



15. juni 2017

/marbay

Beslutningsreferat for 30. møde i MKI den 12. juni 2017:

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina Skagen, Maria-Cecilie Bolvig Bay (ref.).

Dagsorden:

1. Velkommen v/ formanden
2. Klager
3. Promovering (MKI's handlingsplan 2016/17)
 - 3.1. Status for dialogmøder med tekstilsektoren
 - 3.2. Status for afholdelse af due diligence workshop
 - 3.3. Status for informationsmøde med MKI's interessenter
4. Logbog
 - 4.1. Gennemgang af logbog
5. Temaer
 - 5.1. Til drøftelse: Identificering af forbedringsmuligheder i MKI
6. Orienteringspunkter:
 - 6.1. Gå-hjem møde for den finansielle sektor
 - 6.2. Forslag til break-out session som MKI bidrager med til CSR-konference i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv den 26. oktober 2017 v/sekretariatet

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

6.3. Kommende møder i OECD: Global Forum on Responsible Business Conduct and National Contact Points meeting 27. – 30. juni 2017

6.4. Orientering om peer review af USA's NCP

6.5. Revision af MKI's sagsbehandlingsvejledning til godkendelse

7. Præsentation af forslag til projekt om ansvarlige offentlige investeringer mhp. forhåndsgodkendelse

8. Eventuelt

8.1. Forslag om hvordan sekretariatet kan holde medlemmerne opdateret om relevant materiale, der modtages fra OECD

9. Kommunikation fra mødet/mødets gang

Referat:

1. Velkommen v/ formanden

2. Klager

Intet at referere

3. Promovering (MKI's handlingsplan 2016/17)

3.1. Status for dialogmøder med tekstilsektoren

Et MKI-medlem orienterede om status for igangværende initiativ vedr. dialogmøder med interessenter i tekstilsektoren.

3.2. Status for afholdelse af due diligence workshop

Sekretariatet informerede om status for den næste workshop om due diligence i bygge- og anlægssektoren. Workshopen tilrettelægges i samarbejde med Green Network forventes afholdt den 23. august og den 3. oktober 2017. Behovet for involvering af relevante erhvervsorganisationer blev drøftet.

3.3. Status for informationsmøde med MKI's interessenter

Sekretariatet informerede om status for informationsmøde med MKI's interessenter, der forventes afholdt efter sommerferien. Det udsendes forslag til datoer til medlemmerne.

4. Logbog

Sekretariatet gennemgik logbogen. Det aftaltes at ændre initiativet om faste nyhedsindslag fra medlemmerne, og i stedet afløse med en model, hvorefter medlemmerne selv byder ind, når de har noget relevant at bidrage med ift. at skrive et skriftlig nyhedsindslag til hjemmesiden.

5. Temaer

Formanden præsenterede den netop med henblik på identificering af forbedringsmuligheder gennemførte selvevaluering i MKI.

Det blev vedtaget, at MKI fremover skal drøfte et nyt tema ved hvert møde.

For de kommende møder vil følgende temaer være på dagsordenen:

- Dissens/konsensus i forbindelse med udtalelser.
- Strategi
- Proces for udarbejdelse af udtalelser
- Hvordan MKI kan forbedre sin informationsindsats i udlandet.

6. Orienteringspunkter:

6.1. Gå-hjem møde for den finansielle sektor

Formanden og to medlemmer orienterede om gå-hjem-mødet for den finansielle sektor, der blev afholdt den 4. maj 2017.

6.2. Præsentation af forslag til CSR-konference med Erhvervsstyrelsen, FSR og Dansk Erhverv

Sekretariatet præsenterede forslag til break-out session som MKI bidrager med til CSR-konference i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv den 26. oktober 2017.

Forslaget blev vedtaget, og sekretariatet vil arbejde videre med planlægningen.

6.3. Kommende møder i OECD: Global Forum on Responsible Business Conduct and National Contact Points meeting 27. – 30. juni 2017

Sekretariatet orienterede om kommende internationale møder.

6.4. Orientering om peer review af USA's NCP

Sekretariatet orienterede om det kommende peer review af USA's NCP, hvor MKI deltager.

6.5. Revision af MKI's sagsbehandlingsvejledning til godkendelse

Den reviderede version af MKI's sagsbehandlingsvejledning blev præsenteret og efterfølgende godkendt.

7. **Præsentation af forslag til projekt om ansvarlige offentlige investeringer mhp. forhåndsgodkendelse**

Forslag til et pilotprojekt om ansvarlige offentlige indkøb blev præsenteret. Medlemmerne kom med kommentarer til udkastet, og sekretariatet arbejder videre med disse. Projektet blev forhåndsgodkendt.

8. Eventuelt

Medlemmerne drøftede, hvordan sekretariatet kan holde dem opdateret om relevant materiale, der modtages fra OECD. Sekretariatet arbejder videre med en løsning på dette, herunder hvordan der bedst muligt kommunikeres mellem møderne.

9. Kommunikation fra mødet/mødets gang

Intet at bemærke.

Næste ordinære møde finder sted den 5. september 2017.