

Intake MT bestaande DDE-activiteit

Alle activiteiten worden via een (in)take aan DDE/MT voorgelegd.

I. Omschrijving activiteit:

Strategie en resultaat:

UN Global Compact (UNGC) zorgt dat meer bedrijven bijdragen aan de SDGs, door hen bij de SDGs te betrekken. De UNGC bindt bedrijven aan tien (SDG achtige) principes (zie bijlage 1) op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Bedrijven hebben hier ook belang bij, want als ze rapporteren mogen ze het UNGC logo voeren. Dit draagt bij aan hun status als betrouwbaar bedrijf.

UNGC is van belang omdat het de enige VN organisatie is die door de hybride vormgeving (1/6 betaald door donoren en 5/6 door bedrijven) in staat is om verbinding te leggen tussen VN (-doelen, -organisaties, -lidstaten) en bedrijven. Het biedt een laagdrempelige manier aan bedrijven om betrokken te zijn bij VN doelen.

Een belangrijke rol bij de werving van nieuwe bedrijven om aan te sluiten bij UNGC wordt gespeeld door zogenoemde lokale netwerken. Dit zijn per land georganiseerde groepen van ondertekenaars van UNGC met als doel nieuwe organisaties te werven, kennis en kunde te delen en gezamenlijke projecten aan te pakken. Op dit moment zijn 9000 bedrijven lid van UNGC.

Integratie dwarsdoorsnijdende thema's:

De speerpunten en de (doorsnijdende) thema's zijn inhoudelijk (voedsel, klimaat). UNGC zet zich voor al deze onderwerpen in om de private sector te betrekken, door ze 1) te laten rapporteren over deze onderwerpen en 2) door ze te informeren en handelingsperspectieven te geven, bijvoorbeeld bij thematische sessies.

In het MJSP van DDE staat dat aan 'betrouwbare instituties en actoren' via resultaatgebied 'Bevordering PPP's, inclusive business' aan bijgedragen zal worden.

Ook werkt de UNGC aan de 'andere kant': namelijk aan acceptatie door VN lidstaten van samenwerking met de private sector. Dit was lange tijd taboe bij veel VN lidstaten. Pas in 2015 bij Financing for Development en later dat jaar in het SDG akkoord is dit geaccepteerd. Hiermee is de voedingsbodem geschapen voor publiek-private samenwerking aan de SDGs.

Financiering: instrumentkeuze en begroting:

Geschiedenis

Nederland was bij de eerste groep van landen die bijdroegen aan Global Compact (medio 2000). Daarna is NL een tijdje gestopt met bijdragen. Met het hulp en handel beleid werd er weer naar NL gekeken om de bijdrage aan UNGC te hervatten. Hier heeft bijvoorbeeld Paul Polman (die in de board van UNGC zit) op aangedrongen. Daarmee werd in 2014 de bijdrage hervat, met een bedrag waarmee NL tot de middenmoot van de donoren behoort, USD 250.000 op jaarbasis. Deze bijdrage viel onder het paraplu-bemo PPP. Eind 2015 is de bijdrage niet hernieuwd, niet om inhoudelijke redenen, maar om in de pas te gaan lopen met kalenderjaren (want de bijdrage in 2014 was voor 2014-2015 en liep tot september 2015).

Een verzoek voor financiering in 2016 werd niet gehonoreerd omdat UNGC de eerdere betalingen nog niet had verantwoord. Omdat UNGC in 2014 en 2015 te hoge reserves had was dit niet mogelijk. De betalingen hopen we nu (pas) met een recent ingediende 2016 begroting te kunnen verantwoorden.

Huidig financieringsverzoek

In het huidige financieringsverzoek vraagt UNGC een bijdrage voor een éénjarige of meerjarige financiering. De ingediende begroting laat zien dat er op voorhand geen overschot aan reserve is. Wel blijken personeelskosten hoog te zijn, deze maken meer dan 80% uit van de totale begroting. Dit is opvallend hoog, zeker wanneer de organisatie zich nu juist ten doel stelt zich sterker naar buiten toe te gaan manifesteren.

Overige relevante informatie:

De vernieuwing van UNGC

De organisatie had onder de vorige directeur de neiging om nogal op zichzelf gericht te zijn. De in midden 2015 aangetreden nieuwe directeur Lisa Kingo heeft meer focus op samenwerking en op resultaten in de buitenwereld beloofd. Na twee jaar lijkt de vernieuwingsslag moeizaam op gang te komen.

Het voorstel van UNGC

UNGC heeft op grond van een sterke zwakte analyse een meerjarenstrategie opgesteld die gericht is op duurzame groei, het verbeteren van de UNGC organisatie en het versterken van de huisstijl. Om dit bereiken gaat UNGC:

- De lokale netwerken versterken
- Het UNGC merk versterken binnen de VN en daarbuiten
- Zichzelf positioneren als 'the platform of all platforms' om zodoende vanuit een leidende rol het werk op het gebied van verantwoord en duurzaam ondernemen te bundelen
- Een nieuw lidmaatschap stelsel introduceren met betaald lidmaatschap voor alle (behalve kleine) bedrijven
- Een nieuw systeem voor due diligence introduceren

UNGC bevindt zich in een goede positie om de lokale netwerken te versterken. Het introduceren van betaald lidmaatschap zal daartoe ook een bijdrage leveren omdat lidmaatschap nu een meer bewuste keuze wordt. Ook wordt een nieuw systeem van due diligence ontwikkeld. Wel moet rekening worden gehouden met een mogelijk terugloop in het ledenbestand omdat de drempel om deel te nemen door extra kosten en eisen hoger wordt. De positie van 'platform of all platforms' is niet vanzelfsprekend. UNGC wordt geprezen voor de wijze waarop principes op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen zijn geformuleerd. Namelijk op een wijze dat die toegankelijk is voor bedrijfsleven. Tegelijkertijd is er kritiek dat de principes minder omvatten dan andere richtlijnen zoals de OESO richtlijnen (zie bijlage 2). Deelname aan UNGC kent weinig verplichtingen. Tegelijkertijd mogen leden wel het UNGC logo voeren hetgeen soms onterecht de indruk wekt dat er wordt voldaan aan alle principes van UNGC (zie ook bijlage 3). Het is daarom niet vanzelfsprekend dat UNGC het gezag heeft om alle belanghebbende spelers bijeen te brengen.

Risico's

- UNGC lidmaatschap wordt gepercipieerd als een waarborg voor verantwoord en duurzaam ondernemen
- UNGC kan dat feitelijk niet garanderen
- UNGC heeft voor bestaanscontinuïteit een groter belang bij het uitbreiden van zijn ledenbestand dan het aanscherpen due diligence maatregelen. De twee doelstellingen staan op gespannen voet met elkaar
- Ervaring leert dat financieringsaanvragen van UNGC achteraf moeilijk te verantwoorden zijn. Het huidige voorstel is erg ambitieus hetgeen wederom tot onderbesteding kan leiden
- Het voorstel is gericht op het behalen van output, er is nog geen duidelijk link naar impact

Advies

Er wordt negatief geadviseerd op deze financieringsaanvraag. De UNGC begroting bestaat voor een overgroot deel uit personeelskosten (80%). Hoewel deze kosten natuurlijk samenhangen met UNGC activiteiten is het een hoge kostenpost voor een organisatie die nu juist naar buiten toe wil treden. Het is niet zeker of de gevraagde bijdrage noodzakelijk is, eerdere bijdragen aan UNGC bleken moeilijk te verantwoorden omdat er sprake was van onderbesteding. Het voornemen om nieuwe due diligence maatregelen te introduceren kan alleen maar toegejuicht worden. Echter het genoemde risico, het grote belang van UNGC om meer leden te werven, staat op gespannen met het daadwerkelijk komen tot (minimum) eisen voor nieuwe en bestaande leden.

Ondanks dat er negatief wordt geadviseerd is het van belang dat het ministerie betrokken blijft bij het initiatief omdat het veemd zou zijn als Nederland als fervent voorstander van partnerschappen met het bedrijfsleven afstand neemt van UNGC. Er is een voornemen om donoren de mogelijkheid te bieden om bij te dragen aan projecten. Voorstel is om DDE de bijdrage projectbasis te laten leveren waarmee de eigen beleidsprioriteiten ook beter afgestemd kunnen worden, ook is het dan mogelijk strakkere eisen te stellen op het gebied van impact. De PV New York, die deelneemt aan het UNGC group of friends overleg, ondersteunt dit voorstel omdat Nederland op deze wijze blijvende commitment laat zien aan de ontwikkeling van partnerschap initiatieven. Gevolg is wel dat Nederland niet meer deelneemt aan de Government Donor Group. Gezien de actieve participatie van de PV in het UNGC Group of Friends overleg blijft er echter voldoende ruimte over voor Nederlandse inbreng bij UNGC.

