



## Eerste Beoordeling

### Italiaanse verenigingen en ngo's vs. Stellantis N.V. en FCA Italy S.p.A.

**Datum: 13 februari 2023**

**Melding bij het Nederlands Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen door Veronica Dini en Luca Saltalamacchia van Studio Legale Dini-Saltalamacchia, namens tweeëntwintig Italiaanse verenigingen en ngo's, van een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen door Stellantis N.V. en FCA Italy S.p.A.**

Het doel van de eerste beoordeling krachtens de Procedurele Aanwijzingen voor NCP's is vast te stellen of de in de melding van het specifieke geval aan de orde gestelde kwesties nader onderzoek rechtvaardigen. Zo ja, dan biedt het NCP een procedure op basis van vrijwilligheid aan waarbij de instemming van de relevante partijen wordt nagestreefd, of vergemakkelijkt de toegang daartoe, zoals een dialoog, bemiddeling of verzoening (d.w.z. "zijn goede diensten"). Aangezien deze specifieke gevallen geen rechtszaken betreffen en NCP's geen gerechtelijke instanties zijn, kunnen NCP's geen sancties opleggen, rechtstreeks schadevergoeding toewijzen of de partijen dwingen deel te nemen aan een verzoenings- of bemiddelingsprocedure.

## Inhoud

Samenvatting .....	1
Kern van de melding .....	3
De procedure van het NCP tot op heden.....	7
Eerste beoordeling door het NCP .....	8
Conclusie .....	9
Vervolgstappen .....	10

## Samenvatting

Op 21 juli 2022 ontving het Nederlands Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen ('NCP') een melding van een specifiek geval van Veronica Dini en Luca Saltalamacchia van Studio Legale Dini-Saltalamacchia, namens 22 Italiaanse verenigingen en ngo's met betrekking tot een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (hierna 'de Richtlijnen') door Stellantis N.V. (hierna Stellantis) en FCA Italy S.p.A. (hierna FCA Italy).

De in de melding aan de orde gestelde kwesties betreffen: een vermeende schending van de OESO-

richtlijnen door Stellantis, en haar volle dochteronderneming FCA Italy, waarbij met name aandacht wordt gevraagd voor de openbaarmaking van transparante en gedetailleerde informatie over de werkzaamheden van hun toeleveranciers in de mijnen waar kobalt en andere mineralen worden gewonnen in de Democratische Republiek Congo (DRC).

De door de melder aan de orde gestelde kwestie betreft de onzekerheid en het gebrek aan transparantie over de implementatie van een effectieve risicobeoordeling door de onderneming in relatie tot zijn toeleveringsketen en de traceerbaarheid van kritieke materialen. Deze kwesties zijn ingegeven door zorgen over het feit dat mensenrechtenschendingen in deze context uitgebreid zijn gedocumenteerd door gouvernementele en non-gouvernementele organisaties en dat het algemeen bekend is dat deze een van de belangrijkste risicofactoren zijn die geassocieerd worden met de toeleveringsketens van kobalt en andere mineralen voor de auto-industrie.

De in deze melding aan de orde gestelde kwesties betreffen hoofdstuk III (Informatieverstrekking) van de OESO-richtlijnen.

### **Coördinatie**

Dit specifieke geval is eerder ingediend bij het NCP van Italië op 1 april 2022. Het NCP van Italië heeft de melder op 11 april geantwoord dat “wat betreft het omgaan met de managementstrategieën en commerciële activiteiten van een onderneming die in Nederland is geregistreerd, de melding gedaan moet worden bij het Nationaal Contactpunt van Nederland. Dit vloeit voort uit artikel 1 van de OESO-verklaring over internationale investeringen en multinationale ondernemingen en uit de punten 23 en 24 van deel II van de implementatieprocedures voor de OESO-richtlijnen.”.

De NCP's van Nederland en Italië hadden op 5 december 2022 een coördinatiegesprek en er werd afgesproken dat het Nederlands NCP de leiding zou nemen in dit specifieke geval en dat het Italiaanse NCP een adviserende rol zou hebben.

### **Beknopte tijdslijn**

Op 26 september had het NCP een eerste online-vergadering met de melder. Op 13 september had het NCP een eerste online-vergadering met Stellantis/FCA Italy.

