



13. september 2017

## **Beslutningsreferat for 31. møde i MKI den 5. september 2017:**

Tilstede: Mads Øvlisen, Karin Buhmann, Rasmus Raabjerg Nielsen, Kim Haggren, Christina Skagen, Ellen Marie Friis Johansen, Maria-Cecilie Bolvig Bay (ref.).

### **Dagsorden:**

- 1. Velkommen v/ formanden**
- 2. Klager**
- 3. Temaer**
- 4. Forberedelse af MKI's strategidag den 11-12. oktober 2017**
- 5. Promovering (MKI's handlingsplan 2016/17)**
- 6. Logbog**
- 7. Orienteringspunkter**
- 8. Eventuelt**
- 9. Kommunikation fra mødet/mødets gang**

### **Referat:**

- 1. Velkommen v/ formanden**

- 2. Klager**

Igangværende klagesager gengives ikke i referatet.

### **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

### 3. Temaer

På sidste MKI-møde blev det besluttet, at MKI fremover skal drøfte et nyt tema ved hvert møde. Tema for dette møde var udarbejdelse af udtalelser.

På baggrund af notat udarbejdet af sekretariatet, fremlagde formanden forslag til, hvordan MKI fremadrettet sikrer en god proces i forbindelse med udarbejdelse af udtalelser.

De enkelte punktet i notatet blev drøftet og der blev truffet beslutning om en fremadrettet proces for udarbejdelse af udtalelser, herunder:

- MKI's udtalelser bør så vidt muligt afgives på baggrund af konsensus. Der vil dog være situationer, hvor en mindretalsudtalelse er uundgåelig. Når medlemmerne har udtalt sig, udarbejder formanden i samarbejde med sekretariatet udkast til udtalelse, som efterfølgende fremlægges for medlemmerne.
- Sekretariatet sparrer løbende med OECD f.eks. om konkrete spørgsmål om andre NCP'ers udtalelser, fagudtryk mv.
- Vedr. oversættelse: Der blev truffet beslutning om, at MKI's udtalelser skrives på dansk. Efterfølgende udfærdiges der, gerne i samarbejde med OECD-sekretariatet, et resume af den danske udtalelse på engelsk. Det vil dermed ikke være en slavisk oversættelse til engelsk, men vil i stedet alene indeholde hovedpunkterne i den danske udtalelse.

### 4. Forberedelse af MKIs strategidag den 11-12. oktober 2017

Formanden præsenterede forslag til dagsorden for strategidagen med temaer til drøftelse i forbindelse med beslutning om en fremadrettet strategi for MKI's arbejde. MKI vil invitere Thomas Trier til at komme med inputs.

Dagsordenen blev godkendt.

### 5. Promovering (MKI's handlingsplan 2016/17)

- 5.1. Sekretariatet fremlagde forslag om projekt om offentlige indkøb i samarbejde med bl.a. IMR og Dialogforum for Samfundsansvar. Projektet blev godkendt.
- 5.2. Sekretariatet orienterede om status for det kommende informationsmøde for MKI's interessenter d. 12. september.

5.3.

## **6. Logbog**

Sekretariatet orienterede om logbogen og kommende aktiviteter i MKI.

## **7. Orienteringspunkter:**

7.1. Formanden orienterede om møde med Finanstilsynet.

7.2. Sekretariatet orienterede om nyt it-projekt i MKI.

7.3. Medlemmer af MKI orienterede om NCP-møde og OECD Global Forum d. 26.-30.juni 2017.

7.4. Et medlem fra MKI orienterede om kommende peer review af det amerikanske NCP den 26. – 29. september.

## **8. Eventuelt**

Forslag om NCP event for Østersøområdet. Dette forslag vil blive drøftet igen på strategidagen.

## **9. Kommunikation fra mødet/mødets gang**

Formanden takkede for et godt møde.