III. Quality@Entry:

NVT:

IV. Verslag:

Conclusies van DDE/MT

Beslispunten: *(akkoord/niet akkoord, inzet middelen capaciteit/geld, instrumentkeuze, samenstelling Q@E/review)*

Beslismomenten: *(go/no-go momenten)*

Uitgangspunten: *(kaders en beperkingen)*

Tijdspad: (datum review gereed, datum Q@E doorlopen, datum adviezen ingewonnen, bemo getekend, contract getekend retour)

Datum outtake:	Paraaf beleidsmedewerker:
Vastgesteld Dir DDE:	Paraaf CU (planning, registratie):
	Paraaf verantwoordelijk MT lid:

Bijlage I: the 10 principles

Mensenrechten

Principe 1:

Bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen

Principe 2:

Bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten

Arbeid

Principe 3:

Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven

Principe 4:

De uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid

Principe 5:

De effectieve afschaffing van kinderarbeid

Principe 6:

De bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep

Duurzaamheid

Principe 7:

Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen

Principe 8:

Initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen

Principe 9:

De ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

Anti corruptie

Principe 10:

Bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping

Bijlage II: UNGC vs OESO**Table. A Comparison of the Coverage of the UN Global Compact Principles and Selected OECD Guidelines**

GLOBAL COMPACT PRINCIPLES	OECD GUIDELINES' CHAPTERS
Human Rights	
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights;	Chapter II – General Policies Chapter VII – Consumer Interests
Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses.	Chapter II – General Policies
Labour	
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;	Chapter IV – Employment and Industrial Relations
Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labour;	Chapter IV – Employment and Industrial Relations
Principle 5: The effective abolition of child labour;	Chapter IV – Employment and Industrial Relations
Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.	Chapter IV – Employment and Industrial Relations
Environment	
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;	Chapter V – Environment
Principle 8: Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility;	Chapter V – Environment
Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.	Chapter V – Environment
Anti-corruption	
Principle 10: Business should work against all forms of corruption, including extortion and bribery.	Chapter VI – Combating Bribery
Other issues	
	Chapter III. Disclosure Chapter VII. Consumer Interests Chapter VIII. Science and Technology Chapter IX. Competition Chapter X. Taxation

Bijlage III: Sterke en minder sterke punten van UNGC

Sterke punten	Minder sterke punten
<p>Mede dankzij het UNGC staat maatschappelijk verantwoord ondernemen op de agenda van bedrijven in verschillende landen en regio's.</p> <p>Heeft een vergaand geografisch bereik vergeleken met andere initiatieven. Bedrijven uit meer dan 130 landen zijn lid van het Global Compact.</p> <p>Biedt een platform om best practices te delen.</p> <p>Brengt stakeholders samen in een (lokaal) netwerk en bevordert het vinden van duurzame oplossingen.</p> <p>Ieder lid publiceert jaarlijks een 'Communication of Progress' (COP). Hierin wordt het bedrijf geacht een beschrijving te geven van de praktische acties die ondernomen zijn om de tien principes te implementeren.</p> <p>Alle bedrijven die deelnemen zijn verplicht om hun COP te plaatsen op de website van het Global Compact en zo te delen met allerlei stakeholders.</p>	<p>Er is zorg dat bedrijven, ondanks dat ze lid zijn van het UNGC, toch doorgaan met onrechtvaardige handelspraktijken.</p> <p>Grote bedrijven binden zich aan het UNGC vanuit een negatieve keuze. Ze willen niet achterblijven ten opzichte van andere grote bedrijven en stakeholders.</p> <p>Deelname aan UNGC kent weinig verplichtingen. Tegelijkertijd mogen leden wel het UNGC logo voeren hetgeen de indruk wekt dat er wordt voldaan aan de principes van UNGC.</p> <p>De zogenaamde 'Communication of Progress' (COP) worden niet stelselmatig geevalueerd.</p> <p>Het Global Compact wordt gezien als een minder sterk, vrijwillig en niet bindend initiatief, omdat de deelnemers alleen aangespoord worden om een 'oprechte' poging te doen om zich te houden aan de tien principes.</p>

Verslag en actiepuntenlijst DDE MT-overleg d.d. 3 juli 2017

Aanwezig: 10 2 e [redacted]
Afwezig: 10 2 e [redacted]
Verslag: 10 2 e [redacted]

1) Verslag en actiepuntenlijst:

Ander	[redacted]	[redacted]	[redacted]
er	[redacted]	[redacted]	[redacted]
onder	[redacted]	[redacted]	[redacted]
werp	[redacted]	[redacted]	[redacted]
erp	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]

2) Beleidszaken & Intern

Ander onderwerp [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

B. "Outtake" UN Global Compact (gepresenteerd door 10 2)

10 2 presenteert het financieringsverzoek van UN Global Compact (UNGC). De UNGC is een publiek-privaat partnerschap onder de VN met het bedrijfsleven als doelgroep en IMVO als kernthema. De ervaringen zijn niet volledig positief: de rol als IMVO-standaard is onvolmaakt en ook qua verantwoording zijn er vaak complicaties. Wel is UNGC sterk in de uitdragende rol op de PSD-thematiek, en de nieuwe CEO maakt er werk van om het initiatief te vernieuwen. Het financieringsvoorstel is EUR 250.000 p/j voor één of twee jaar.

10 2 adviseert om niet op de oude voet verder te gaan met UNGC, maar om eventueel op projectbasis te continueren. Volledig stoppen kan een verkeerd signaal over het Nederlandse PSD-standpunt afgeven richting de VN-gremia. Een continuering op projectbasis zou dit risico wegnemen, en toch een statement zijn richting UNGC.

Het MT is het ermee eens dat stopzetten van financiering een verkeerd signaal zou afgeven naar buiten. Bovendien is UNGC de enige VN-organisatie op duurzaam ondernemerschap en een nodige pleitbezorger richting de VN. Wel zal UNGC de impact beter moeten kunnen aantonen, en het partnerschappenverhaal actief moeten blijven uitdragen richting de VN. Ten slotte verwacht het MT van UNGC dat zij pro-actiever vergelijkbare initiatieven bijeenbrengen, en daarin een voortrekkersrol opnemen.

Stopzetting is daarom niet aan de orde. Omdat projectfinanciering de beheerslast niet zal doen afnemen heeft het MT voorkeur voor voortzetting middels meerjarige core-financiering, met bovengenoemde kanttekeningen. DDE zal dus nog enige tijd en moeite moeten investeren om UNGC op deze manier effectiever te maken voor onze beleidsagenda.

C. Ander onderwerp [redacted]

[redacted]

Ander onderwerp

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

3) Ander
onderwerp

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Beoordelingsmemorandum ODA

€ 250.000 - € 1.000.000

Bewaar/Genereer

I GEVRAAGD BESLUIT BETREFT

Voor toelichtingen op de OS beleidsgegevens wordt verwezen naar het [OS gegevenswoordenboek](#)

Activiteitsnummer			
Naam activiteit	UNGC 2020 Global Strategy		
Korte omschrijving	Core-funding voor UNGC, omdat UNGC bedrijven activeert en faciliteert om bij te dragen aan VN doelen.		
Budgethouder	DDE		
Datum ontvangst aanvraag	24 April 2017		
Contractpartij / Penvoerder	UNGC		
Leveranciersnummer	30014586		
Uitvoerende organisatie(s)	United Nations Global Compact		
Juridische relatie	Arrangement		
Committing in vreemde valuta (indien van toepassing)	USD 834.000		
Corporate rate	1 EURO = 0.9 USD		
Committing in euro	EUR 750,000		
SBE	1701U03130001		
Begindatum activiteit	1 januari 2017		
Einddatum activiteit	31 december 2019		
Begindatum contract	1 januari 2017		
Einddatum contract	31 december 2019		
Hulpmodaliteit	Niet-geormerkte Bijdragen		
Donor rol	Lead or active donor		
Technische assistentie	TA<10 minder dan 10% van het activiteitsbudget		
Land/regio begunstigde	Wereldwijd		
Landen binnen de regio (indien van toepassing)			
Locatie binnen het land (zo specifiek mogelijk)	Choose an item.	Naam locatie(s):	

<u>CRS Code</u>	33110 Trade policy and planning; support to ministries and departments responsible for trade policy; trade-related legislation and regulatory reforms; policy analysis and implementation of multilateral trade agreements e.g. technical barriers to trade and sanitary and phytosanitary measures (TBT/SPS) except at regional level (see 33130); mainstreaming trade in national development strategies (e.g. poverty reduction strategy papers); wholesale/retail trade; unspecified trade and trade promotion activities.
<u>Beleidskenmerken gewicht 'principal'</u>	private sector ontwikkeling
<u>Beleidskenmerken gewicht 'significant'</u>	GikhMV: bevordering gelijkheid tussen mannen en vrouwen KlmAdp: klimaatverandering Adaptatie InsOntw: institutionele ontwikkeling
<u>Specifieke toezeggingen van de Minister en/of Staatssecretaris (special pledges)</u>	NVT

II. BEOORDELING ACTIVITEIT

2.1 Bijdrage activiteit aan beleidsdoelstellingen van BZ (beleidsrelevantie)

2.1.1 Beschrijving

In de Nota Ondernemen voor Ontwikkeling wordt als 1 van de 5 instrumenten voor 'hulp bij ontwikkeling van de private sector' (HS 2.1) 'betrouwbare instituties en actoren' genoemd.