Op verzoek van het NCP heeft de melder op 21 oktober toegelicht dat de beweringen in de melding betrekking hadden op informatieverstrekking.

Op 27 oktober ontving het NCP een eerste schriftelijke reactie van Stellantis/FCA Italy.

Het NCP deelde het concept van de eerste beoordeling met de partijen op 23 december 2022, die daarop binnen 14 dagen moesten reageren. De eerste beoordeling is op 13 februari 2023 op de NCP-website gepubliceerd.

### **Conclusie**

Het Nederlands NCP concludeert dat nader onderzoek van de melding met betrekking tot Stellantis gerechtvaardigd is op basis van de volgende criteria:

- Het Nederlands NCP is de juiste entiteit om de vermeende schending door Stellantis en FCA Italy te behandelen; het Italiaans NCP krijgt een adviserende rol;
- De melder is een betrokken partij met een legitiem belang ten aanzien van de kwesties die in de melding aan de orde komen;
- De vermeende kwesties zijn wezenlijk en voldoende gemotiveerd, wat inhoudt dat zij plausibel zijn en verband houden met de toepassing van de OESO-richtlijnen;
- Er is een relatie tussen de activiteiten van de onderneming en de kwesties van dit specifieke geval;
- De behandeling van dit specifieke geval kan bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijnen en de doeltreffendheid ervan vergroten.

De beslissing om dit specifieke geval aan nader onderzoek te onderwerpen is niet gebaseerd op uitgebreide naspeuringen of feitelijk onderzoek en vormt ook geen conclusie over de vraag of de onderneming zich al dan niet aan de Richtlijnen heeft gehouden.

## Kern van de melding

**In dit deel wordt een overzicht gegeven van de kwesties die aan de orde worden gesteld in de melding inzake Stellantis en FCA Italy, hoe deze kwesties verband houden met de Richtlijnen en de eerste reactie van de onderneming.**

Op 21 juli 2022 ontving het Nederlands NCP een melding van een specifiek geval van Veronica Dini en Luca Saltalamacchia van Studio Legale Dini-Saltalamacchia, namens verschillende Italiaanse verenigingen en ngo's met betrekking tot een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door Stellantis N.V. en haar volle dochteronderneming FCA Italy.

De melder is een coalitie van tweeëntwintig Italiaanse verenigingen en ngo's die vertegenwoordigd worden door twee advocaten van advocatenkantoor Studio Legale Dini-Saltalamacchia.

De verenigingen en ngo's zijn de volgende:

1. Solidarietà e Cooperazione - CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale, <https://www.cipsi.it/>;
2. Voglio Vivere Onlus; <http://voglio-vivere.it/>;
3. Chiama l'Africa; <https://chiamaffrica.it/>;
4. FORUMSAD, <https://forumsad.org/>;
5. Cilap Eapn Italia - CILAP - <https://www.cilap.eu/>;
6. Associazione Sulla Strada OdV, ;<https://sullastrada.org/>
7. Associazione LA ROSA ROJA, <https://larosarojainternational.org/>;
8. Centro di Volontariato Internazionale ODV-CEVI-<https://www.cevi.ngo/>;
9. Associazione Arcobaleno ODV, <https://www.arcobalenoweb.org/>;
10. Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo Odv - MLFM - <https://www.mlfm.it/>;
11. Progetto Continenti Onlus, <https://progettocontinenti.org/>;
12. V.I.M. Volontari Italiani per il Madagascar - VIM - ;<https://www.vimadagascar.org/>
13. Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario-FOCSIV-  
<https://www.focsiv.it/>;
14. Human Rights International Corner - HIRC - <https://it.humanrightsic.com/>;
15. Associazione-Fairwatch-Cooperazione-e-Mondialità,  
<https://www.facebook.com/AssociazioneFairwatch/>;
16. MEDITERRANEO SIAMO NOI, <https://www.facebook.com/profile.php?id=100067855081100>
17. Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia - FEBC - <https://www.economia-del-bene-comune.it/>;
18. Time For Africa, <https://timeforafrica.it/>;
19. Nigrizia, <https://www.nigrizia.it/>;
20. Diritto Diretto, <https://dirittodiretto.webnode.it/>;
21. COORDINAMENTO-DIASPORE-IN-SARDEGNA-Co.D.I.Sard-  
<http://coordinamentodiasporeinsardegna.org/>;
22. AOI Cooperazione e Solidarietà Internazionale, <https://www.ong.it/>.

