

REPORT OF NATIONAL CONTACT POINTS TO THE INVESTMENT COMMITTEE

Common Framework for Annual Reporting by National Contact Points for the period 1 July 2009-30 June 2010

The Common Reporting Framework is designed to assist NCPs in reporting on their activities to the Investment Committee. The NCP annual reports should be sent to the Secretariat by c.o.b. on Monday, 3 May 2010 [andria.dodds@oecd.org].

As this year will mark the tenth anniversary of the 2000 Revision of the Guidelines, Section E has been added to the Reporting Framework to solicit more general comments on NCP experiences on the past ten years. These views would be fed into the preliminary discussion to be held on the occasion of the 29 June 2010 Annual NCP Meeting on the revisions to the Procedural Guidance and Commentary proposed by consultation partners during the preparatory work on the update¹.

A. Institutional Arrangements

Annexes 1 and 2 to this questionnaire show, respectively, the “Structure of the National Contact Points” from the 2009 NCP Chair’s Summary and the list of National Contact Points (providing contact details) that is available on the OECD Guidelines website. NCPs are asked to update these tables if necessary.

NCPs may wish to provide additional information regarding institutional arrangements (e.g. regarding the composition of the National Contact Point; advisory committees...).

How does the NCP relate to other government agencies?

How does the NCP relate to social partners (business community and employee organisations) involved in the functioning of the National Contact Point?

- *It relates to the social partners on a regular basis through the Government’s National Consultative Forum for CSR, “Kompakt”. The forum consists of representatives from government, businesses, trade unions and NGOs. The Forum organises approximately 4 meetings annually and are lead by the State Secretary. The last meeting took place 20 April 2010 and focused on the ongoing process of updating the Guidelines. All stakeholders have been invited to submit input/viewpoints to the process.*

How does the NCP relate to other interested parties, including non-governmental organisations (NGOs), involved in the functioning of the NCP?

- *The NCP relates to other interested parties mainly through the Government’s Consultative Forum for CSR (please see above). Beyond this, it has occasional meetings and engages in dialogues on particular issues on an ad hoc basis.*

How the NCP relates to other leading corporate responsibility instruments (such as the ILO Tripartite Declaration on Multinational Enterprises and Social Policy or the UN Global Compact and its local networks)?

¹ See Draft Terms of Reference for an Update of the Guidelines for Multinational Enterprises [DAF/INV/WP(2010)1], Paragraph 39.

- *The NCP relates to these instruments through an extensive contact with relevant ministries and through participation in Government's National Consultative Forum for CSR, "Kompakt".*

Have institutional changes been made, or are currently planned, to improve the performance of the NCP? Do these changes relate to the structure of the NCP or the consideration of specific instances? Have they, or are they being inspired, by changes in other NCP institutional arrangements or stakeholders' recommendations. Please elaborate on the reasons and expected impact of these changes.

- *The current structure of the Norwegian NCP is based on a tripartite model, encompassing representatives from the Confederation of Trade Unions (LO), the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), the Ministry of Trade and Industry, and the Ministry of Foreign Affairs. Norway has a long tripartite tradition involving government, labour unions and employers organisations.*
- *As a follow-up of its January 2009 White Paper "Corporate Social Responsibility in a Global Economy", the Government has evaluated possible models for re-organising and strengthening the NCP. A proposal with alternative models was sent on a public hearing last summer (July 2009). We received comments from 22 different institutions/organisations. The comments were carefully reviewed and reflected in a model for a re-organised NCP. It was forwarded to the Government, which approved it on 15 April 2010. The re-organised NCP will consist of 4 members including a leader. The members will, as in the present NCP, have this as an additional assignment and not as a full time occupation. The members shall serve in their personal capacity. An open and transparent process for selecting the members has been initiated. The relevant civil society organisations and the employees and employers organisations have been invited to send suggestions for candidates. The Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Trade and Industry will appoint the leader of the NCP and, based on the suggested candidates, appoint the three remaining members. A Secretariat of 2 full time employees will also be established. In addition to dealing more effectively with specific instances, it will also enable the NCP to put more emphasis on information activities regarding the Guidelines. The re-organised NCP is expected to be launched by the summer/fall of 2010. The re-organised NCP will be provided with substantially increased financial resources enabling it to make use of independent advice and expertise. This re-organisation is expected to strengthen the NCP and make it more independent.*

The above outlined changes have to some extent been inspired by the Dutch and the British NCP institutional arrangements.

