



Procedure voor Specifieke Gevallen

bij het Nederlandse Nationale Contactpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (NCP)

Inhoud

Algemeen	1
Procedurestappen.....	2
0. <i>Melding van een specifiek geval</i>	4
1. <i>Ontvangstbevestiging</i>	4
1a. <i>Coördinatie tussen NCP's, indien van toepassing</i>	4
2. <i>Initiële beoordeling</i>	4
3. <i>Nader onderzoek</i>	5
4. <i>Afronding procedure / Eindverklaring NCP</i>	6
5. <i>Follow-up uitkomsten van de eindverklaring</i>	6
Indicatieve termijnen.....	7
Procedureafspraken om het proces te faciliteren.....	7
Nuttige informatie - achtergronddocumenten.....	9

Algemeen

Alle NCP's, optredend als een buitengerechtelijk klachtenmechanisme, dragen bij aan het oplossen van problemen die zich voordoen in verband met de uitvoering van de *Richtlijnen* in specifieke gevallen op verzoek van een of meer belanghebbenden of groepen belanghebbenden (hierna "melding"). Daarbij wordt van alle NCP's verwacht dat zij handelen op een wijze die zichtbaar, toegankelijk, transparant, verantwoordingsplichtig, onpartijdig en billijk, voorspelbaar en verenigbaar met de *Richtlijnen* is.

Elk specifiek geval van vermeende niet-naleving van de *Richtlijnen* dat aan een NCP wordt gemeld, doorloopt in beginsel dezelfde procedure. Deze procedure wordt beschreven in

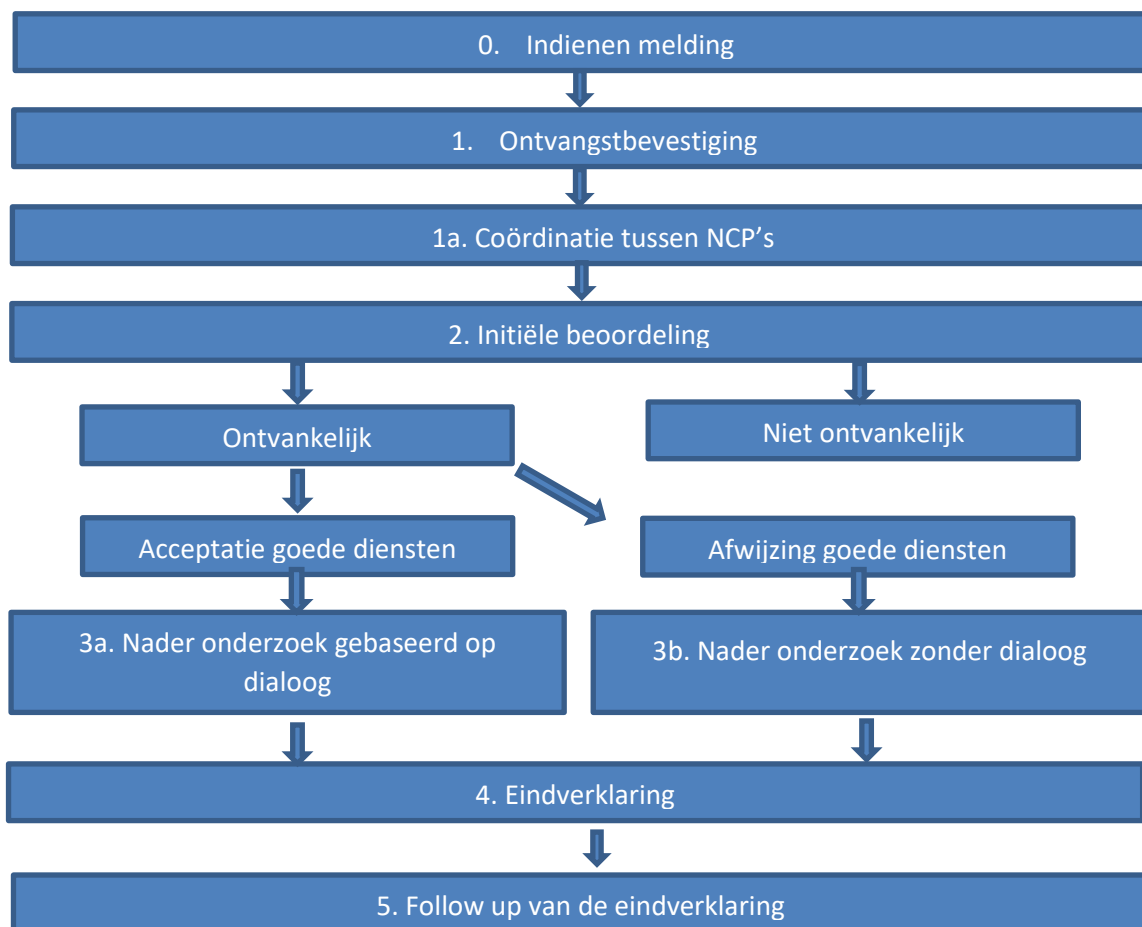
[Uitvoeringsprocedures van de OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven inzake](#)

