



# IMVO-kader PSI

## Inleiding

Transversale thema's als MVO, gender, etc. zijn al sinds de start van PSI volledig geïntegreerd in het PSI instrument. Het IMVO-beoordelingskader PSI wordt derhalve gevormd door het samenspel van:

- De Kaderwet Ministerie van Buitenlandse Zaken.
- Het Raamconvenant Ministerie van Buitenlandse Zaken en AgNL 2012 - 2015
- Het Opdrachtkader Ministerie van Buitenlandse Zaken en AgNL 2013
- Het Subsidiebesluit en Subsidiehandleiding PSI.
- Het Application Form.
- Het Intern Beoordelingsformulier Toetsingscriteria PSI.
- De Interne Richtlijnen PSI.
- De verificatievragen.
- Het rankingsformulier.
- De Beschikking, met algemene MVO-eisen en per project specifiek geformuleerde resultaten en "means of verification".

## Procesbeschrijving incorporatie IMVO in PSI:

Het PSI programma onderkent zes fases:

- I. Voortraject van advisering en voorlichting
- II. Project financieringsaanvraag
- III. Inname-, beoordelings- en verificatietraject
- IV. Toekenning subsidie
- V. Projectuitvoering inclusief monitoring en afsluiting subsidie
- VI. Spin-off fase.

### Fase I Voortraject van advisering en voorlichting

- MVO is onderdeel van de algemene presentatie op PSI-voorlichtingsbijeenkomsten en in de workshops "How to write for PSI". Doel: bedrijven wijzen op belang van MVO bij hun projectactiviteiten en advisering hoe dit te incorporeren.
- Advisering van bedrijf gedurende intakegesprek, ook op MVO aspecten. O.a. voor wat betreft het vereiste MVO beleid, de ketenanalyse, de op te nemen certificeringen of andere vereisten, zoals bv. een Milieu en Sociale Effect Analyse.

- Bedrijf kan PSI-eisen en aanbevelingen halen uit Subsidiehandleiding, Application Form, handleiding "PSI in Practice" en "CSR policy and practice in your company and project" op de PSI-website.

## **Fase II Project financieringsaanvraag**

Met betrekking tot IMVO heeft PSI de volgende formele vereisten:

- Ondertekening van verklaring: *'De aanvrager en lokale partner dienen te verklaren dat zij bekend zijn met de OESO-Richtlijnen voor multinationale bedrijven met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, de ILO-Verklaring inzake fundamentele rechten en principes voor werk en de VN-Conventie over Biologische Diversiteit en dat ze hiernaar zullen handelen.'* (zie Application format PSI)
- Verklaring dat de te financieren activiteit geen activiteit of sector betreft die op de FMO uitsluitingslijst staat.

PSI heeft de volgende Toetsingscriteria op het gebied van IMVO:

- De aanvrager, lokale partner en overige project partners dienen een goede reputatie te hebben op het gebied van MVO. De aanvrager dient bij de aanvraag een formeel vastgelegd MVO-beleid van de eigen onderneming te overleggen. Indien er geen vastgelegd MVO-beleid van de eigen onderneming beschikbaar is op het moment van de aanvraag dan dient de aanvrager dit alsnog op te leveren binnen het eerste projectresultaat. Het MVO-beleid moet gebaseerd zijn op de uitgangspunten van de OESO, IFC of ISO 26.000 en dient ook te beschrijven hoe dit beleid in de praktijk wordt gebracht (management instrumenten) en hoe daarover gecommuniceerd wordt. De lokale en overige project partners dienen in de aanvraag te beschrijven hoe zij binnen de eigen onderneming de diverse OESO thema's in de praktijk ten uitvoer brengen.
- Due diligence van de keten: Aanvrager voert een analyse uit t.a.v. de risico's van niet-naleving van relevante OESO-thema's in de toeleveringsketens van het te financieren project en informeert AgNL over de uitkomsten. Het betreft een analyse van de ketens van de meest elementaire grondstoffen voor de fabricatie van het eindproduct. In het geval er reële risico's bestaan op niet-naleving van de OESO-richtlijnen in deze supply chains, dient het bedrijf aan te geven welke maatregelen het zal nemen om deze risico's te ondervangen, hoe het bedrijf de naleving ervan zal monitoren en hoe deze informatie beschikbaar zal zijn voor belangstellende stakeholders. In het geval de risico-inschatting nog niet volledig kan worden gedaan voor aanvang van het project, omdat de project locatie nog niet bekend is en/of de leveranciers nog niet geïdentificeerd zijn, dient de aanvrager dit aan te geven in het voorstel en het ontbrekende deel van de risicoanalyse op te nemen als onderdeel van Resultaat 1 van het projectplan.
- De volgende criteria volgen specifiek uit de subsidiehandleiding voor PSI:
  - Het operationeel plan van de aanvraag dient voldoende de sociale en ecologische uitgangspunten van IMVO te reflecteren en hier ook resultaten op te benoemen.
  - Het project leidt tot de creatie van duurzame werkgelegenheid, waarbij goede beloning en werkomstandigheden in acht worden genomen.
  - Het project moet het kennisniveau van lokale werknemers, management en/of toeleveranciers verhogen en nieuwe vaardigheden overdragen.
  - Het project heeft bij voorkeur positieve lange termijn effecten voor de keten zoals contractboeren, toeleveranciers, klanten en consumenten (bijvoorbeeld door kennisdelen, toename van omzet en door toegenomen kwaliteit en beschikbaarheid van het eindproduct).

- Het project heeft bij voorkeur een positief lange termijn effect op stakeholders in de sector, waaronder andere bedrijven, associaties en kennisinstellingen (bijvoorbeeld door kennisdelen of door de introductie van standaarden). De voorkeur gaat uit naar projecten die een positieve impact hebben op voedselzekerheid en/of de beschikbaarheid van water.
- Het project heeft bij voorkeur een positief effect op het milieu. Het mag in ieder geval niet milieubelastend zijn.
- Het project heeft bij voorkeur een positief effect op de positie van vrouwen, in het bijzonder in managementposities. De positie van vrouwen mag in ieder geval niet verslechteren.
- Het project heeft bij voorkeur een positieve impact op de lokale gemeenschap in de omgeving van het project, door middel van verbeteringen van de lokale infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, kinderopvang, sport.
- Het project heeft bij voorkeur een positieve lange termijn effect op de lokale en/of nationale overheid, bijvoorbeeld door het genereren van belastinginkomsten, positieve invloed op de handelsbalans of omdat het leidt tot ontwikkeling van de lokale regelgeving.

### **Fase III Inname-, beoordelings- en verificatietraject**

- Een projectaanvraag wordt pas in behandeling genomen als aan de formele vereisten is voldaan.
- Check op toetsingscriteria d.m.v. beoordeling van projectaanvraag op basis van de OESO richtlijnen. Ook grondrechten en rechten van inheemse volkeren worden meegenomen in de beoordeling. Gelet wordt op huidig MVO-beleid (inclusief managementinstrumenten) van de applicant, de MVO aspecten van de bedrijfsvoering van de lokale partner, gepland MVO-beleid voor de Joint Venture en de degelijkheid van de risico-inschatting en de relevantie van de voorgestelde maatregelen betreffende hun ketenverantwoordelijkheid in het project.
- In het geval dat het project op eerste indruk lijkt te voldoen aan de toetsingscriteria, worden er focal points of screening geformuleerd, ook t.a.v. MVO. In geval één van de drie toetsingscriteria Partners, Project en Impact negatief scoort, wordt het project afgewezen. In het geval het bedrijf aangeeft dat het niet van plan is om een risico-analyse van de keten te gaan doen en/of geen maatregelen wil treffen om eventuele risico's te ondervangen, zal het project ook worden afgewezen.
- Indien niet voldoende interne expertise aanwezig is voor screening van MVO-aspecten, wordt besloten tot inzet van externe expertise.
- Voor screening van focal points worden bezoeken afgelegd aan zowel de Nederlandse aanvrager als aan de lokale partners. Tijdens deze bezoeken zal AgNL de risicoanalyse en de mitigerende maatregelen bespreken met de bedrijven en gezamenlijk komen tot een risico-indeling van het project en diens toeleveringsketen in laag, midden of hoog. Bij een laag risico van zowel project als keten zullen er geen aanvullende IMVO eisen worden gesteld in geval van project goedkeuring.
- Op basis van het Ambassadeadvies, externe adviezen en de verificatie of de focal points of screening voldoende zijn beantwoord, wordt besloten of het project kan worden goedgekeurd. Dit proces wordt zowel intern als via een extern onafhankelijk adviescomité op kwaliteit en consistentie gecontroleerd alvorens tot financiering wordt overgegaan. Op basis van de ranking op ontwikkelingsimpact worden de beste projecten geselecteerd voor financiering.