B. Information and Promotion

How have the Guidelines been made available in your country (translation, creation of a webpage or website, etc.)?

- *The Guidelines are translated into Norwegian and made available on the website of the Ministry of Foreign Affairs. We have also published a brochure about the Guidelines in Norwegian and English. These are also posted on the said website (<http://www.regjeringen.no>). A new updated website is under construction.*

How is co-operation with the business community, trade unions, NGOs and the interested public carried out, with respect to information on, and promotion of, the Guidelines (consultations, distribution of the Guidelines, etc.)?

The Government's Consultative Forum on CSR organises approx. 4 meetings annually. The last meeting was held in April 2010 and focused on the ongoing update of the OECD Guidelines. Cooperation is also carried out through the tripartite structure of the Norwegian NCP.

Have other information and promotion activities been held or planned (seminars and/or conferences on the Guidelines in general or on specific subjects, informative publications or guides, co-operation with investment promotion agencies, departments of education, business schools, etc.)?

- ***As a follow-up activity to the Government's White Paper on CSR, the Section for Economic and Commercial Affairs in the Ministry of Foreign Affairs has carried out extensive travel activity during the past year to discuss and inform our Embassies and Norwegian/Norwegian related business in all regions about the CSR policy of the Government. Information about the Guidelines and the work of the NCP has been part of all these visits.***
- ***In addition, knowledge and guidance about the Guidelines have been an important part of the presentation of the White Paper at various national and international seminars and conferences.***

Has the OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones been disseminated or otherwise referred to in the context of interactions with enterprises and stakeholders?

- ***The White Paper on CSR refers to the OECD Risk Awareness Tool. It states that the OECD Risk Awareness Tool can be of help for companies in assessing and handling risks and dilemmas they can face in areas with weak governance.***

Annex 3 to this questionnaire presents Table 1 from the 2009 NCP Chair's Summary ("The OECD Guidelines and Export Credit, Overseas Investment Guarantee and Inward Investment Promotion Programmes". NCPs are asked to update this table. If no update is necessary, please indicate this. If the OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones is referred to in these programmes, please indicate this separately.

Have enquiries been received from (a) other NCPs; (b) the business community, employee organisations, other non-governmental organisations, or the public; or (c) governments of non-adhering countries?

C. Implementation in specific instances

NCPs might want to provide the following information on specific instances that were raised and/or concluded during the June 2009-2010 cycle. Please ensure that the information submitted is suitable for dissemination. Subject to respecting adhering countries' commitments to operate in accordance with the core criteria of visibility, accessibility, transparency and accountability, NCPs may provide any information they want (including no information).

Date request to consider specific instance was received.

- ***One request was received during the period:***

1. December 14th 2009

Who raised the specific instance (e.g. business, trade union, NGO)?

- ***An NGO***

Which chapters of the Guidelines are cited in the specific instance? If possible, please also cite the specific recommendation(s) covered by the request.

➤ **Chapter 2**

Has the specific instance involved business activities in a non-adhering country? Was the specific instance a multi-jurisdictional instance and involved other NCPs? Has the home NCP liaise with the parent company of the enterprise party to the specific instance?

- ***Yes, activity in Western Sahara. No, it only involved the Norwegian NCP. No, the NCP has not liaised with the parent company.***

Sector of activity: extractive industry (which industry?); agriculture; other primary sectors; manufacturing (which sub-sector?); financial services; retail distribution; transport; other services.

➤ ***Marine seismic survey (extractive industry)***

Was the request to consider the specific instance accepted or rejected (if possible, describe grounds for not taking up a request)?