[maatschappelijk verantwoord ondernemen \(procedures\), Deel II van de OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.](#) Ieder NCP functioneert echter in een andere context en kan zijn procedure hierop aanpassen.

In dit document wordt de procedure beschreven die door het Nederlandse NCP wordt toegepast na ontvangst van een melding. Deze procedure is gebaseerd op en coherent met de bovengenoemde Uitvoeringsprocedures. Wat zijn streven naar onpartijdigheid betreft, heeft het Nederlandse NCP een afzonderlijk [document](#) opgesteld. De drie documenten vullen elkaar aan, wat betekent dat de combinatie van deze documenten een volledig overzicht geeft van de procedure voor het indienen van specifieke gevallen bij het Nederlandse NCP.

De NCP's moeten in de procedure voor het indienen van specifieke gevallen een evenwicht vinden tussen transparantie en vertrouwelijkheid. Het NCP streeft dan ook naar optimale transparantie met betrekking tot de procedurestappen, maar zal in beginsel andere aspecten van de procedure als vertrouwelijk behandelen. Het NCP hecht met name belang aan de bescherming van de partijen en van gevoelige informatie. Zie "Procedureafspraken om het proces te faciliteren" voor meer informatie. Bovendien zullen de verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG, hierin zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens vastgelegd).

Procedurestappen



0. Melding van een specifiek geval

Melders kunnen de melding van een specifiek geval indienen via [het contactformulier op de NCP-website](#).

1. Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van een melding stuurt het NCP binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging aan de melder en informeert het betrokken bedrijf over de ontvangen melding (stuurt daarbij een kopie van de melding mee). Aan de melder en het bedrijf wordt de beschrijving van de procedure meegestuurd.

1a. Coördinatie tussen NCP's, indien van toepassing

Aangezien de Onderschrijvende landen met de *Richtlijnen* bedrijven aanspreken die “op of vanuit” hun grondgebied actief zijn, kunnen NCP's specifieke gevallen ontvangen over kwesties die in hun land plaatsvinden of die betrekking hebben op in hun land gevestigde bedrijven. NCP's kunnen ook specifieke gevallen ontvangen met betrekking tot activiteiten van meerdere bedrijven, waarvan sommige mogelijk niet in hun land zijn gevestigd. In dergelijke situaties zullen de NCP's die het specifieke geval of de specifieke gevallen hebben ontvangen, van meet af aan alle andere betrokken NCP's informeren en met hen coördineren met als doel de leidende en ondersteunende NCP's aan te wijzen en coördinatieregelingen vast te stellen. Het NCP houdt partijen op de hoogte van dit proces.

2. Initiële beoordeling

Allereerst voert het NCP een initiële beoordeling uit van de melding om te bepalen of deze ontvankelijk is, d.w.z. of deze nader onderzoek rechtvaardigt. Deze initiële beoordeling is alleen een toetsing op de onderstaande ontvankelijkheidsaspecten. Er worden in dit stadium van initiële beoordeling door het NCP geen uitspraken gedaan over de vraag of de door de partijen aangeleverde informatie juist is noch of er sprake is van schending van de *Richtlijnen* door het bedrijf.