In het MJSP van DDE staat dat aan 'betrouwbare instituties en actoren' via resultaatgebied 'Bevordering PPP's, inclusive business' bijgedragen zal worden.

Deze interventie draagt bij aan dat resultaatgebied, omdat Global Compact een institutie is die bedrijven en andere actoren beweegt en helpt om zich te houden aan de Sustainable Development Goals (SDG's of 'Global Goals') van de 2030 agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

Hiermee draagt deze interventie bij aan een internationale voedingsbodem voor het handel en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, zoals beschreven in de Nota Ondernemen voor Ontwikkeling.

2.1.2 Beoordeling

Geef de beoordeling van de beleidsrelevantie van het project in onderstaande tabel. Geef de totale score en licht toe waarom de maximale niet wordt gehaald. Indien bepaalde criteria niet van toepassing zijn op de activiteit, graag aangeven waarom.

Nr.	Criteria 2.1 Beleidsrelevantie	Indicatoren (score 0, 1, 2)	Score	
2.1.1	De voorgestelde interventie sluit aan bij een van de operationele doelstellingen van de MvT en daaraan gerelateerde beleidsnotitie (beleidstheorie en interventie-logica).	<input checked="" type="checkbox"/> De voorgestelde interventie sluit zowel aan bij de hoofddoelstellingen als bij de subdoelstellingen.	<input type="text" value="2"/>	
2.1.2	De voorgestelde interventie sluit aan bij de speerpunten	<input checked="" type="checkbox"/> De voorgestelde interventie sluit aan bij meer dan één van de resultaatgebieden van de speerpunten van BH&OS.	<input type="text" value="2"/>	
2.1.3	De voorgestelde interventie sluit aan bij het jaarplan en de resultaatketen van het MIB/MJSP .	<input checked="" type="checkbox"/> De voorgestelde interventie sluit geheel aan bij het jaarplan en de resultaatketen van het MIB/MJSP.	<input type="text" value="1"/>	
2.1.4	De bijdrage van de voorgestelde interventie aan de (doorsnijdende) thema's vrouwenrechten en gendergelijkheid/ klimaat/ PSD/beleidscoherentie en versterking maatschappelijke organisaties	<input checked="" type="checkbox"/> De voorgestelde interventie vertoont samenhang met meer dan één doorsnijdend thema.	<input type="text" value="2"/>	
Totale score (maximaal 8 van 8 punten)			<input type="text" value="7"/>	

TOELICHTING/ONDERBOUWING:

De speerpunten en de (doorsnijdende) thema's zijn inhoudelijk (voedsel, klimaat etc.). UNGC zet zich voor al deze onderwerpen in om de private sector te betrekken, door ze 1) te laten rapporteren over deze onderwerpen en 2) door ze te informeren en handelingsperspectieven te geven, bijvoorbeeld bij thematische sessies.

De interventie sluit wel aan bij het MJSP maar wordt er niet specifiek in genoemd.

2.2 Probleemanalyse en geleerde lessen

Geschiedenis en achtergrond:

UNGC is in juli 2000 opgericht. Nederland behoorde tot de eerste groep van landen die bijdroegen aan Global Compact. Daarna is NL een tijdje gestopt met bijdragen. UNGC kreeg opnieuw relevantie voor het Nederlandse ontwikkelingssamenwerking beleid nadat er in 2013 een nieuwe focus werd aangebracht door het combineren van het hulp en handel dossier. Door de nieuwe focus werd er meer naar NL gekeken om deze bijdrage aan GC te hervatten. Hier heeft bijvoorbeeld Paul Polman (die in de board van GC zit) op aangedrongen.

In 2013 en 2014 is de bijdrage hervat, met een bedrag waarmee NL tot de middenmoot onder de donoren behoort. Deze bijdrage viel onder het paraplubemo PPP. Deze activiteit zal echter niet meer uit het paraplubemo gefinancierd worden. Vandaar dat er nu voor het eerst een bemo voor de bijdrage aan UNGC wordt opgesteld. Deze financieringsaanvraag geldt voor 3 jaar, namelijk 2017 tot en met 2019.

UNGC wordt voor ongeveer 4/5 gefinancierd door bedrijven. Dit aandeel was in het begin kleiner dan het aandeel van landen. Het is door de jaren heen steeds groter geworden, wat laat zien dat bedrijven belang hebben bij UNGC. UNGC hecht eraan dat landen wel bij blijven dragen, omdat dat hen legitimiteit geeft als hybride bedrijfsleven-VN entiteit (een unieke positie in het VN landschap). UNGC ontvangt geen bijdrage van de VN.

Na 2012 was de UNGC toe aan een veranderslag. Na een goede start in 2000 was de organisatie door de jaren heen in zichzelf gekeerd. Om bedrijven actiever te betrekken bij de doelstellingen van UNGC is een verbeterplan gemaakt dat is opgesteld op basis van een sterke zwakte analyse. De verbeteringen zijn onderverdeeld in drie soorten doelen:

1. Groei van de organisatie (growth)
2. Verbetering van de organisatie (organisation)
3. Het versterken van het merk van de organisatie (brand)

Een belangrijk veranderpunt betreft betaald lidmaatschap voor bedrijven die lid willen zijn van UNGC. Er is nu nog geen structurele bijdrage die wordt verlangd van bedrijven. UNGC heeft het voornemen dit te gaan veranderen. Bedrijven die lid zijn van UNGC zullen voortaan een bijdrage moeten gaan leveren als ze lid willen zijn van UNGC, alleen kleine bedrijven hoeven dat niet te doen. De verwachting is dat door de verplichte bijdrage het private aandeel van inkomsten in verhouding meer zal groeien ten aanzien van de hoeveelheid die wordt bijgedragen door donoren.

Voortaan kunnen de lokale netwerken op meer begeleiding rekenen. Het is de bedoeling om de kwaliteit van de lokale netwerken in de komende jaren te verbeteren door deze te intensiveren. De bedoeling is ook dat bedrijven beter inzichtelijk maken dat zij handelen naar de UNGC 10 principes die UNGC hanteert als richtlijn. De lokale netwerken van UNGC tellen momenteel ongeveer 10.000 leden waarvan er rond de 125 in Nederland zijn geregistreerd.

Een andere belangrijke verandering is dat de UNGC organisatie zal worden versterkt door meer due diligence te vragen van leden zodat er meer zicht ontstaat op de wijze waarop zij UNGC principes toepassen. Op verzoek van de donoren zullen de governance structuren onder de loep genomen

worden om de rol van donoren inzake UNGC beleid te versterken. Een voorstel om dit te vorm wordt door UNGC ontwikkeld.

2.2.1 Beschrijving

Probleem:

De SDGs zijn niet te halen zonder bedrijven en de meeste bedrijven hebben hulp en ondersteuning nodig om te komen tot een adequate aanpak. Vijftien jaar geleden was het een zeldzaamheid dat bedrijven rapporteerden over duurzaamheid. Mede door de inspanning van UNGC rapporteren steeds meer bedrijven over duurzaamheid. Het gaat dus de goede kant op, maar meer bedrijven moeten meedoen. En niet alleen met rapporteren maar ook vooral met het actief bijdragen aan de SDGs.

Doelstellingen:

UN Global Compact zorgt dat meer bedrijven bijdragen aan de SDGs door hen bewust te maken van de voordelen die bestaan om duurzaam te ondernemen.

UN Global Compact staat waarborg voor de kwaliteit van bedrijven wat betreft hun bijdrage aan de SDG's.

UN Global Compact werkt aan de acceptatie door VN lidstaten van samenwerking met de private sector.

UN Global Compact stimuleert bedrijven om te rapporteren over principes op het gebied van arbeid, milieu, corruptie en mensenrechten.

UN Global Compact zorgt ervoor dat leden van de compact zich houden aan de UNGC principes.

Hoe gaat UNGC dat doen:

UNGC stimuleert hen om te rapporteren, over principes op het gebied van arbeid, milieu, corruptie en mensenrechten. In de afgelopen jaren zijn hier sub-principes aangehangen, bijvoorbeeld voor voedsel en gender. De complete lijst bestrijkt een spectrum dat vergelijkbaar is met de SDGs, maar anders geformuleerd omdat UNGC ouder is dan de SDG's.

UNGC stimuleert bedrijven niet alleen om te rapporteren, maar ook om daadwerkelijk meer bij te dragen aan de SDG's. UNGC doet dit bijvoorbeeld door 'issue platforms' te organiseren (o.a. over klimaat), door voorbeelden te stellen van bedrijven die veel aan de SDG's doen en door tools aan te bieden (zoals SDG compass, wat laat zien hoe bedrijven hun richting zo bij kunnen sturen dat ze meer bijdragen aan de SDG's).