- ***Following communication in writing between the parties, facilitated by the NCP, and due to increased media focus on business activity in the area, the company decided to abstain from any further involvement in Western Sahara until the political situation has been resolved. The complaint was consequently withdrawn.***
- ***The complaint was withdrawn 29 April 2010.***

Were the results communicated to the public and, if so, how?

Has the NCP monitored the implementation of final statements' recommendations?

Would the NCP care to contribute additional information about this specific instance -- e.g. how was the information on the specific instance gathered? Was accessibility to reliable information or the protection of confidentiality an issue? Did all parties agree with the final statement issued by the NCP?

Specific instances considered by NCPs to date

Annex 4 presents a summary table intended to provide basic information about specific instances that have been accepted for consideration by NCPs up to June 2010. NCPs are asked to verify and update this table if necessary.

D. Other

How have the core criteria for the operation of NCPs (visibility, accessibility, transparency, and accountability) been applied in your country to further the effectiveness of Guidelines implementation? Please provide examples that illustrate this.

The Norwegian NCP ensures transparency by releasing press statements on the results of the specific instances. All instances concluded so far by the Norwegian NCP have been published on the official web site of the Norwegian government. The statements cover both information on the Guidelines as well as information on the procedure of the instance dealt with. The statements include the names of the parties involved.

Do you wish to provide any other information on the nature and results of NCP activities during this implementation cycle of the Guidelines, including on any useful experiences and/or difficulties encountered in carrying out the duties of the NCP?

- ***Good cooperation between NCPs is essential when a specific instance involves other adhering countries' NCPs. One of them should be the leading NCP in cooperation with the others.***

With its present resources and organisation, the Norwegian NCP is faced with challenges in some specific instances with regard to complexity and fact-finding. In the White Paper on CSR the Government states that it will provide greater resources for the Norwegian NCP and encourages the use of independent advice and expertise. With the re-organisation approved by the Government (please see A – Institutional Arrangements), the strength and efficiency of the NCP is expected to increase significantly.

If the NCP disposes of surveys or statistics documenting companies' awareness of the Guidelines, do you wish to make this information available in your report?

What issues might deserve particular attention during the 2010-2011 implementation cycle of the OECD Guidelines separate from those that might be raised during an update? Please elaborate as appropriate.

E. Looking back at the past ten years

What is your assessment of the functioning of your institutional arrangements in the past ten years? What were the main achievements? In what areas do you feel the greatest pressure for change and why?

- ***Neither the OECD Guidelines nor the NCP are well enough known among Norwegian businesses, especially SMEs. Without sufficient resources and capacity to provide information and guidance about the Guidelines, the NCP will not be an effective grievance mechanism. As the number of complaints received increased, a need for an organisational re-structuring did arise. Please see A – Organisational Arrangements for information on the process of re-organising the NCP which is now taking place. With the strengthened NCP, increased attention to the visibility, use and awareness of the Guidelines will be emphasised.***

How successful have you been in raising visibility, awareness and use of the Guidelines? What have been the greatest challenges? How have your promotional activities evolved as a result?

What were the most important lessons learned or positive outcomes in handling specific instances? Did any of the challenges encountered relate to the areas singled out for special attention in the draft terms of reference for an update of the Guidelines [especially those described in paragraphs 26-28 of DAF/INV/WP(2010)1]? Please elaborate.

How do you view the opportunities for information exchange and peer learning, notably those provided by annual meetings of NCPs or meetings of the Working Party of the Investment Committee?

RAPPORT DES POINTS DE CONTACT NATIONIONAUX AU COMITE DE L'INVESTISSEMENT

Modèle de notification pour les Rapports annuels des PCN pour la période 1 juillet 2009 à 30 juin 2010

*Ces lignes directrices sont destinées à guider les Points de contact nationaux (PCN) dans l'établissement de leurs rapports annuels au Comité de l'Investissement. Les rapports doivent être reçus par le Secrétariat avant 18h00 le **lundi, 3 mai 2010** [andria.dodds@oecd.org].*

Cette année marquera le dixième anniversaire de la Révision des Principes directeurs. Une nouvelle section E a donc été ajoutée au Modèle de notification pour solliciter une appréciation générale de l'expérience des PCN au cours de la dernière décennie. Ces remarques pourront nourrir les discussions de la prochaine réunion annuelle des PCN, qui aura lieu le 29 juin 2010¹, sur les propositions de révision qu'ont faites les parties prenantes durant la phase préparatoire de la mise à jour des Principes directeurs relatives aux Lignes directrices de procédure et leurs commentaires.