In de melding wordt de vermeende schending van hoofdstuk III (Informatieverstrekking) van de OESO-richtlijnen besproken. Het betreft het gedrag van Stellantis, en haar volle dochteronderneming FCA Italy, en specifiek hun vermeend verzuim om transparante en gedetailleerde informatie te verstrekken over de werkzaamheden van hun toeleveranciers in de mijnen waar kobalt en andere mineralen worden gewonnen in de DRC.

De melder geeft tevens te kennen dat de informatieverstrekking door FCA Italy en Stellantis niet voldoet aan de OESO-richtsnoeren inzake de zorgvuldigheidseisen voor verantwoorde bevoorradingsketens van bodemschatten uit conflict- en hoogrisicogebieden (2016) en het 5-stappenkader voor op risico's gebaseerde due diligence in de toeleveringsketen voor mineralen.

De door de melder aan de orde gestelde kwestie betreft de onzekerheid en het gebrek aan transparantie over de implementatie van een effectieve risicobeoordeling door de onderneming in relatie tot hun toeleveringsketen en de traceerbaarheid van kritieke materialen. De melder beweert dat mensenrechtenschendingen in deze context uitgebreid zijn gedocumenteerd door gouvernementele en non-gouvernementele organisaties en dat het algemeen bekend is dat deze een van de belangrijkste risicofactoren zijn die geassocieerd worden met de toeleveringsketens van kobalt en andere mineralen voor de auto-industrie.

Daarnaast beweert de melder dat Stellantis, ondanks de initiatieven die de onderneming claimt te hebben ondernomen, nog niet op bevredigende wijze heeft voldaan aan haar internationale verplichtingen, zoals vereist door de OESO-richtlijnen, en geen relevante informatie heeft verstrekt om de eerlijkheid en correctheid van hun businessmodel te kunnen toetsen. Volgens de melder heeft Stellantis/FCA Italy in haar rapporten nagelaten haar leveranciers, hun locatie en contactgegevens te vermelden. Er is daarnaast geen indicatie van de resultaten na de risicobeoordeling noch gegevens over de traceerbaarheid van de toeleveringsketen en de herkomst van de mineralen.

De melder geeft aan dat de verplichting om due diligence uit te voeren progressief van aard is en dus via een geleidelijk proces verloopt. Het houdt in dat elk ondernomen initiatief en elke geboekte voortgang adequaat wordt gedocumenteerd, op zodanige wijze dat toegang tot de informatie over de bereikte resultaten voor alle belanghebbenden gewaarborgd is.

**De melder verzoekt** dat Stellantis en haar volle dochteronderneming FCA Italy ermee instemmen materiaal openbaar te maken om het volgende te kunnen verifiëren:

- a) het al dan niet aanwezige effectieve systeem waarmee mogelijke mensenrechtenschendingen kunnen worden vastgesteld en gecorrigeerd binnen de toeleveringsketen van kobalt en andere mineralen die oorspronkelijk uit de DRC komen;
- b) de eventuele specifieke risicobeoordelingsmaatregelen genomen door FCA Italy/Stellantis om mogelijke mensenrechtenschendingen binnen de toeleveringsketen in de DRC terug te dringen en te voorkomen;
- c) de eventuele passende maatregelen die FCA Italy/Stellantis heeft genomen tegen leveranciers die niet in staat waren fundamentele mensenrechtenschendingen categorisch uit te sluiten tijdens het proces van het winnen en verwerken van mineralen;
- d) de noodzakelijke stappen die eventueel genomen zijn om lokale gemeenschappen en mogelijke slachtoffers te compenseren mocht er schade zijn ontstaan;
- e) de eventuele informatie over de mogelijke risico's van mensenrechtenschendingen binnen haar toeleveringsketen voor kobalt en andere mineralen die uit de DRC komen, op een transparante en gedetailleerde wijze (zoals vereist door artikel 3, letter c, van Wetsbesluit 254/2016). NB. Dit verzoek om openbaarmaking heeft betrekking op informatie die bedoeld is om publiekelijk gedeeld te worden.
- f) de eventuele grondige onderzoeken die FCA Italy/Stellantis hebben uitgevoerd naar de kobaltleveranciers en/of leveranciers van andere mineralen die uit de DRC afkomstig zijn - met bijzondere aandacht voor Huayou Cobalt;
- g) de eventuele correspondentie tussen FCA Italy/Stellantis en haar leveranciers waaruit de commitment blijkt om te stoppen met de handel in kobalt en andere mineralen die niet tot de bron in de DRC getraceerd kunnen worden.