Bij de initiële beoordeling betreft het NCP de volgende aspecten, zoals geformuleerd door de OESO (zie [Toelichting op de Uitvoeringsprocedures voor de OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen](#), met name paragraaf 33):

- De identiteit van de persoon (c.q. organisatie) die de melding van het specifieke geval heeft gedaan en het belang dat deze bij de zaak heeft. Een belang van een partij kan bijvoorbeeld worden gelegitimeerd door het direct ondervinden van aan de bedrijfsactiviteiten gerelateerde impact. Het kan ook een derde partij zijn die de partij die directe impact heeft ondervonden vertegenwoordigt. Organisaties wier doelen gerelateerd zijn aan de kwestie kunnen ook een belang hebben;
- Of de kwestie wezenlijk is, d.w.z. relevant voor de uitvoering van de *Richtlijnen*, en gemotiveerd, d.w.z. ondersteund door voldoende en geloofwaardige informatie;
- Of de onderneming onder de *Richtlijnen* valt;
- Of er een relatie lijkt te bestaan tussen de activiteiten van de onderneming en de kwestie die in het specifieke geval aan de orde wordt gesteld;
- De mate waarin het toepasselijke recht en/of parallelle procedures het vermogen van het NCP beperken om bij te dragen tot de oplossing van de kwestie en/of de uitvoering van de *Richtlijnen* (zie paragraaf 35 van de Procedures);

- Of het onderzoek van de kwestie bijdraagt tot het doel en de doeltreffendheid van de *Richtlijnen*.

Het NCP past het principe van hoor en wederhoor toe voor het specifieke geval. Het NCP voert met alle partijen afzonderlijke, vertrouwelijke gesprekken over de melding en bijbehorende overwegingen, tenzij het NCP op basis van de criteria uit de procedurele aanwijzingen reeds tot de conclusie is gekomen dat de melding niet ontvankelijk is en daarom besluit om deze niet in behandeling te nemen. Het NCP kan na gesprekken met partijen ook besluiten de melding niet ontvankelijk te verklaren.

Na deze initiële beoordeling stelt het NCP de betrokken partijen schriftelijk op de hoogte van zijn voorlopige conclusies en de gronden waarop deze berusten.

Indien een melding ontvankelijk wordt verklaard door het NCP, wordt de initiële beoordeling in beginsel gepubliceerd. Indien er van publicatie wordt afgezien wordt de reden hiervoor gedeeld met de partijen. In het geval van niet-ontvankelijkheid is publicatie verplicht.

Indien de melding ontvankelijk wordt verklaard, biedt het NCP zijn "goede diensten" aan. Dat houdt in dat het NCP aanbiedt om als bemiddelaar een dialoog te faciliteren, met als doel tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. In het geval dat de melding niet-ontvankelijk wordt verklaard, volgt geen aanbod van goede diensten door het NCP en stopt de procedure na de publicatie over de initiële beoordeling.

Het NCP draagt de gehele verantwoordelijkheid voor deze initiële beoordeling over de ontvankelijkheid. Indien het NCP besluit de initiële beoordeling te publiceren, hebben de betrokken partijen twee weken de tijd om op de ontwerpversie te reageren. Het is aan het NCP om te besluiten of er aanleiding is de tekst op grond van het commentaar van de partijen al dan niet te wijzigen. Vervolgens wordt de tekst bijgewerkt en gepubliceerd op de website van het NCP: www.oesorichtlijnen.nl.

3. *Nader onderzoek*

Als het NCP in zijn initiële beoordeling heeft bepaald dat de zaak ontvankelijk is, dan wordt het vervolg mede bepaald door de vraag of de goede diensten van het NCP door de partijen zijn geaccepteerd. Indien de goede diensten worden aangenomen, volgt een verder onderzoek op basis van een dialoog tussen de partijen (3a). Indien de goede diensten niet worden aangenomen of de dialoog mislukt, volgt een nader onderzoek zonder dialoog (3b). In beide gevallen stelt het NCP een eindverklaring op (4).