A. Organisation institutionnelle

Les Annexes 1 et 2 montrent, respectivement, la "Structure des Point de contact nationaux" du rapport du Président, 2009, et la liste des coordonnées des PCN qui est disponible sur le site web des Principes directeurs. Les PCN sont priés de faire la mise à jour de ces annexes, si nécessaire.

Les PCN pourraient vouloir fournir des informations supplémentaires concernant l'organisation institutionnelle du PCN (par exemple, la composition du PCN, les comités de conseil,...).

Quel est le lien entre le PCN et d'autres agences gouvernementales ?

Quel est le lien entre le PCN et les partenaires sociaux (des milieux d'affaires et des organisations syndicales) impliqués dans le fonctionnement du PCN ?

Quel est le lien entre le PCN et d'autres organisations telles les ONG associées au PCN ?

Quel est le lien entre le PCN et d'autres initiatives de responsabilisation des entreprises (i.e. la Déclaration des principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte Mondial de l'ONU et les organisations locales affiliées) ?

Est-ce que des changements ont été apportés ou sont envisagés afin d'améliorer la performance du PCN ? Est-ce que ces changements portent sur la structure du PCN ou concernent les procédures d'examen des instances spécifiques ? Est-ce que les changements adoptés ou envisagés ont été ou sont inspirés par des changements dans l'organisation institutionnelle de d'autres PCN ou de recommandations des parties prenantes ? Pouvez-vous élaborer les raisons et l'impact anticipé de ces changements ?

B. Information et promotion

Comment les Principes directeurs ont-ils été rendus accessibles dans votre pays ? (traduction, création d'une page web, d'un site web, etc.) ?

¹ Voir le paragraphe 39 du Projet de Mandat de la Mise à jour des Principes Directeurs à l'intention des entreprises multinationales [DAF/INV/WP(2010)1].

Comment la coopération avec les milieux d'affaires, les syndicats, les ONG et les autres publics concernés pour promouvoir les Principes directeurs a-t-elle été organisée ? (consultations, diffusion des Principes directeurs, séminaires, etc.)

D'autres activités d'information et de promotion ont-elles été organisées ? (séminaires, conférences, publications ou guides, coopération avec les agences de promotion de l'investissement, les écoles de commerce, etc...)

Est-ce que l'Outil de sensibilisation au risque de l'OCDE destiné aux entreprises opérant dans les zones à déficit de gouvernance a été disséminé ou référé par ailleurs dans le cadre d'interactions avec les entreprises et autres parties intéressées?

L'annexe 3 présente le tableau 1 du Rapport du président 2009 ("Liens entre les principes de l'OCDE et les programmes de crédit à l'exportation, de garantie des investissements à l'étranger et de promotion des investissements de l'étranger"). Les PCN sont priés de faire la mise à jour de ce tableau. Si aucune mise à jour n'est nécessaire, veuillez l'indiquer. Veuillez indiquer séparément si l'Outil de sensibilisation au risque de l'OCDE destiné aux entreprises opérant dans les zones à déficit de gouvernance est également référencié dans ces programmes.

Des demandes d'information ont-elles été reçues de la part a) d'autres PCN ; b) des milieux d'affaires, des organisations syndicales, d'autres organisations non gouvernementales, du public ; c) de gouvernements de pays n'ayant pas adhéré aux Principes directeurs ?

C. Mise en œuvre dans des circonstances spécifiques

Les PCN souhaiteront peut-être communiquer les informations suivantes sur les dossiers concernant des circonstances spécifiques déposés et/ou réglés durant l'exercice juin 2009-juin 2010. Les PCN sont responsables pour veiller à ce que les informations notifiées conformément au Modèle soient présentées sous une forme qui se prêterait à leur dissémination. En outre, sous réserve de respecter leur engagement de fonctionner conformément aux critères essentiels de visibilité, d'accessibilité, de transparence et de responsabilité, les PCN peuvent communiquer les informations qu'ils souhaitent (y compris aucune information).