UN Global Compact kan bestaan in het VN apparaat en tegelijkertijd goed schakelen met het bedrijfsleven, omdat het een hybride VN-private sector organisatie is. De Executive Director rapporteert direct aan de SGVN, maar de organisatie wordt gefinancierd vanuit 2 fondsen: 1 UN trust fund en een privaat gefinancierde foundation. Het voordeel is dat de foundation private financiering kan ontvangen waarmee de slagkracht en het bereik van UNGC wordt vergroot.

UNGC zorgt ervoor dat leden zich houden aan de UNGC principes door bedrijven te laten rapporteren over SDG-achtige principes. Bedrijven hebben hier ook belang bij, want als ze rapporteren mogen ze het UNGC logo voeren. Dit draagt bij aan hun status als betrouwbaar bedrijf. UNGC is gevraagd om meer waarborgen in te bouwen dat bedrijven op een correcte wijze rapporteren omdat er in het verleden te weinig of soms onjuist werd gerapporteerd. Compact is hier mee aan de slag en een voorstel geformuleerd waar meer nadruk zal liggen op due dilligence van bedrijven en follow up vanuit compact om steekproefgewijs bedrijven te controleren.

2.2.2 Beoordeling

Nr.	Criteria 2.2 Contextanalyse	Indicatoren (score 0,1,2)	Score	
2.2.1	Het voorstel is gebaseerd op een <u>contextanalyse</u> waaruit een logische probleemdefinitie en doelstelling voortvloeit.	<input checked="" type="checkbox"/> Het voorstel is gebaseerd op een zorgvuldige, gedegen analyse en resulteert in een logische probleemdefinitie en doelstelling.	<input type="text" value="2"/>	
2.2.2	Het voorstel beschrijft hoe resultaten uit evaluaties en/of studies meegenomen zijn in de formulering van het voorstel.	<input checked="" type="checkbox"/> Het voorstel beschrijft duidelijk hoe resultaten uit evaluaties en/of studies zijn meegenomen in de formulering van het voorstel.	<input type="text" value="2"/>	
Totale score (maximaal 4 van 4 punten)			<input type="text" value="4"/>	
TOELICHTING/ONDERBOUWING: Het voorstel is gebaseerd op een uitvoerige sterke zwakte analyse die UNGC heeft doorlopen om te komen tot een vernieuwde aanpak.				

2.3 Doelstellingen (outcome), resultaten (outputs), activiteiten en middelen, op basis van het SMART principe

2.3.1 Beschrijving

Outcome:

De outcomes van UNGC zijn vertaald in 'Must Win Battles' die in drie groepen zijn verdeeld:

1. Gericht op de groei van de organisatie:
 - a. UNGC vergroot zijn waarde voor het ledenbestand
 - b. UNGC ontwikkeld voor de eigen organisatie een duurzaam en consistente bedrijfsmodel
2. Organisatie:
 - a. UNGC optimaliseert de werkzaamheden op centraal (New York Office) niveau
 - b. UNGC versterkt de lokale netwerken
3. Branding strategie:
 - a. UNGC stemt aanpak optimaal af op de SDG's
 - b. UNGC verbindt de private sector met de VN
 - c. UNGC versterkt de integriteit van de eigen organisatie

Indicatoren:

1. Ontwikkelde methodiek voor resultaat toetsing van leden op voortgang van toepassing van de 10 principes
2. Verhoogde kwaliteit diligence activiteiten
3. Toename leden UNGC
4. Toename participatie van leden aan UNGC evenementen
5. Toename van het aantal organisaties verbonden aan UNGC

Resultaten (output)

1. Bredere bekendheid bij private sector betreffende 10 principes van UNGC
2. Het creëren van een transformatie in de private sector die zal leiden tot de toepassing van uitvoering van de SDG's
3. Bedrijven gebruiken inclusieve en duurzame strategieën in het zaken doen, beschikken over voldoende kennis en ondersteuning om bij te kunnen dragen aan de SDG's.

UNGC verbindt de VN, publieke en private entiteiten met de principes van de SDG's en verantwoord ondernemen.

2.3.2 Beoordeling

Nr.	Criteria 2.3 Outcomes, outputs, activiteiten en middelen, op basis van het SMART principe	Indicator	Score	
2.3.1	De doelstellingen op het niveau van outcome zijn concreet geformuleerd, vallen binnen de invloedssfeer van het voorstel en zijn realistisch. De outcomes vloeien logisch voort uit het geformuleerde probleem.	<input checked="" type="checkbox"/> de outcomes zijn specifiek geformuleerd. <input checked="" type="checkbox"/> de doelstellingen vloeien logisch voort uit het geformuleerde probleem. <input type="checkbox"/> de doelstellingen vallen binnen de invloedssfeer van het voorstel en zijn realistisch (ook gezien de looptijd en de lokale omstandigheden). <input checked="" type="checkbox"/> de doelstellingen zijn acceptabel voor de doelgroep en andere stakeholders. <input checked="" type="checkbox"/> de geformuleerde doelstellingen zijn realistisch in relatie tot de omvang van de activiteiten en de beschikbare capaciteit van de (lokale) organisatie(s).	4	

2.3.2	De voortgang van de realisatie van de outcomes kan op objectieve wijze worden vastgesteld aan de hand van meetbare prestatie indicatoren.	<input checked="" type="checkbox"/> voor iedere outcome zijn relevante prestatieindicatoren geformuleerd.	1	
		<input type="checkbox"/> voor iedere prestatieindicator is een baseline en een meetbare streefwaarde geformuleerd (kwalitatief en/of kwantitatief).		
2.3.3	De geformuleerde outputs zijn concreet en vallen binnen de <i>span of control</i> van het voorstel. De outputs vloeien logisch voort uit de geformuleerde outcomes.	de outputs hebben een duidelijke relatie met de outcomes, m.a.w. het is te <input checked="" type="checkbox"/> verwachten dat de outputs een bijdrage zullen leveren aan de realisatie van de outcomes.	1	
		<input type="checkbox"/> de geformuleerde outputs zijn realistisch in relatie tot de omvang van de activiteiten en de beschikbare capaciteit van de (lokale) organisatie(s).		
2.3.4	De voortgang van de realisatie van de outputs kan op objectieve wijze worden vastgesteld aan de hand van meetbare prestatie-indicatoren.	<input checked="" type="checkbox"/> voor iedere output zijn relevante prestatieindicatoren geformuleerd.	1	
		<input type="checkbox"/> voor iedere prestatieindicator is een baseline en een meetbare streefwaarde geformuleerd (kwalitatief en/of kwantitatief).		
2.3.5	De beoogde resultaten van de activiteit zijn hebben aan het einde van de looptijd van de activiteit een duurzaam effect voor de uiteindelijke <u>doelgroep</u> .	<input checked="" type="checkbox"/> het voorstel omvat een duidelijke visie met doelstellingen over hoe de activiteiten voortgezet zullen worden aan het einde van de looptijd van de interventie.	1	
		<input type="checkbox"/> het voorstel passende criteria aan de hand waarvan de voortgang m.b.t. voortzetting van de activiteiten kan worden gemeten.		

2.3.6	De beoogde resultaten hebben aan het einde van de looptijd een duurzaam effect op de lokale partners.	<p>het voorstel omvat een duidelijke visie met doelstellingen over hoe de kwaliteit van de activiteiten en/of de financiële onafhankelijkheid van de lokale partner wordt versterkt.</p> <input checked="" type="checkbox"/>	1	
		<p>het voorstel beschrijft passende criteria aan de hand waarvan de voortgang m.b.t. de institutionele duurzaamheid kan worden gemeten.</p> <input type="checkbox"/>		
Totale score (maximale score 15 punten)			9	
<p>TOELICHTING</p> <p>GC is met om en de nabij iets minder dan 10.000 leden het grootste duurzame bedrijven netwerk ter wereld, maar natuurlijk nog klein vergeleken met het aantal bedrijven ter wereld. GC beoogt het aantal bedrijven dat betrokken is bij en bijdraagt aan de SDG's te verhogen. Omdat er nog heel veel bedrijven bereikt moeten worden, is hier geen limiet en geen einddatum aan gesteld. Ook formuleren zij hun indicatoren mede hierdoor in termen van groei en niet altijd tov een baseline (aangezien ze niet alle bedrijven kennen). Hierdoor krijgen zij in bovenstaande systematiek 3 punten minder.</p> <p>In de Government Group wordt door veel donoren (mn Zweden, VK, NL) gehamerd op goede resultatenrapportage. Helaas hanteren niet alle donoren hetzelfde systeem, daarom kan/moet GC een eigen systeem hanteren.</p> <p>Donoren zijn het erover eens dat de resultaten zo concreet mogelijk in beeld gebracht moeten worden. Global Compact wil dat ook en de resultatenrapportage wordt elk jaar beter. Tegelijk moet erkend worden dat het werk van UNGC op outcome en output niveau moeilijk meetbaar zal blijven, zoals al het werk dat in feite bewustwording en capaciteitsopbouw is, of het nu met/voor/door overheden, NGOs of bedrijven is.</p> <p>Omdat er vanuit UNGC geen einde van de looptijd is voorzien, is er ook niet expliciet ingegaan op de duurzaamheid (beklijfbaarheid) van het werk. Uit de tekst blijkt dat er op verschillende niveaus wel aandacht voor is. Er wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan opbouw/reparatie van de lokale netwerken in ontwikkelingslanden en aan betrokkenheid SMEs.</p> <p>Ook wordt gewerkt aan financiële duurzaamheid. De bijdrage van (grote) individuele bedrijven is in de loop van de tijd al enorm gegroeid, en is nu 5x zo groot als die van donoren terwijl er geen bijdragen zijn vanuit de lokale netwerken. Om een betere balans te vinden tussen de bijdragen van lokale netwerken, overheid en multinationals wordt nu actief ingezet op het genereren van inkomsten door de lokale netwerken. Donoren krijgen meer dan voorheen de mogelijkheid om naast de 'lidmaatschapsbijdrage' geïdentificeerde bijdragen aan projecten te leveren.</p>				

2.4 Samenwerking, harmonisatie en meerwaarde

Het Nederlandse Global Compact netwerk (verweven met VNO, ondertekenaar van het SDG Charter) beschrijft UN Global Compact als de ruggengraat van de nationale netwerken.