3a. Nader onderzoek gebaseerd op dialoog

Tijdens deze fase faciliteert het NCP als bemiddelaar een dialoog tussen de partijen, met als doel om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen die verenigbaar is met de *Richtlijnen*. Aan het begin van de dialoog zal het NCP afspraken tussen de betrokken partijen aanmoedigen over het vervolg van de procedure, bijvoorbeeld omtrent het gewenste doel, tijdpad, de deelnemers aan de dialoog, vertrouwelijkheid en publieke uitspraken. Het NCP zal de dialoog vanuit zijn kennis van de *Richtlijnen* actief ondersteunen. Het Nederlandse NCP bemiddelt het liefst zelf in de dialoog. In specifieke omstandigheden kan het NCP echter, in overleg met de betrokken partijen, besluiten een externe bemiddelaar aan te stellen en/of externe expertise in te schakelen indien het dit in de loop van de fase van goede diensten nodig acht. De procedure voor het inschakelen van een externe bemiddelaar is [hier](#) te vinden.

De fase eindigt wanneer de partijen tot een gezamenlijk gedragen oplossing zijn gekomen, wanneer een van de partijen besluit zich uit de dialoog terug te trekken, of wanneer het NCP tot de conclusie komt dat een dergelijke oplossing niet op redelijke termijn valt te voorzien. In geval van een overeengekomen oplossing gaat het NCP over tot stap 4. Indien de dialoog mislukt, gaat het NCP over tot stap 3b.

3b. Nader onderzoek n.a.v. afgewezen goede diensten of mislukte dialoog

In het geval dat de goede diensten worden afgewezen of de dialoog mislukt, besluit het NCP, in beginsel, zelfstandig nader onderzoek te verrichten naar de vraag of er mogelijk sprake is van schending van de *Richtlijnen* door het betrokken bedrijf op de gronden die zijn aangedragen in de melding. Dit kan inhouden dat aanvullende informatie van de partijen wordt gevraagd, het NCP externe partijen of onafhankelijke experts consulteert of onderzoek verricht of laat verrichten ter plaatse en/of informatie opvraagt bij andere betrokkenen bij de melding. De uitkomsten van het onderzoek van het NCP worden gedeeld met de partijen middels de eindverklaring. Indien het NCP van nader onderzoek afziet, deelt het NCP de reden hiervoor met partijen.

4. Afronding procedure / Eindverklaring NCP

Het NCP rondt de procedure af door de resultaten van de procedure openbaar te maken in een eindverklaring. Vertrouwelijke gegevens die tijdens een bemiddeling ter beschikking zijn gesteld, worden niet gebruikt voor de eindverklaring. Indien er een overeenkomst tussen partijen is bereikt, verwijst het NCP daar in zijn eindverklaring naar. De tekst van de overeenkomst, of een samenvatting daarvan, wordt bij de eindverklaring gevoegd, tenzij één van de partijen daar bezwaar tegen heeft.

Mochten de partijen de goede diensten van het NCP hebben afgewezen of mocht er geen overeenstemming tussen de partijen bereikt zijn, dan beschrijft het NCP het verloop van het proces in zijn eindverklaring. In het geval van een nader onderzoek van een specifiek geval door het NCP worden de uitkomsten hiervan weergegeven in de eindverklaring.

In zijn eindverklaring geeft het NCP conclusies over de naleving van de *Richtlijnen*. Het NCP kan informatie vermelden over de betrokkenheid te goeder trouw, of het ontbreken daarvan, van de partijen bij de procedure. Het NCP kan in de eindverklaring ook vaststellen in welke mate het bedrijf de *Richtlijnen* heeft nageleefd met betrekking tot de in de melding aan de orde gestelde kwesties.

In lijn met het toekomstgerichte karakter van de NCP-procedure kan positief gedrag in de eindverklaring wel expliciet worden benoemd. De eindverklaring kan ook aanbevelingen van het NCP bevatten met betrekking tot de toekomstige naleving van de *Richtlijnen*.