De melder stelt dat hoewel Stellantis en FCA Italy beweren te hebben voldaan aan hun diligenceverplichtingen door het instellen van een mechanisme voor het identificeren, voorkomen en mitigeren van negatieve externe factoren, zij er niet in zijn geslaagd voldoende gedetailleerde informatie te verstrekken over het functioneren en de resultaten van dit mechanisme. Zij verklaren dat Stellantis en FCA Italy niet hebben voldaan aan de due diligence-normen omdat de transparantie van de informatie niet gewaarborgd is en het ook niet mogelijk is vast te stellen en te beoordelen of er nadelige gevolgen zijn in de toeleveringsketen van de onderneming.

**In dit specifieke geval verzoekt de melder dat het Nederlands NCP:**

1. een actieve rol speelt bij het omschrijven van de aan de orde gestelde kwesties;
2. via een bemiddelingsprocedure de partijen actief volgt en bijstaat bij het oplossen van de kwesties.

**Bepalingen van de Richtlijnen waarnaar in dit specifieke geval worden verwezen**

Hoofdstuk III van de Richtlijnen over Informatieverstrekking, §1, 2 en 3.

§ 1: “Ondernemingen behoren te waarborgen dat tijdige en accurate informatie over alle relevante aspecten van hun activiteiten, structuur, financiële situatie, resultaten, eigendom en toezicht openbaar wordt gemaakt.”

§ 2: “De informatieverstrekking door bedrijven dient zich uit te strekken, maar hoeft niet beperkt te blijven tot relevante informatie over:

[...] de ondernemingsdoelstellingen; [...] f) voorzienbare risicofactoren; [...] bestuursstructuur en – beleid van de onderneming, en in het bijzonder, de inhoud van een corporate governance code of beleid dienaangaande en het implementatieproces daarvan”.

§ 3: “Ondernemingen worden aangemoedigd aanvullende informatie te verstrekken die zou kunnen bestaan uit:

a) Openbare verklaringen omtrent hun waarden of gedragscodes die voor publieke openbaarmaking bedoeld zijn waaronder, afhankelijk van hun relevantie voor de activiteiten van ondernemingen, informatie over het beleid van de onderneming met betrekking tot zaken die aan de orde komen in de Richtlijnen;

b) Beleid en andere gedragscodes die de onderneming onderschrijft, de datum van onderschrijving en de landen en onderdelen waar zulke verklaring op van toepassing zijn;

c) De resultaten in relatie tot deze verklaringen en codes;

d) Informatie over interne audits, risicobeheer en systemen voor naleving van juridische bepalingen;

e) Informatie over de relatie met werknemers en andere belanghebbenden.”.

De melding bevat ook verwijzingen naar de OESO-richtsnoeren inzake de zorgvuldigheidseisen voor verantwoorde bevoorradingsketens van bodemschatten uit door conflicten getroffen gebieden en risicogebieden (2016), de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (2018) en andere internationale en OESO-rapporten en ILO-normen over mijnbouw (in de DRC) en over de risico's voor de gezondheid, risico's die verband houden met werkomstandigheden en kinderarbeid.