Er zijn ongeveer 10 andere donoren. Daar zijn ook ontwikkelingslanden bij maar hun bijdrage is symbolisch. Een aantal bedrijven is erg actief binnen UNGC, verenigd onder de naam UNGC LEAD. Unilever is hier een voorbeeld van.

UNGC werkt samen met de VN organisaties en met organisaties buiten de VN die vergelijkbare doelen hebben.

UNGC heeft een unieke rol en meerwaarde in een constellatie van activiteiten op het gebied van private sector en duurzaamheid:

UNGC is de enige VN organisatie die hybride is en daarmee de verbinding legt tussen VN (-doelen, -organisaties, -lidstaten) en bedrijven. Het biedt een laagdrempelige manier aan bedrijven om betrokken te zijn bij VN doelen, via rapportage, aangevuld door thema sessies en 'thought leadership'. Voor die bedrijven is dit aantrekkelijk, omdat ze door te rapporteren het UNGC logo mogen voeren, wat hen helpt bijvoorbeeld bij het aantrekken van werknemers.

UNGC helpt bedrijven die meer willen dan deze laagdrempelige betrokkenheid en zelf met VN organisaties willen werken hun weg te vinden binnen de VN. Daarnaast helpt UNGC de VN organisaties (zoals UNDP Business Call to Action) om met bedrijven te werken, bijvoorbeeld door de 'due diligence' te doen.

Ook werken ze samen met andere organisaties, zoals Global Reporting Initiative, aan manieren om bedrijven te laten zien hoe ze hun rapportage en strategie kunnen verbinden aan de SDGs, bijvoorbeeld in de vorm van het SDG Business Compass.

UNGC is lid van de Global Commission on Business and Sustainable Development. Het werk van BSDC kan UNGC helpen om bedrijven bij de SDGs te betrekken.

De rol van UNGC is te beschrijven als bruggenbouwer: het is laagdrempelig voor bedrijven die voorzichtig betrokken willen raken. Het betreft zowel MKB als multinationals.

III UITVOERENDE / BEHERENDE ORGANISATIE

3.1 Uitvoerende organisatie

UN Global Compact,

UN Global Compact heeft een unieke structuur, want het is een hybride VN-private sector organisatie. De Executive Director rapporteert direct aan de SGVN, dus dat is niet anders dan bij andere VN onderdelen. Uniek is dat UNGC 2 fondsen heeft: 1 UN trust fund, dat gevoed wordt door donoren en onder VN regels valt en 1 foundation die gevoed wordt door bedrijven en die onder de regels van de stad New York valt.

Deze unieke hybride structuur doet recht aan het mandaat van UNGC: namelijk om publieke-private samenwerking te bevorderen voor het bijdragen aan VN doelen. Het stelt bovendien UNGC in staat om vanuit een onafhankelijke positie deel te nemen aan het VN netwerk.

3.2 Beherende organisatie

UN Global Compact.

Global Compact is zelf de beherende organisatie. Het is geen onderdeel van een andere VN organisatie, maar een zelfstandige VN organisatie binnen de VN familie (net als UNDP en Wereldbank bijvoorbeeld).

IV. RISICO'S EN MITIGERENDE MAATREGELEN

4.1 Context risico's

Er gaat geen geld naar bedrijven. Het is in feite andersom, bedrijven (multinationals) dragen bij aan UNGC (5x zoveel als landen). Risico is wel dat bedrijven met de bijdragen zullen stoppen als de activiteiten die worden uitgevoerd te weinig resultaten opleveren. Voor de te behalen resultaten is de bijdrage van het bedrijfsleven essentieel.

4.2 Programmarisico's

Alle activiteiten van UNGC vallen onder VN regelgeving. Deze regelgeving is uitgebreid en kent ook de nodige waarborgen op het gebied van anticorruptie waarmee de kans op malversaties en fraude in de organisatie zelf klein te noemen is. De hybride financiële structuur (trust fund en foundation) van UNGC is zo ingericht dat alle personeelskosten betaald worden door een door donoren gefinancierd trust fund. Hiermee is er geen verband tussen personele inzet en private bijdragen voor de activiteiten van UNGC. Dit vergroot de onafhankelijke positie van UNGC.

Omdat UNGC direct werkt met het bedrijfsleven wordt er vanuit de 10 principes, die UNGC voorstaat, ook aandacht gevraagd voor anti-corruptie maatregelen van bedrijven die lid zijn van UNGC. UNGC heeft voor de leden verschillende tools ontwikkeld waaronder risico inventarisatie en het onderzoeken en rapporteren over activiteiten in de waardeketen. Voorts moeten bedrijven die bij UNGC aangesloten zijn, rapporteren aan de hand van de UNGC principes.

In het verleden vond er niet altijd een gedegen analyse van de rapportages plaats die deelnemende bedrijven bij UNGC aanleverden. Dit kon tot ondermijning leiden van de principes die de organisatie nu juist zo hoog in het vaandel heeft staan. UNGC heeft om dit te verbeteren capaciteit vrijgemaakt voor een meer gedegen screening van de rapportages. UNGC zal bedrijven ook steekproefgewijs gaan bezoeken om meer zicht te krijgen op de handelwijze van leden.

Dat UNGC werk gaat maken van een actief anticorruptie beleid blijkt uit de kordate aanpak ten aanzien van het Volkswagen concern. Het lidmaatschap van Volkswagen werd na bekendmaking van de dieselfraude prompt afgebroken. Een duidelijk signaal van UNGC, ook voor de grotere spelers!

4.3 Risico's m.b.t. de uitvoerende organisatie

De organisatie had onder de vorige directeur de neiging om nogal op zichzelf gericht te zijn. Gesprekken met de nieuwe directeur (aangetreden midden 2015) geven vertrouwen in meer focus op samenwerking met bedrijfsleven, donoren en de VN. Dit moet wel in de gaten gehouden worden. Dit gebeurt in de Government Group, waar NL lid van is.

In het jaarplan voor 2016 laat de nieuwe directeur zien dat UNGC wel al meer op de buitenwereld gericht is, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het nieuwe beleid dat is uitgezet zal de organisatie daar nog verder in versterken. Dit is redelijk, omdat de organisatie na 15 jaar onder de oprichter-directeur verstand is geraakt.

UNGC heeft al enige jaren een oplopende reserve door meer inkomsten dan uitgaven te realiseren. Veelal bleven de uitgevoerde activiteiten achter ten opzichte van de planning. Met het aantreden van een nieuwe directeur is een nieuwe meer pro-actieve weg ingeslagen. Inzet is om de activitei-

ten planning realistischer te maken, zodat inkomsten en uitgaven meer in balans komen en de reserve kan worden afgebouwd. In 2017 is al een derde van het overschot gebruikt, in 2018 en 2019 zal het resterende surplus worden gebruikt.

V. UITVOERINGSPARAGRAAF

5.1 Begroting

5.1.1 Kostenspecificatie

Geef aan wat de totale kosten zijn van de activiteit en overhead. Vermeld op de regels de verschillende kostenplaatsen (activiteiten of resultaten)

Output/directe kosten	Kosten (mln R)
2017 USD 5,718,444	
2018 USD 5,875,445	
2019 USD 5,992,954	
Overhead	-
Totaal EUR	15,828,159

5.1.2 Financiering

Geef aan wat de totale kosten en beoogde middelen zijn van de activiteit. Gebruik hiervoor onderstaand overzicht. Indien er sprake is van meerdere donoren vermeld de bijdrage per donor.

Totale begroting (2017)	USD	
Eigen bijdrage uitvoerende organisatie + partners		
Harde toezeggingen andere donoren (per donor specificeren)	1,365,729	
Bijdrage Nederland	278,000	
Nog te financieren bedrag		
Zachte toezeggingen andere donoren		
Ongedekt saldo	4,074,715	

5.1.3 Budgettaire risico's

Indien er sprake is van een ongedekt saldo: geef aan hoe dit de uitvoering van de activiteit zal beïnvloeden (bijv. proportioneel minder resultaten of schrappen van regio's) en wat dit betekent voor de besluitvorming om deze activiteit te financieren.