#### **Fase IV Toekenning subsidie**

- Opstellen positieve beschikking met algemene eisen en tastbare means of verification, ook qua MVO-aspecten. Er worden extra IMVO toekenningsvoorwaarden opgenomen wat betreft de geïdentificeerde risico's volgens OESO, de te nemen maatregelen en de rapportageverplichting aan AgNL of wat betreft een eventueel nog in resultaat 1 uit te voeren risico-analyse van de keten.
- Er wordt een verplichting in de beschikking opgenomen wat betreft de bijzondere meldingsplicht in het kader van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten subsidies van 27/9/2012. Dit betreft de bijzondere meldingsplicht van de subsidieontvanger om feiten of omstandigheden die wijzen op kinder- of dwangarbeid bij de bedrijven van de project partners of bij de eerste wezenlijke toeleverancier in de keten onverwijld te melden bij Agentschap NL.
- Daarnaast wordt een verplichting in de beschikking opgenomen om het project uit te voeren volgens de OESO Richtlijnen voor multinationale bedrijven, de ILO Verklaring inzake fundamentele rechten en principes voor werk en de VN Conventie voor Biologische Diversiteit.
- PSI plaatst een overzicht van de verleende subsidies op de website.

#### **Fase V Projectuitvoering inclusief monitoring en afsluiting subsidie**

- Tijdens projectuitvoering zullen aanvragers in elk jaarlijks voortgangsverslag naar Agentschap NL rapporteren over de maatregelen die ze hebben genomen t.a.v. hun ketenverantwoordelijkheid en hoe ze zich daarvan vergewissen. AgNL controleert of de afgesproken means of verification behaald worden.
- Waar nodig wordt bij een aantal projecten de uitvoering van een environmental and social impact study opgelegd. Op basis van de uitkomsten daarvan kunnen ook gedurende het project nog aanvullende eisen opgelegd worden. Ook in het geval er in resultaat 1 nog een risico-analyse van de ketenverantwoordelijkheid uitgevoerd moet worden, kunnen er aanvullende IMVO eisen opgelegd worden. Bij niet voldoen aan de beschikking, aan de aanvullende IMVO eisen of aan de interne richtlijnen van PSI kan een project stopgezet worden en/of niet worden uitbetaald. Bij geconstateerde schendingen zal AgNL het Ministerie informeren.
- Bij regelmatig projectbezoek door AgNL wordt de naleving van de opgenomen IMVO eisen in de beschikking getoetst en vastgelegd in het dossier, conform het monitoringsprotocol. Dit tevens als doel om te alle tijde te kunnen rapporteren naar het Ministerie en als input voor de externe evaluatoren.

#### **Fase VI Spin-off fase**

- De aanvrager moet 2 jaar na afsluiting van het project rapporteren over zijn activiteiten naar AgNL. In het standaard spin-off rapportage format zijn ook alle IMVO elementen en vragen opgenomen.
- AgNL beoordeelt deze rapportage en vraagt bij eventuele bijzonderheden na bij het bedrijf.