## Eerste reactie van de onderneming

Stellantis heeft in haar eerste reactie verklaard het te waarderen dat de onderneming de mogelijkheid krijgt mee te praten over de aan de orde gestelde kwesties. Zij stellen echter wel vraagtekens bij de identiteit en doelen van de belangrijkste actoren aan de zijde van de melder. Zij merken op dat de indiener van de melding een advocatenkantoor is dat optreedt namens verschillende afzonderlijke partijen met mogelijk verschillende doelstellingen en hebben de zorg uitgesproken dat de procedure bij het NCP, in tegenstelling tot de opzet ervan, zou kunnen uitmonden in een soort voorbereiding op een juridische procedure. Daarnaast zijn zij van mening dat de aantijgingen in de meldingen gebaseerd zijn op een onjuiste interpretatie van de OESO-richtlijnen, op het niet volledig lezen van hun openbaar gemaakte stukken en op een onjuiste weergave van hun activiteiten, aankoop- en due diligencepraktijken.

Stellantis is van mening dat de melder de OESO-richtlijnen te breed interpreteert. Zij geven aan dat zij in de OESO-richtlijnen geen aanbevelingen over informatievoorziening hebben aangetroffen die zo breed en stellig zijn als de melder beschrijft. Zij verklaren eveneens dat het niet correct is dat de melder de activiteiten van hun indirecte leveranciers beschouwt als bewijs dat zij "actief" zijn in de DRC terwijl zij geen rechtstreekse activiteiten in de DRC hebben. Stellantis heeft ondernemingen in de DRC in haar toeleveringsketen geïdentificeerd die beginnen op het vijfde niveau en lager. Zij beweren evenwel dat vanwege de aard van hun betrekkingen met deze leveranciers van accu's, die hun kobalt indirect kunnen betrekken uit de DRC, zij maar weinig invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van deze leveranciers.

Stellantis merkt ook op dat de samenvatting van de melder van hun openbaar gemaakte stukken onvolledig is. Zij zijn van mening dat de openbaar gemaakte informatie in hun Corporate Social Responsibility Report (CSR) 2021 niet volledig is weergegeven in de melding en dat een aantal aanvullende openbaar gemaakte stukken (vergelijkbaar met die van diverse concurrenten) zijn weggelaten.

Tot slot vindt Stellantis dat de melder een onvolledig beeld schetst van hun inkoop- en due diligencepraktijken en relevante informatieverstrekking. Stellantis geeft aan dat zij, om te voldoen aan Amerikaanse en Europese wetgeving, waaronder de Dodd-Frank-Wet en EU-verordening 2017/821, een uitgebreide inventarisatie maken van de toeleveringsketen van conflictmineralen zoals tin, wolfram, tantaal en goud. De onderneming heeft ook samenwerking gezocht met aanvullende externe aanbieders van audits en met het Responsible Minerals Initiative om de naleving van alle wetgeving op het gebied van conflictmineralen nog verder te verbeteren. Wat betreft haar werkzaamheden in de praktijk meldt Stellantis het volgende: *"De inkoopafdeling van Stellantis gaat uit van drie opeenvolgende pijlers wat betreft maatschappelijke verantwoordelijkheid (corporate social responsibility, hierna "CSR") in de relatie met onze toeleveringsketen. De eerste pijler richt zich op onze inkooprichtlijnen en daarmee verband houdende publieke communicatie, die hoofdzakelijk uitgaat van het CSR-rapport en een speciale webpagina. De leveranciers uit de eerste lijn (de enige toeleveranciers waarmee we een rechtstreekse relatie hebben) zijn verplicht deze richtlijnen uitdrukkelijk te erkennen en na te leven. Deze richtlijnen geven Stellantis het recht op te treden in geval van niet-naleving (blz. 1 van de inkooprichtlijnen). Met name de prestaties op het gebied van CSR van onze toeleveranciers worden systematisch meegenomen bij het toekennen van opdrachten aan hen en we streven ernaar alleen toeleveranciers te selecteren die onze waarden delen en die de vereiste naleving en prestaties kunnen waarmaken (blz. 275 van het CSR-rapport). De tweede pijler is een uitgebreide screening van ons bestand van rechtstreekse leveranciers, op basis van een langdurige partnerschap met twee erkende derde partijen, EcoVadis (EcoVadis) en Drive sustainability (SUPPLIERASSURANCE). De resultaten van deze activiteit staan gedetailleerd uitgewerkt in het CSR-rapport (blz. 18, 19, 82, 273 t/m 277) en in het 'Vigilance plan' (blz. 3 t/m 9).*

