

## **PROTOKOLL KONSTITUERINGSMØTE 30. MARS 2011**

### **Kl. 13.30-16.00**

Møteleder: Hans Petter Graver

Referent: Mari Bangstad (godkjent av Hege Røttingen)

Til stede:

Fra Kontaktpunktet: Hans Petter Graver (leder), Elin Myrmel-Johansen, Gro Granden og Jan Erik Korssjøen

Fra Sekretariatet: Hege Røttingen og Mari Bangstad

### **VELKOMMEN**

Hans Petter Graver ønsket velkommen

#### **1. Administrative spørsmål**

Hans Petter Graver orienterte

##### **1.1. Møter fremover**

Vedtak: Kontaktpunktet får fast møtetidspunkt hver fjerde mandag kl. 14-18 fom 29. august, med unntak som bestemt på møtet. Følgende møtedatoer ble avtalt:

13. april kl. 15-17 (Cermaq)

6. juni kl. 08.30-11.30

30. august kl. 14-18 (tirsdag)

26. september kl. 14-18

24. oktober kl. 14-18

28. november kl. 14-18

19. desember kl. 14-18

##### **1.2. Budsjett**

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering

Vedlegg 1 Budsjett fra UD

##### **1.3. Godtgjørelse og refusjon til Kontaktpunktets medlemmer**

Vedtak: Rutiner i tråd med statens regulativer ble vedtatt. Sekretariatet sender inn skattekort og personopplysninger til Lønnsenheten i UD v/ Per Ivar Lied.

Vedlegg 2 Rutinebeskrivelse for refusjon og reiseregninger med skjema

Vedlegg 3 Rutinebeskrivelse for godtgjørelse

#### **1.4. Offentlighetsloven**

Vedtak: Notat om offentlighetsloven ble tatt til orientering

Vedlegg 4 Notat offentlighetsloven

#### **1.5. Taushetsplikt, handelsbegrensninger og habilitet**

Vedtak: Notat om taushetsplikt, handelsbegrensninger og habilitet ble tatt til orientering

Vedtak: Kontaktpunktets medlemmer undertegnet erklæring om taushet, handelsbegrensninger og habilitet

Vedlegg 5 Notat om taushetsplikt, handelsbegrensninger og habilitet

Vedlegg 6 Erklæring om taushetsplikt, handelsbegrensninger og habilitet

Fra diskusjonen:

- Det bør synliggjøres hvordan Kontaktpunktet praktiserer habilitetsbestemmelser
- I tvilstilfeller eller der det utenfra blir reist tvil om medlemmers habilitet, må medlemmets habilitet vurderes av Kontaktpunktet fra sak til sak

Merknad:

Jan-Erik Korssjøen erklærte seg inhabil i behandling av Cermaq-saken som styremedlem i selskapet.

#### **1.6. Rollefordeling i klagesaker**

Vedtak: Alle medlemmer i Kontaktpunktet oppfordres til å bidra til å gjøre retningslinjene kjent, også gjennom media. I klagesaker er det Kontaktpunktets leder eller den han utpeker som uttaler seg til pressen. For uttalelser til pressen etter at en sak er avsluttet avtaler Kontaktpunktets medlemmer seg i mellom fra sak til sak hvordan enighet/uenighet kommuniseres utad

Vedtak: Kontakt med partene i klagesaker går gjennom sekretariatet

Vedlegg 7 Notat rollefordeling i klagesaker

## **2. Mandat**

Hege Røttingen orienterte

### **2.1. Kort om mandatet**

- [OECDs egen film om retningslinjene](#)
- Stortingsmelding nr. 10 (2008-09)

### **2.2. Oppdaterte retningslinjer i OECD – status og fremdrift**

- Nytt kapittel på menneskerettigheter
- Oppdatering av øvrige kapitler
- Leverandørkjedeansvar blir tydeligere definert
- Retningslinjene forventes vedtatt rundt 25. mai 2011

### 3. Klagesaker

Hans Petter Graver og Hege Røttingen orienterte

#### 3.1. Prosedyrer for klagebehandling

Vedtak: Informasjon om arbeid med nye prosedyrer ble tatt til orientering. Sekretariatet oppdaterer prosedyrene i tråd med oppdateringen som pågår i OECD.

Fra diskusjonen:

- Et viktig siktemål for Kontaktpunktet er å få til dialog mellom partene og aller helst en løsning som fremmer ivaretagelse av retningslinjene, f.eks. gjennom profesjonell mekling
- Ift parallelle prosedyrer, bør utgangspunktet være at nøyaktig samme spørsmål i samme sak ikke bør behandles parallelt, f.eks. i to ulike nasjonale Kontaktpunkt. Samtidig må man påregne parallelle saker, f.eks. gjennom rettssystem, men da vil ofte saken som behandles i rettssystemet være av en annen og mer juridisk karakter
- Ift de to sakene som ble overtatt fra det gamle Kontaktpunktet den 1. mars, kan det bli vanskelig å komme frem til en beslutning fordi vi mangler innsikt i hvordan prosessen har vært, hvordan kommunikasjon med partene har fungert og hvilke arbeidsmetoder som har vært praktisert. På den annen side viktig med en god avslutning i saker som har pågått lenge og som partene har nedlagt mye arbeid i siden 2009.

Vedlegg 8 Foreliggende prosedyre, også tilgjengelig på <http://bit.ly/eKLYbe>

#### 3.2. Intex Resources ASA

Vedtak: Saken tas opp til behandling med sikte på avslutning

Vedlegg 9 Status i saken

#### 3.3. Cermaq ASA

Vedtak: Saken ble tatt opp til behandling. Første møte mellom Kontaktpunktet og partene møtes 13. april 2011 kl. 15-17. Formøte for Kontaktpunktet kl. 14.

Vedlegg 10 Status i saken

Merknad: Jan-Erik Korssjøen var ikke til stede under diskusjonen om Cermaq-saken.

### 4. Informasjonsarbeid

Mari Bangstad orienterte om

- Planlagt markedsundersøkelse om kjennskap til Kontaktpunktet (nullpunktundersøkelse)
- Behov for "kommunikasjonsplattform", nye nettsider, infobrosjyre mm.
- Kontakt med relevante nettverk og organisasjoner

Fra diskusjonen:

- Positivt med undersøkelse og koble seg på eksisterende nettverk/organisasjoner. Viktig å trekke på organisasjoner utenfor LO/NHO/ForUM også, samt internasjonale nettverk som FNs Global Compact, Business for Social Responsibility m.fl. Forslag om å lage film/infomateriell andre kan legge ut på sine sider
- Bruk av moderne hjelpemidler, f.eks film kan kommunisere budskapet lettere

Vedtak: Utkast til handlingsplan tas til orientering

Vedlegg 11 Utkast til handlingsplan

## **5. Eventuelt**

- Elin Myrmel-Johansen orienterte om hvordan Storebrand jobber med å screene alle selskaper ift en minstestandard basert på internasjonale konvensjoner, og foreslo å invitere leder for SRI-avdelingen Christine Meisingset til å presentere metode og dele erfaringer på Kontaktpunktets møte 6. juni.
- Hans Petter Graver foreslo et felles seminar med Etikkrådet til høsten