kendskabsmåling 2014**
- 6. Til orientering: Planlagte aktiviteter**
- 7. Eventuelt**
- 8. Formandens afsluttende bemærkninger: Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.**

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

Intet at bemærke.

2. Til drøftelse og godkendelse: A. Første drøftelse af de tre input til MKI's strategiske fokusområder B. Proces for multistakeholder-involvering

Det blev besluttet, at fastholde den planlagte proces, hvorefter der afholdes workshop for MKI medlemmerne d. 25. februar, og workshop med involvering af interessenter d. 12. marts.

Formålet med de to workshops er at skabe grundlag for MKI's fastlæggelse af institutionens strategiske fokusområder fremadrettet.

Ved workshoppen den 25. februar vil de tre eksperter, hhv. OECD Watch, Global CSR og Institut for Menneskerettigheder, præsentere deres idéoplæg for MKI-medlemmerne, der er efterfølgende har mulighed for at stille spørgsmål og drøfte oplæggene.

Sekretariatet udarbejder efterfølgende et resumé af MKI's tentative drøftelse den 25. februar. Resuméet sendes med de tre idéoplæg til MKI's interessenter forud for mødet den 12. marts. Der var enighed om, at invitere en bred kreds af interessenter. MKI-medlemmerne sender eventuelle forslag til interessentinddragelsen til sekretariatet.

3. Til drøftelse: Status for Peer Review 2015

Sekretariatet redegjorde for status og orienterede om background document samt dagsordenen og deltagerkreds for peer review, der afholdes i København den 24. - 25. marts.

Den amerikanske konsulentvirksomhed Shift faciliterer det danske peer review. Peer review teamet, der udgøres af en række nationale kontaktpunkter, forventes sammensat endeligt i uge 6.

Background document består af tre dele:

- besvarelse af den faktuelle del (A)
- selv-evalueringsdel (B)
- spørgsmål udarbejdet på baggrund af input fra OECD og Shift (C)

Det blev besluttet at godkende udkast til den faktuelle del (A) og de på MKI-mødet i oktober drøftede spørgsmål (C), der herefter sendes til Shift. Det blev endvidere besluttet at drøfte selv-evalueringsdelen (B) i dialog med peer review teamet den 24.-25. marts.

Programmet for dagen var til drøftelse, herunder hvor meget tid de enkelte punkter bør gives. Enkelte gav udtryk for, at den mere faktuelle gennemgang af MKI ikke bør være på bekostning af de mere evaluerende dele, der lægges op til på andendagen. Formanden tilkendegav, at han først og fremmest så det som en prioritet at sikre MKI-medlemmernes samlede tilstedeværelse under de evaluerende punkter, og at det omvendt er mindre vigtigt, at alle er tilstedeværende, når de faktisk beskrivende dele af MKI's virke gennemgås. Det blev besluttet at fastholde programmet under ovenstående hensyn i dialog med SHIFT.

Offentliggørelse af dokumenter forud for peer review'et blev drøftet. Der var enighed om at offentliggøre (A) og (C) nævnt oven for.

MKI vil sammen med peer review teamet og Shift fastlægge den konkrete interessentinddragelse med udgangspunkt i en liste bestående af Rådet for Samfundsansvar og interessenter i relation til klagesager ved MKI.

4. Mulig konference/workshop om Due Diligence

Der var enighed om, at forslaget til en mulig konference/workshop om due diligence er interessant. Der var desuden enighed om, at det bør være teoretisk velfunderet fx med inddragelse af akademisk fagekspertise, men at fokus bør være orienteret mod praktiske erfaringer med henblik på at gøre det operationelt fx som afsæt for vejledning til virksomhederne.

Formanden vil sammen med sekretariatet tage initiativ til et møde med Karin Buhmann med det formål, at der udarbejdes et oplæg om forslag til gennemførelse af en konference/workshop med afsæt i ovenstående betragtninger. Oplægget skal danne grundlag for MKI's videre drøftelse heraf.

5. Til orientering: Kendskabsmåling 2014

Sekretariatet orienterede om Epinions rapport om virksomhedernes kendskab til *'Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd'*. Der var enighed om, at målingen er et godt værktøj og relevant i lyset af informationsforpligtelsen.

Det blev besluttet, at MKI fremadrettet vil drøfte virksomhedernes kendskabsbehov med fokus på de mere kvalitative aspekter som fx særlige målgrupper og områder, herunder i relation til MKI's fremtidige strategiske fokusområder, frem for de kvantitative aspekter som fx hvor mange virksomheder der samlet set kender MKI. Der var på den bag-

grund enighed om, at den aktuelle kendskabsmåling skaber et godt udgangspunkt for den videre drøftelse, og at der ikke umiddelbart er behov for en årlig kendskabsmåling.

6. Planlagte aktiviteter

Intet at bemærke.

7. Eventuelt

Sekretariatet orienterede om:

- a. Status på klager. Gengives ikke i referatet.
- b. Offentligt møde i samarbejde med DIEH om offentlige indkøb. Arrangementet sætter fokus på offentlige myndigheders forpligtelser, og afholdes d. 3. marts 2015 på Frederiksberg Rådhus. Tilmelding kan ske via pb@dieh.dk senest den 25. februar.
- c. MKI's årsberetning 2014. Årsberetningen forventes offentliggjort ultimo februar 2015.

8. Formandens afsluttende bemærkninger: Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

Næste ordinære møde finder sted den 10. april 2015 fra kl. 9-12.