*Deze screening wordt aangevuld door een lokaal auditprogramma dat wordt uitgevoerd samen met een andere gerenommeerde derde partij (SGS), zoals ook vermeld staat in ons CSR-rapport en Vigilance plan (blz. 3 t/m 9)."*

Naast deze twee pijlers, heeft de onderneming volgens eigen zeggen een risicomatrix ontwikkeld voor de waardeketen van de dertig grondstoffen die in een auto worden gebruikt en het desbetreffende land van herkomst. Wat betreft kobalt verklaart de onderneming dat zij sinds 2020 samenwerkt met RCS Global : *"Dit partnerschap omvat het in kaart brengen van onze waardeketen voor hoogvoltage-accu's van de Stellantis-fabriek tot en met het niveau van de mijn. Het omvat tevens verschillende audits die conform de OESO-richtlijnen zijn uitgevoerd. De resultaten zijn gepubliceerd in ons CSR-rapport. Door alles op deze manier vast te leggen kunnen we ook de volledige lijst van raffinaderijen op onze website publiceren."*

## De procedure van het NCP tot op heden

Sinds het ontvangen van de melding heeft het NCP de volgende actie ondernomen:

Op 9 augustus 2022 heeft het NCP een ontvangstbevestiging naar de melder gezonden en op dezelfde datum de onderneming van de melding in kennis gesteld. Beide partijen hebben ook de NCP-procedure ontvangen.

Op 14 september 2022 werd de melding ter informatie naar het NCP van Italië gezonden.

Na voorbereidende telefoongesprekken over de NCP-procedure tussen het NCP-secretariaat en vertegenwoordigers van de melder (14 september) en vertegenwoordigers van Stellantis (19 september) heeft het NCP de eerste online-vergaderingen gehouden.

Op 26 september 2022 vond de eerste online-vergadering met de melder plaats.

Op 13 oktober 2022 vond de eerste online-vergadering met vertegenwoordigers van de onderneming plaats.

Op verzoek van het NCP heeft de melder op 21 oktober toegelicht dat de beweringen in de melding betrekking hadden op informatieverstrekking.

Op 27 oktober 2022 ontving het NCP een eerste schriftelijke reactie van Stellantis/FCA Italy.

Op 5 december 2022 vond er een coördinatiegesprek plaats tussen de NCP's van Italië en Nederland.

Op 23 december 2022 werd het concept van de eerste beoordeling naar beide partijen gezonden, die hierop binnen 14 dagen konden reageren.

Op 13 februari 2023 werd de eerste beoordeling gepubliceerd.

Alle documenten die bij deze melding zijn aangeleverd zijn met Stellantis/FCA Italy gedeeld.

## Eerste beoordeling door het NCP

Het NCP heeft besloten de melding te aanvaarden. Dit besluit is genomen na een behandeling van de onderstaande criteria, zoals vervat in de Toelichting op de Procedurele Aanwijzingen, paragraaf 25.

***Is het Nederlands NCP de juiste entiteit om de melding inzake de vermeende schending door Stellantis en FCA Italy te behandelen?***

De melding betreft Stellantis N.V. (de holding) en 100%-dochteronderneming FCA Italy.

In de Guide for National Contact Points on Coordination when handling Specific Instances (OESO-Gids voor nationale contactpunten inzake coördinatie bij de behandeling van specifieke gevallen) staat vermeld dat “in het algemeen problemen worden behandeld door het NCP van het land waar de problemen zijn ontstaan”. Daarnaast wordt vermeld dat “indien de aan de orde gestelde kwesties betrekking hebben op acties of besluiten op het niveau van het hoofdkantoor van een onderneming, dan kan het NCP in het land waar het hoofdkantoor van de onderneming gevestigd is, in de beste positie zijn om invloed uit te oefenen en een oplossing te bereiken voor de partijen.”

Stellantis heeft haar hoofdkantoor in Nederland en het Nederlands NCP kan daarom als het leidend NCP optreden bij de behandeling van de vermeende schendingen door Stellantis en haar dochteronderneming FCA Italy.