Het NCP draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de eindverklaring. De betrokken partijen krijgen twee weken om op een conceptverklaring te reageren voordat deze wordt gepubliceerd. Het is aan het NCP om te besluiten of er aanleiding is de tekst op grond van het commentaar van de partijen al dan niet te wijzigen. Vervolgens wordt de tekst bijgewerkt en gepubliceerd op de website van het NCP: www.oesrichtlijnen.nl.

5. Follow-up van de eindverklaring

Het NCP publiceert in beginsel één jaar na de eindverklaring een beknopte evaluatie van de implementatie van de gemaakte afspraken en/of aanbevelingen op de NCP-website. Hiertoe verzoekt het NCP betrokken partijen om informatie te delen over eventuele voortgang alvorens de ontwerpevaluatie wordt opgesteld. Na beoordeling van de ontvangen informatie stelt het NCP de

betrokken partijen schriftelijk op de hoogte van zijn voorlopige conclusies en de gronden waarop deze berusten.

Het NCP draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de evaluatie. Indien het NCP besluit de follow-up te publiceren, hebben de partijen twee weken de tijd om op de ontwerpversie van de evaluatie te reageren voordat deze wordt gepubliceerd. Het is aan het NCP om te besluiten of er aanleiding is de tekst op grond van het commentaar van de partijen al dan niet te wijzigen.

Vervolgens wordt de tekst bijgewerkt en gepubliceerd op de website van het NCP:

www.oesorichtlijnen.nl.

Indicatieve termijnen

Nr.	Handeling/procedurestap	Termijn
0	Ontvangst melding	
1	Ontvangstbevestiging ontvangst melding	Zeven werkdagen
1a	Coördinatie tussen NCP's, indien van toepassing	Twee maanden (streeftermijn vanuit de OESO)
2	Afronding initiële beoordeling	Drie maanden na ontvangst melding of vijf maanden in het geval van coördinatie tussen NCP's (streeftermijn vanuit de OESO)
3	Afronding ondersteuning aan partijen / Nader onderzoek	Zes maanden na afronding initiële beoordeling (streeftermijn vanuit de OESO)
4	Afsluiting procedure, publicatie eindverklaring	Drie maanden na afronding ondersteuning aan partijen (streeftermijn vanuit de OESO)
5	Follow up uitkomsten van de eindverklaring	1 jaar na publicatie eindverklaring

Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de streeftermijnen niet gehaald worden. In zulke gevallen zullen de partijen daar door het NCP tijdig van op de hoogte gesteld worden.

Procedureafspraken om het proces te faciliteren

Om een zo goed mogelijk verloop van het proces voor het specifieke geval te faciliteren, is een aantal afspraken tussen het NCP en partijen van belang.

Het NCP moet er op kunnen rekenen dat partijen elkaar met respect behandelen en inzet tonen om tot een resultaat te komen dat verenigbaar is met de *Richtlijnen*. Van de partijen wordt verwacht dat zij serieus elk aanbod van goede diensten gedaan door het NCP in overweging nemen. Te allen tijde dienen partijen zich te onthouden van foutieve weergave van het proces en weg te blijven van het nemen van represailles tegen de betrokken partijen.

Daarbij hecht het NCP groot belang aan de bescherming van de partijen en de afscherming van gevoelige informatie die tijdens de procedure gedeeld kan worden. Op verzoek kan om veiligheidsoverwegingen de identiteit van de bij de procedure betrokken personen geheim worden gehouden. Indien het NCP zich bewust wordt van de dreiging of het bestaan van represailles gericht tegen een persoon die betrokken is bij een specifiek geval, of tegen het NCP of een van zijn leden, neemt het in voorkomend geval binnen zijn mogelijkheden maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoon (personen) of entiteit die gevaar loopt (lopen) adequate bescherming geniet (genieten) en dat de procedure op een veilige, toegankelijke, billijke en onpartijdige manier kan worden voortgezet.