Date de réception de la requête.

Auteur de la requête (entreprise, organisation syndicale, ONG).

Chapitres des Principes directeurs cités dans le dossier. Si possible, mention également des recommandations particulières couvertes par la requête.

Mention du fait que les circonstances spécifiques ont trait à des activités commerciales menées dans un pays non signataire. Les circonstances spécifiques ont-elles impliquées plusieurs juridictions et d'autres PCN ?

Secteur d'activité : industries extractives (quelle industrie ?) ; agriculture ; autres branches du secteur primaire ; secteur manufacturier (quelle branche ?), services financiers ; commerce de détail ; transports ; autres services. Les circonstances spécifiques ont-elles été acceptées ou rejetées ?

Mention de l'acceptation ou du rejet de la requête (si possible, description des arguments invoqués en cas de rejet).

Dans l'hypothèse où la requête a été acceptée, date à laquelle une issue a été trouvée.

Mention du fait que le résultat de la procédure est communiqué ou non au public et, dans l'affirmative, mode de communication.

Informations complémentaires sur les dossiers relatifs à des circonstances spécifiques que les PCN souhaitent communiquer, notamment sur la façon dont les données sur les circonstances spécifiques ont été recueillies et sur l'accueil réservé à la décision par l'ensemble des parties. Est-ce que les questions de l'accès à des informations fiables ou la confidentialité de ces informations posent problème ? Est-ce que toutes les parties impliquées dans des circonstances spécifiques ont donné leur accord sur le contenu du communiqué final du PCN ?

Circonstances spécifiques examinées par les Points de contact nationaux

L'annexe 4 présente un récapitulatif des cas spécifiques dont les PCN ont été ou sont actuellement saisis jusqu'au juin 2010. Les PCN sont priés de faire la mise à jour de cette liste, si nécessaire.

D. Divers

Comment les caractéristiques des PCN prévues par les Principes directeurs pour renforcer leur efficacité (visibilité, accessibilité, transparence, légitimité) ont-ils été appliqués dans le cas de votre pays ? Veuillez fournir des exemples pour illustrer ces différents points.

Souhaitez-vous fournir d'autres informations sur la nature et les résultats de l'activité du PCN, y compris des expériences utiles éventuelles et/ou des difficultés rencontrés en faisant le travail du PCN ?

Si le PCN dispose d'enquêtes or statistiques documentant la sensibilisation des compagnies aux Principes directeurs, souhaiteriez-vous incorporer cette information dans votre rapport ?

Quelles questions pourraient mériter une attention particulière durant le cycle de mise en œuvre 2010-2011 en dehors de celles qui pourraient être discutées dans le cadre de la prochaine actualisation des Principes directeurs ? Pourquoi ?

E. Divers

Quelle est votre appréciation générale du fonctionnement de votre organisation institutionnelle au cours des dix dernières années ? Quelles en sont les principales réalisations ? Dans quels domaines les changements ont-ils été revendiqués et pourquoi ?

Comment vous juger les résultats de vos efforts pour renforcer la visibilité, l'accessibilité, la transparence et l'utilisation des Principes directeurs ? Quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confronté ? Comment vos activités de promotion ont-elles évoluées pour répondre à ces défis ?

Quelles sont les grandes leçons de la mise en œuvre du fonctionnement du mécanisme des circonstances spécifiques ? Quels en ont été les points forts ? Est-ce les défis que vous avez rencontrés ont trait aux sujets figurant dans les termes de référence pour une actualisation des Principes directeurs, et plus particulièrement les sujets décrits aux paragraphes 26-28 du document DAF/INV/WP(2010)1 ?

Quelle est votre appréciation des opportunités d'échange d'informations et d'expériences offertes par les réunions annuelles des PCN et des sessions régulières du Groupe de travail du Comité de l'investissement ?