Het Nederlands NCP heeft het Italiaans NCP gevraagd te assisteren en een adviserende rol op zich te nemen tijdens de procedure. Het Italiaans NCP heeft zich daartoe bereid verklaard.

***Wat is de identiteit van de melders en wat is hun belang in deze zaak?***

De melding is ingediend door 22 Italiaanse verenigingen en ngo's die opkomen voor uiteenlopende belangen, waaronder solidariteit, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, klimaatverandering, mensenrechten en kinderrechten, integratie van immigranten en de strijd tegen armoede. Sommige organisaties zijn alleen actief op nationaal niveau (in Italië) terwijl andere op mondiaal niveau opereren of opkomen voor de belangen in Afrika of zuidelijke delen van de wereld. Zij verklaren onderdeel te zijn van een informele coalitie die al bestond voordat de melding werd gedaan. Zij worden vertegenwoordigd door twee advocaten van advocatenkantoor Studio Legale Dini-Saltalamacchia.

Het is gebruikelijk dat het NCP een melding aanvaardt die is ingediend door een vakbond, ngo of een andere organisatie die de door hen verdedigde zaken aan de orde stelt (Gids voor NCP's inzake de initiële beoordeling van specifieke gevallen, blz. 6).

Aangezien de melding is gedaan door een groep van verenigingen en ngo's die opkomen voor belangen die, in meer of mindere mate, betrekking hebben op de aan de orde gestelde kwesties, is het NCP van oordeel dat de melder een legitiem belang heeft in de kwesties die in de melding aan de orde worden gesteld.

***Zijn de kwesties die door de melder(s) aan de orde worden gesteld wezenlijk en gemotiveerd?***

Het NCP verstaat onder “wezenlijk en gemotiveerd” dat op basis van de ingediende informatie de aan de orde gestelde kwesties plausibel zijn en verband houden met de toepassing van de OESO-richtlijnen.

De melding is wezenlijk in de zin dat deze betrekking heeft op de vermeende niet-naleving van de bepalingen van hoofdstuk III (Informatieverstrekking) van de OESO-richtlijnen.



De melding en de aanvullende informatie van de melder bevatten uitgebreide informatie over de aan de orde gestelde kwesties en verwijzingen naar een breed scala aan rapporten van internationale organisaties en ngo's over de nadelige gevolgen voor mensenrechten en het milieu die te maken hebben met de winning van kobalt en kritieke mineralen in, onder andere, de Democratische Republiek Congo. Het Nederlands NCP is van mening dat de melding verwijst naar relevante bepalingen in de tekst van de OESO-richtlijnen en de toelichting en wordt gemotiveerd door documentatie.

***Is er een relatie tussen de activiteiten van de onderneming en de aan de orde gestelde kwesties?***

De melding heeft betrekking op de openbaarmaking van transparante en gedetailleerde informatie door Stellantis en haar dochteronderneming FCA Italy over de operaties van de toeleveranciers van FCA Italy in de mijnen waar kobalt en andere mineralen gewonnen worden in de DRC.

Het Nederlands NCP is daarom van mening dat er een relatie is tussen de activiteiten van Stellantis en FCA Italy en de kwesties van dit specifieke geval.

***Wat is de relevantie van de toepasselijke wetgeving en procedures, waaronder gerechtelijke uitspraken?***

Bestaande nationale wetgeving en eerdere en lopende procedures, waaronder rechterlijke uitspraken, kunnen nuttige richtsnoeren vormen voor het NCP bij het beoordelen van de melding. Volgens de Richtlijnen wordt van ondernemingen verwacht dat zij voldoen aan de eisen van de nationale wetgeving. Echter, zelfs al houdt de onderneming zich aan de nationale wetgeving, dan is dat niet hetzelfde als het naleven van de Richtlijnen aangezien deze “op veel gebieden verder gaan dan de wet” (OESO-richtlijnen (2011), Hoofdstuk I, paragraaf 2).

Het NCP is niet op de hoogte van mogelijke relevante gerechtelijke uitspraken.