Het Trust Fund beschikt over een reserve, voor onder meer personele kosten. Als de bijdragen achterblijven ten opzichte van de uitgaven zal eerst de reserve worden aangesproken. Daarnaast kan het Trust Fund een bijdrage van de Foundation ontvangen om eventuele tekorten op te vangen.

Tenslotte zal bij achterblijvende inkomsten de activiteitenplanning worden aangepast.

5.1.4 Verklaring t.a.v. de gepresenteerde begroting

De gepresenteerde begroting voldoet wel/niet aan de volgende eisen:

Begroting is rekenkundig juist	JA
Overhead staat in verhouding tot de te leveren prestatie Let op: Wat zit erin? Wat wordt doorbelast? Worden kosten dubbel opgevoerd (bijv. als indirecte kosten en in de AKV)	JA
Zijn de overige bedragen/tarieven in de begroting aanvaardbaar in relatie tot de activiteit?	JA
Is de begroting geschikt als sturingsinstrument (koppeling outputs – budget)	NEE
Aangepaste begroting is voorwaardelijk voor uitvoering	NVT *

*** Specificeer de eisen waaraan de begroting moet voldoen en op welke termijn de begroting moet zijn aangepast.**

5.2 Voorschotten

5.2.1 Oormerken Nederlandse bijdrage

Is de Nederlandse bijdrage binnen het programma voor een specifiek doel bestemd (oormerken). Zo ja, specificeer de redenen.

Nee. Het is niet mogelijk een donorbijdrage te oormerken.

5.2.2 Oormerken bijdragen overige donoren

Is de bijdrage van overige donoren voor een specifiek doel bestemd (oormerken). Zo ja, specificeer de gevolgen hiervan voor de rapportage.

Dit komt wel voor (bijvoorbeeld extra geld van Denemarken voor inzet in fragiele staten) en wordt meegenomen in de inhoudelijke en financiële verslagen.

5.2.3 Wel/geen voorschot

Gebruik de [*beslisboom voorschotten*](#).

5.2.4 Verantwoording voorschotten

5.2.5 Betaalschema

	Commitment budget Euro of the activity	Cash budget Euro of the activity	Budget of the activity in For- eign currency (optional)
2017	EUR 750,000	EUR 250,000	USD 278,000
2018		EUR 250,000	USD 278,000
2019		EUR 250,000	USD 278,000
TOTAL	EUR 750,000		

5.2.6 Hoogte eerste betaling

USD 278,000

5.3 Monitoring

Bij een activiteit

- die geregeerd wordt door de raamovereenkomst (VN, IFI) OF
- waarvan het beheer geregeerd wordt door een Multi-donor arrangement

kunnen de beslisboom activiteitenanalyse en de beslisboom soort accountantsverklaring worden overgeslagen

n.v.t.

5.3.1 Inhoudelijke en financiële rapportages

Gebruik de beslisboom activiteitenanalyse.

n.v.t.

Bij aanvullende eisen: specificeer welke voorwaarden er gesteld moeten worden (bijvoorbeeld: hogere frequentie – eisen aan de inhoud, etc.). Betrek hierin ook of op een andere manier nog zicht bestaat op de uitvoering van de activiteit (participatie in Board of Donor Comité, etc.).

5.3.2 Accountantsverklaring

Gebruik de [beslisboom soort accountantsverklaring](#).

Aanvullende rapportage door de accountant :

Indien het wenselijk is dat de accountantsverklaring vergezeld gaat van een aanvullende rapportage van de accountant t.a.v. bepaalde aspecten, specificeer dan de reden hiervan (risicovolle activiteit – matige beheerscapaciteit van de uitvoerende organisatie)

Als het gaat om een organisatie die zelf ook weer voorschotten betaalt en rapporteert op basis van baten- en lasten stelsel, is het wenselijk dat in het [controleprotocol](#) (bijlage beschikking) opgenomen wordt dat de (huis)accountant rapporteert over het effectieve toezicht dat de organisatie uitoefent op de voorschotverstrekking.

n.v.t.

5.3.3 Jaarplannen + overige rapportages

Geef tevens aan of er naast de bovengenoemde inhoudelijke en financiële rapportages nog andere rapportages of documenten (jaarplannen, management assertions) vereist zijn.

GC maakt strategische meerjarenplannen en jaarplannen.

5.3.4 Monitoringskalender

Overzicht rapportage-eisen ten behoeve van de correcte verwerking in de beschikking / overeenkomst.

Type	Soort + evt. specifieke eisen*	Periode	Indienen
Jaarplan	Jaarlijks	-januari - december	1 december voorafgaand aan nieuw kalenderjaar
Inhoudelijk verslag *	Jaarlijks	Januari - december	30 juni na afloop kalenderjaar
Financieel verslag	Jaarlijks	Januari - december	30 juni na afloop kalenderjaar
Verslag van veldbezoek	N.v.t.		
Eind inhoudelijk **		2019	
Eind financieel			
Accountant	N.v.t.		
Overig in te voeren			

* Inhoudelijk verslag: rapporteert over bijdrage van derden (inputs), outputs, outcome, duurzaamheid en de besteding van de Nederlandse bijdrage conform de laatst goedgekeurde begroting. Indien een financiële rapportage (anders dan de A-verklaring!) separaat ingedient wordt, regel invoegen.

** Zie ook uitkomsten van paragraaf 5.3.1, indien aanvullende eisen wenselijk zijn hier specificeren.

5.3.5 Evaluaties

5.4 Contractuele zaken

Aard	Arrangement
Basis van de subsidie	n.v.t.
Soort opdrachtverlening	N.v.t.
Waiver	(indien van toepassing) Datum goedkeuring waiververzoek N.v.t.
Type contract	Arrangement

Goedgek. Voorstel d.d. + andere relevante stukken	Bijlage
Ref. code (VN project)	
Contract bedrag totaal	USD 834,000
AKV / Overhead	Maximaal% N.v.t.
Contingency	Maximaal% of €/\$... (alleen gebruiken na toestemming) N.v.t.
Hoogte 1^e betaling	100% van
Frequentie betaling	jaarlijks (het is al aan het eind van het jaar)
Maximale voorschot	100% % van het totaalbedrag
Voorwaarden betaling	Tijdige indiening
Bankgegevens uitvoerder	Zie bijlage
Bijlagen bij contract / beschikking	
Overige	
Routing contract	

5.5 Rol post/rol departement

VI. GOEDKEURING

De hierboven beoordeelde activiteit voldoet aan de geldende eisen met betrekking tot rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Door parafering verklaart de medewerker tevens minimaal de genoemde werkzaamheden te hebben verricht, dan wel verantwoordelijkheid te nemen voor deze werkzaamheden die anderen namens hem/haar hebben uitgevoerd:

<u>Functie</u>	<u>Naam</u>	<u>Paraaf</u>	<u>Datum</u>
<u>Beleidsmedewerker</u> <ul style="list-style-type: none"> Beleidsmatige beoordeling van de activiteit-Concept-bemo aanpassen o.b.v. advies beheermedewerker en afdelingshoofd / HOS Goedkeuring definitieve versie van het bemo 	10 2 e	10 2 e	15/11/17
<u>Beheermedewerker</u> Adviseren bij concept-bemo m.b.t. <ul style="list-style-type: none"> Kwaliteit beleidsinformatie mate waarin de beleidskenmerken (incl. de gewichten belangrijk, dan wel zeer belangrijk) overeen komen met de nevensdoelen in bemo. Toets op budgettaire ruimte Financieringsbehoefte (noodzaak van Nederlandse bijdrage gezien begroting) Juiste juridische relatie Aard en frequentie van de financiering / bevoorschotting Rekenkundige juistheid begroting Aanvaardbaarheid van de bedragen / tarieven (o.a. overhead/AKV) Geschiktheid begroting als sturingsinstrument Juistheid en volledigheid risico's m.b.t. activiteit / uitvoering / fraude en corruptie Te treffen beheersmaatregelen waaronder bijvoorbeeld aard en frequentie van rapportages en evt. overig toezicht (incl. noodzaak audit) en evaluatie Beoogde basis voor latere afboeking van voorschotten Beoordelen c.q. goedkeuren definitieve versie van het bemo. 	10 2 e	10 2 e	15/11/17
<u>Afdelingshoofd / HOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Becommentariëren concept-bemo m.b.t. Correct gebruik van het HBBZ standaard bemo-format c.q. juistheid/volledigheid informatie in het bemo Visie op beheeradvies (het niet volgen van beheeradvies moet onderbouwd worden) Beleidsmatige beoordeling activiteit Beoordelen c.q. goedkeuren definitieve versie van het bemo, inclusief instemming met de uitgevoerde risico-analyse (m.b.t. activiteit / organisatie / fraude en corruptie) en de getroffen beheersmaatregelen. 	10 2 e	10 2 e	16/11/17
<u>Budgethouder</u> <ul style="list-style-type: none"> Goedkeuren definitieve versie van het bemo nadat ten minste is vastgesteld dat: 	10 2 e	10 2 e	17/11/17