Uitgangspunt is dat het NCP geen informatie openbaar zal maken die in het kader van de melding en de daarop volgende procedure is ingebracht en verwacht het van de partijen dat zij dit ook niet doen. Indien de betrokken partijen het na afloop van de procedure niet eens zijn geworden over een oplossing, zijn zij vrij hierover mededelingen te doen en te discussiëren. De gegevens en standpunten die tijdens de procedure door een andere betrokken partij zijn verwoord, blijven echter vertrouwelijk, tenzij de andere partij met openbaarmaking instemt of dit in strijd zou zijn met bepalingen van nationaal recht.

Partijen dienen zich dan ook bewust te zijn van de invloed van eventuele publieke uitspraken of optredens met betrekking tot de inhoud van de procedure, ook al wordt met die uitspraken of optredens de vertrouwelijkheid van het NCP-proces niet geschonden. Het zoeken van publiciteit omtrent een klacht tijdens de looptijd van een dialoog kan het verloop van de dialoog en het zoeken naar gezamenlijke oplossingen negatief beïnvloeden. Het NCP adviseert de partijen dan ook om zich te onthouden van publiciteit omtrent de melding.

Uitzonderingen op het beginsel van vertrouwelijkheid zijn:

- De eerdergenoemde verklaringen (initiële beoordeling, eindverklaring, evaluatie uitkomsten van de eindverklaring) die het NCP publiceert. Daarbij neemt het NCP, zoals eerder genoemd, gepaste maatregelen om gevoelige informatie te beschermen.
- Feitelijke informatie over het bestaan van het specifieke geval en de fase van het proces, tenzij anders is overeengekomen.
- Indien de partij die informatie heeft verstrekt, toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking dan wel die informatie expliciet heeft gemarkeerd als niet-vertrouwelijk.
- Informatie die al legaal openbaar toegankelijk is of legaal verkregen is buiten de NCP-procedure.
- Informatie die de partijen zelf hebben ingebracht voorafgaand aan de dialoogfase, zoals de inhoud van de melding en eigen uitspraken.

Met betrekking tot het delen van informatie tussen partijen en in het belang van een billijk proces, zal het NCP de partijen in beginsel op de hoogte brengen van alle relevante feiten en argumenten die door de andere partij tijdens de procedure aan het NCP worden voorgelegd (met name tijdens de “goede diensten”-fase). Indien een partij een redelijk verzoek indient om een stuk niet volledig met de andere partij te delen, met name om gevoelige informatie of de belangen van andere belanghebbenden te beschermen, zou het NCP met de partij die de informatie indient moeten samenwerken om gevoelige inhoud te redigeren om het delen ervan te vergemakkelijken. Het NCP zal zoveel mogelijk voorkomen dat fundamentele aspecten van zijn beslissingen worden gebaseerd op informatie waarover niet allebei de partijen beschikken.

Het NCP attendeert alle partijen erop dat zijn klachtenmechanisme buitengerechtelijk is en dat de kans bestaat dat de procedure teveel juridiseert als een partij een externe advocaat inhuurt om voor haar op te treden in de procedure. Het NCP raadt dit daarom af.

Nuttige informatie - achtergronddocumenten

Het NCP wil de partijen informeren over de volgende procedures:

1. Indien een partij van mening is dat het NCP zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de behandeling van specifieke gevallen niet nakomt, bestaat de mogelijkheid voor een Onderschrijvend land, een adviesorgaan of OECD Watch om een onderbouwde melding bij het Investeringscomité in te dienen, zie de *Richtlijnen*, blz. 61, II.2.b.
2. Onderschrijvend land, adviesorganen of OECD Watch kunnen het Investeringscomité verzoeken om verduidelijking van de interpretatie van de *Richtlijnen*, zie de *Richtlijnen*, blz. 61, II.2.c.

Het NCP beveelt aan om [OESO-website met alle relevante informatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen \(Responsible Business Conduct\)](#), o.a. de officiële [OESO-richtlijnen voor Multinationale bedrijven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen](#) te raadplegen. Deze zijn in meerdere talen beschikbaar. Alsmede de [Due diligence guidance and sectoral guidances](#).

Den Haag, mei 2024.