***Hoe zijn of worden gelijksoortige problemen in andere nationale of internationale procedures opgelost?***

Zoals vermeld in de toelichting op de Procedurele aanwijzingen voor de NCP's, paragraaf 26, vormen afgeronde of nog lopende nationale of internationale parallelle procedures voor het NCP geen belemmering een specifiek geval in behandeling te nemen door het aanbieden van zijn goede diensten aan de partijen. Echter, in elk afzonderlijk geval beoordeelt het NCP of het aanbod van goede diensten al dan niet een positieve bijdrage zou leveren aan het oplossen van de aan de orde gestelde kwesties of dat het een van de betrokken partijen in een andere procedure schade zou berokkenen.

Dit specifieke geval is eerder ingediend bij het Italiaans NCP. Het Italiaans NCP heeft aangegeven dat de melding moet worden ingediend bij het NCP van Nederland. Het NCP is niet op de hoogte van eerdere of nog lopende gelijktijdige procedures.

***Draagt de behandeling van dit specifieke probleem bij tot de doelstellingen en effectiviteit van de Richtlijnen?***

Het Nederlands NCP meent dat het behandelen van deze melding kan bijdragen aan de doelstellingen en effectiviteit van de Richtlijnen in de zin dat het zou kunnen bijdragen aan het verduidelijken van de verantwoordelijkheden ingevolge de OESO-richtlijnen, hoofdstuk III, voor Stellantis en haar dochteronderneming FCA Italy op het gebied van het openbaar maken van informatie over de operaties van toeleveranciers, met name wat betreft operaties in hoog risicogebieden.

## **Conclusie**

Het NCP is van mening dat **nader onderzoek** van deze melding **gerechtvaardigd** is op basis van de criteria die zijn vervat in de Toelichting op de Procedurele Aanwijzingen, paragraaf 25.

De conclusies die het NCP heeft bereikt in deze eerste beoordeling zijn gebaseerd op informatie die van beide partijen is ontvangen. Het NCP doet geen uitspraak over de juistheid van de beweringen van de partijen of over de geldigheid van de door hen verstrekte documenten, noch over de mogelijke gevolgen voor de in dit specifieke geval aan de orde gestelde kwesties.

## Vervolgstappen

In overeenstemming met de procedure voor specifieke gevallen van het Nederlands NCP aanvaardt het NCP deze zaak voor nader onderzoek en biedt het de partijen zijn goede diensten aan. Het NCP zal beide partijen vragen of zij bereid zijn deel te nemen aan bemiddeling/verzoening met als doel overeenstemming te bereiken over de wijze hoe deze kwesties die moeten worden beoordeeld met succes kunnen worden aangepakt.

De melder en de onderneming, Stellantis/FCA Italy, **hebben de goede diensten van het NCP aanvaard.** In overeenstemming met de NCP-procedure zijn verdere activiteiten die verband houden met de procedure voor specifieke gevallen vertrouwelijk zo lang de goede diensten voortduren. Het NCP neemt, samen met de partijen, de noodzakelijke stappen om een zorgvuldig en vertrouwelijk proces te waarborgen.

Als de partijen ondanks de goede diensten niet tot overeenstemming komen, onderzoekt het NCP de kwesties en komt met aanbevelingen over de naleving van de Richtlijnen. Het NCP rondt de procedure af met het uitbrengen van een eindverklaring die zal worden gepubliceerd op de website van het NCP.

De rol van Nationale Contactpunten (NCP's) is het bevorderen van de toepassing van de OESO-richtlijnen. De Nederlandse Regering heeft een onafhankelijk NCP ingesteld dat verantwoordelijk is voor zijn eigen procedures en besluiten in overeenstemming met de procedurele aanwijzingen in de Richtlijnen. Het Nederlandse NCP bestaat uit vier onafhankelijke leden, die worden bijgestaan door vier adviserende leden vanuit de meest betrokken ministeries. Het NCP Secretariaat is gehuisvest bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is politiek verantwoordelijk voor het functioneren van het

Dit is een uitgave van:

© Het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen

voor Multinationale Ondernemingen

© Ministerie van Buitenlandse Zaken

Postbus 20061 |

2500 EB Den Haag