<ul style="list-style-type: none"> o Advies m.b.t. beheer verwerkt is (of voldoende gemotiveerd terzijde gelegd) o Inputs van afdelingshoofd zijn verwerkt o Beleidsmatige beoordeling akkoord is 			
--	--	--	--

KOPIEVERLENING

BRONDOCUMENTEN

BIJLAGEN BEMO

Verplicht:

- a) BZ Activiteiten overzicht rapport (PPR-systeem)
- b) Oorspronkelijke brief waar in de bijdrage is aangevraagd;
- c) Laatste versie van het voorstel;

Indien van toepassing:

- d) Raamwerk 'doelstelling – resultaten – activiteiten – middelen' (*logical framework*);
- e) COCA, indien verplicht en nieuw vastgesteld n.a.v. de beoordeling van de activiteit;
- f) Verkorte vragenlijst (mutatiedocument bestaande COCA's
- g) Risico analyse MJSP
- h) Brief met bankgegevens van de uitvoerende organisatie (origineel briefpapier), tenzij opgenomen in het ingediende projectvoorstel + belagen
- i) Goedgekeurd waiverformulier, indien van toepassing;
- j) Standaard MoU, of LoA, indien van toepassing

Toelichting begrippen

<u>Beherende organisatie</u>	<p>Het komt voor dat de contractpartij niet de uitvoerende organisatie is. De contractpartij beheert de programmagelden en schakelt andere organisaties in voor de uitvoering. Zo'n organisatie wordt een beherende organisatie genoemd. De beherende organisatie is als contractpartij wel aansprakelijk voor de uitvoering van de activiteit conform de contractvoorwaarden.</p> <p>Geef aan op welke wijze de beherende organisatie/contractpartij toezicht houdt op de uitvoerende organisatie. Beschrijf ook hoe de beherende organisatie/contractpartij de uitvoerende organisatie(s) selecteert.</p>
<u>Beleidskenmerk gewicht</u>	<p>Beleidskenmerken kennen twee verschillende "gewichten":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeer belangrijk ('principal') - Belangrijk ('significant') <p>Zeer belangrijke ('principal') beleidskenmerken representeren nevensdoelstellingen zonder welke de activiteit niet zou zijn uitgevoerd. Belangrijke (significant) beleidskenmerken representeren nevensdoelstellingen die, hoewel belangrijk, niet bepalend zijn voor het al dan niet uitvoeren van de activiteit. (Ook) de belangrijke beleidskenmerken moeten wel expliciet in de projectdocumentatie benoemd zijn.</p> <p>Beleidskenmerk kan niet <i>principal</i> zijn als deze als significant is aangemerkt. Beleidskenmerk kan niet <i>significant</i> zijn als deze als principal is aangemerkt.</p> <p>Zie lijst in Piramide (als pop-up scherm).</p>
<u>Betaalschema</u>	<p>Motiveer op grond van welke criteria / frequentie er betaald gaat worden. Bij bevoorschotting voor perioden van langer dan 6 maanden, dient dit expliciet gemotiveerd te worden.</p> <p>Bij subsidies boven € 25.000 (arrangementen 2 en 3 van het USK) bepaalt de budgethouder aan de hand van de activiteitenplanning, -begroting en liquiditeitsprognose bij de aanvraag de hoogte van de (halfjaarlijkse) voorschotten.</p> <p>Hoewel de voorschotten bij subsidies automatisch worden verstrekt, betekent dit niet dat per definitie 100 % wordt bevoorschot. Het uitkeren van een beperkt deel van de subsidie, na het ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie, is mogelijk.</p>
<u>Committering</u>	Het gaat om de Nederlandse bijdrage.
<u>contextanalyse</u>	Een contextanalyse brengt de context binnen een land op een analytische wijze in kaart ter voorbereiding, uitvoering of aanpassing van een programma. In deze analyse wordt de omgeving in termen van omgevingsniveaus (micro, meso, macro), omgevingsaspecten (sociaal, economisch, etc.) alsook in termen van actoren en organisaties in kaart gebracht in relatie tot het aanpakken van de betreffende problematiek. Het doel van de contextanalyse is programma-tisch maatwerk en meerwaarde leveren.
<u>Contextrisico</u>	Besteed aandacht aan externe risico's die belemmerend kunnen werken bij het behalen van de resultaten en doelstellingen. Het gaat hier vooral om risico's gerelateerd aan de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd. Beschrijving van risico's m.b.t. corruptie is verplicht . Aanvullend komen andere voor de activiteit relevante risico's aan de orde zoals regionale/etnische instabiliteit, kwaliteit

	van bestuur, mensenrechtenaspecten, politieke instabiliteit en overige risico's. Blijf kort en bondig en verwijs hierbij zoveel mogelijk naar bestaande analyses.
<u>Contractpartij / Pen-voerder</u>	Partij waarmee een juridische relatie mee wordt aangegaan. Als de contractpartij nog niet als leverancier in piramide bestaat draag dan zorg voor registratie o.b.v. de benodigde documenten.
<u>Corruptierisico</u>	<p>Het direct dan wel indirect smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aanbieden, toezeggen, geven of eisen met het doel opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden.</p> <p>De onderstaande aandachtspunten gelden als een handreiking voor de beschrijving van de corruptierisico's:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beschrijf de ernst van de corruptie in het land (en eventueel sector) waar activiteit wordt uitgevoerd; verwijs hierbij, indien aanwezig, zoveel mogelijk naar: <ul style="list-style-type: none"> • de landenanalyse en de risicoanalyse uit het MJSP • analyses van NGO's zoals Transparency International (www.transparency.org) en Global Integrity (www.globalintegrity.org). 2. Beantwoord vervolgens de volgende vragen: <ol style="list-style-type: none"> a. Beschikt het land over anti-corruptie wetgeving? b. Is er een instantie die de naleving van anti-corruptiewetgeving bewaakt? c. Is er sprake van juridische onafhankelijkheid, gerechtigheid en hebben burgers toegang tot het recht? d. Wordt overtreding van de corruptiewetgeving in de praktijk ook gestraft? e. Lopen rechters geen gevaar bij uitspraken inzake corruptiezaken? f. Zijn journalisten vrij om over corruptiezaken te rapporteren? 3. Beoordeel wat de gevolgen zijn van het risico voor de uitvoering van de activiteit en de doorloop verder de vragen genoemd bij Risicoanalyse en mitigerende maatregelen. Besteed daarbij aandacht aan het anti-corruptiebeleid van de uitvoerende organisatie.
<u>CRS code</u>	<p>De CRS-code specificeert het doel van de hulp. In DAC termen: "The sector of destination of a contribution should be selected by answering the question which specific area of the recipients economic or social structure is the transfer intended to foster". De CRS codering is een internationale (OESO/DAC) codering in de vorm van een doelstellingenhiërarchie. Iedere activiteit wordt gekenmerkt door precies één CRS-code op het activiteiten niveau. De DAC eist dat CRS-codes op het meest gedetailleerde niveau worden vastgelegd. De CRS-codes zijn noodzakelijk voor de internationale OESO/DAC rapportage en voor andere interne en externe rapportages.</p> <p>Kwaliteitscriteria voor de vastlegging in Piramide:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De CRS-code komt overeen met de hoofddoelstelling in het BEMO 2. De CRS-code sluit aan bij de begrotingsdoelstelling, dat wil zeggen dat de SBE en de CRS-code mogen dus niet met elkaar strijdig zijn.
<u>doelgroep</u>	De mensen die worden beoogd baat te hebben bij de interventie.
<u>Donorrol</u>	De rol die Nederland speelt in de samenwerking met andere donoren. De donorrol heeft drie verschillende waarden met de volgende betekenis:

	<ul style="list-style-type: none"> - Single donor: Nederland is enige donor. - Lead or active donor: Nederland draagt tezamen met andere donoren bij aan financiering van de activiteit, is betrokken bij de programmering. Mogelijk vervult Nederland daarnaast namens één of meerdere andere donoren de regierol naar het ontvangende land. - Silent partner: Nederland draagt tezamen met andere donoren bij aan financiering van de activiteit. Nederland draagt echter niet actief bij aan de programmering.
<u>Evaluaties</u>	<p>Motiveer de planning en uitvoering van evaluatieonderzoek. Gebruik hiervoor de beslisboom evaluatieonderzoek</p> <p>Onder EUR 5 mln. is een evaluatie niet verplicht maar er zijn andere redenen om toch een evaluatie te overwegen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. de activiteit van strategisch belang is voor doelbereiking van de beleidsdoelstelling van een themadirectie; of b. de activiteit politieke risico's/belangen kent; c. wanneer deze valt onder de centrale evaluatieprogrammering. <p>Alle evaluaties in het kader van een activiteit vergen consultatie met de voor de betreffende beleidsdoelstelling verantwoordelijke themadirectie voor wat betreft nut en noodzaak. De uitvoering van evaluaties dient plaats te vinden in consultatie met de IOB helpdesk (formuleren <i>terms of reference</i>, inhuur evaluatiedeskundigheid).</p>
<u>Fraude</u>	elke bewuste handeling die iemand doet om zichzelf te bevoordelen terwijl hij iemand anders benadeelt. Nog preciezer: fraude is een complexere variant van diefstal of verduistering.
<u>harmonisatie</u>	afstemmen van activiteiten met andere donoren in een ontwikkelingsland.
<u>Hoogte eerste betaling</u>	Specificeer de hoogte van de 1 ^e betaling. Indien deze hoger is dan het gemiddelde over de project periode, geef hiervan de reden. (bijv. andere donoren hebben langer tijd nodig - noodzakelijk i.v.m. het aangaan van committeringen bij VN en IFI's - hoge investeringskosten aan het begin van de activiteit.
<u>Hulpmodaliteit</u>	Hulpmodaliteiten categoriseren de wijze waarop een donor hulp aan een ontvangende partner verstrekt.
<u>Inhoudelijke en financiële rapportages</u>	<p>In principe worden rapportages per jaar gevraagd. Risico's t.a.v. de organisatie en/of de activiteit in combinatie met het financieel belang kunnen reden zijn voor frequentere inhoudelijke rapportages. Vraag om voortgang weer te geven op basis van raamwerk 'doelstelling - resultaten - activiteiten - middelen' (<i>logical framework</i>).</p> <p>Geef met behulp van de beslisboom activiteitenanalyse aan of specifieke eisen zijn ten aanzien van de rapportages.</p> <p>Bij USK gelden aparte regels voor inhoudelijke rapportage: onder € 125.000 geen inhoudelijke rapportages maar prestatieverklaring.</p>
<u>interventielogica</u>	Interventielogica wordt ook wel <i>theory of change</i> genoemd. Het wordt gebruikt voor het in kaart brengen hoe een interventie tot verandering of de beoogde resultaten leidt. Achter een concreet plan van aanpak hoort een 'hypothese' te zitten over hoe een interventie tot verandering gaat leiden. Zo'n interventielogica is ook nodig voor gerichte monitoring en evaluatie. Kern van interventielogica is dat wordt geformuleerd hoe en waarom voorgenomen activiteiten (interventies) gaan leiden tot beoogde kortere termijn resultaten en langere termijn effecten (<i>long term outcome</i>).

<u>Juridische relatie</u>	Betreft de juridische contractvorm. Om de juiste juridische relatie te kiezen is er op Rijksportaal een beslisboom juridische relaties .
<u>Land/regio begunstigde</u>	<p>Het 'Land begunstigde' is het land waar de doelgroep woont c.q. vandaan komt of waar de hulp uiteindelijk aan ten goede komt. Dit hoeft niet het land van uitvoering te zijn. Zo krijgt bijvoorbeeld een activiteit voor het opleiden van studenten in een donorland de code van het land van herkomst van de studenten.</p> <p>Voor activiteiten waarbij de hulp bestemd is voor één enkel land wordt het land begunstigde aangegeven door een twee-letterige ISO-landen code. Voor activiteiten waarbij de doelgroep in meerdere landen binnen één continent woont of die ten goede komen aan meerdere landen binnen één continent is een regionale code van toepassing.</p> <p>Voor activiteiten waarbij de hulp bestemd is voor meerdere landen verspreid over meerdere continenten is de code WW (Wereldwijd) van toepassing.</p>
<u>meerwaarde</u>	één of meerdere aspecten die een toevoeging vormen (ergens op).
<u>Overhead</u>	Voor overhead worden verschillende definities gehanteerd. Er zijn twee basisdefinities die elkaar deels overlappen. De een is gebaseerd op het onderscheid tussen directe en indirecte kosten. Indirecte kosten worden dan als overhead aangemerkt. De andere is gebaseerd op het onderscheid tussen primaire en secundaire activiteiten. Overhead kosten houden dan verband met secundaire activiteiten.
<u>Programmarisico's</u>	<p>Risico op onzekere gebeurtenissen, binnen de reikwijdte van de activiteit die - als deze plaatsvinden - een positief of negatief effect hebben op de mogelijkheid om doelstellingen en resultaten te realiseren.</p> <p>Doorloop de vragen genoemd bij Risico's en mitigerende maatregelen.</p>
<u>Risico's en mitigerende maatregelen</u>	<p>Beschrijf de risico's aan de hand van de volgende vragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wat is het risico? 2. Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van de activiteit? 3. Wat is de omvang van het risico voor de uitvoering van de activiteit (hoog, gemiddeld, laag)? 4. Hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet tijdens de uitvoering (hoog, gemiddeld, laag)? 5. Welke mitigerende maatregelen neemt de organisatie (bij gemiddeld en hoog risico)? 6. Indien risico niet is te mitigeren heeft de uitvoerende organisatie aangegeven hoe zij van plan is te handelen indien risico zich manifesteert; 7. Welke aanvullende maatregelen/afspraken zijn nodig indien de mitigerende maatregelen of voorgenomen handelwijze van de organisatie niet toereikend is. 8. Zijn de risico's acceptabel? Licht toe waarom.
<u>Risico's m.b.t. uitvoerende organisatie</u>	<p>Voor activiteiten met een Nederlandse bijdrage tot maximaal € 1 mln. euro is een organisatieanalyse niet verplicht maar wordt wel aangeraden. Ga na of voor de organisatie al een organisatieanalyse bestaat (COCA, scorecard VN/IFI) en verwijst naar de daarin getrokken conclusies.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien geen organisatieanalyse bestaat motiveer waarom een organisatieanalyse niet nodig is of waarom alsnog een organisatieanalyse moet worden uitgevoerd (COCA light). • Vat de conclusies van de COCA light kort samen.

	Doorloop de vragen genoemd bij Risico's en mitigerende maatregelen .
<u>Rol post/departement</u>	<p>Centraal gefinancierde, landenspecifieke projecten moeten altijd afgestemd worden met betrokken post(en). Bij centraal gefinancierde, landenspecifieke projecten worden met betrokken posten afspraken gemaakt over de betrokkenheid bij de uitvoering. De budgethouder is verantwoordelijk voor uitvoering en monitoring. Posten kunnen een monitoringsrol accepteren als zij daar capaciteit voor hebben</p> <p>Geef aan wélke andere budgethouders betrokken zijn bij de uitvoering / voortgangsbewaking van de activiteit. Specificeer de taken.</p>
<u>SMART</u>	<p>De letters van SMART staan voor:</p> <p>Specifiek: Is de doelstelling eenduidig?</p> <p>Meetbaar: Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?</p> <p>Acceptabel: Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of management?</p> <p>Realistisch: Is het doel haalbaar?</p> <p>Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?</p>
<u>Specifieke toezeggingen</u>	<p>Activiteiten gemarkeerd met een specifieke toezegging zijn activiteiten die gefinancierd worden ten laste van geormerkte kasplafonds die niet in de reguliere begroting zijn opgenomen. Vaak zijn specifieke toezeggingen het resultaat van internationale verzoeken om bijdragen na een ramp of van afspraken die zijn gemaakt op een (nationale of internationale) conferentie met Nederlandse deelname.</p> <p>Doel van dit kenmerk is het monitoren en rapporteren over de uitvoering van speciale programma's en ministeriële toezeggingen. Het gaat per definitie om kenmerken die voor meerdere budgethouders van toepassing zijn en waarover centraal (bv aan de Tweede Kamer) gerapporteerd wordt. Kenmerken die alleen voor de eigen informatie van de budgethouder bedoeld zijn, worden vastgelegd met behulp van de 'Eigen kenmerken'.</p> <p>Typische voorbeelden van specifieke toezeggingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tsunami - Schokland
<u>Technische assistentie</u>	<p>Technische assistentie is een instrument van ontwikkelingssamenwerking dat beoogt op diverse niveaus het maatschappelijk vermogen te versterken om kennis en vaardigheden te genereren, transformeren, absorberen en gebruiken. Dit kan diverse vormen aannemen zoals personele uitzending, studies, training en netwerkvorming, die elk weer in allerlei variaties kunnen voorkomen. Het instrument wordt ingezet als integraal onderdeel van de hulpinspanningen die zijn gericht op structurele armoedebestrijding.</p> <p>Per activiteit dient te worden aangegeven of er sprake is van (een component) technische assistentie en, zo ja, wat de omvang daarvan is in financiële termen. Hierbij worden op omvang gebaseerde categorieën onderscheiden (zie rubriek waardelijst).</p> <p>N.B. onder technische assistentie vallen niet de reguliere personeelskosten van organisaties en projecten</p>
<u>Uitvoerende organisatie</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Motiveer kort en bondig waarom voor de (uitvoerende) organisatie(s) is gekozen. • Specificeer indien er sprake is van een samenwerkingsverband of een zgn. loketfunctie (organisatie sluit middelen door) de onderlinge rollen van de betrokken partijen.

<p><u>Verantwoording voorschotten</u></p>	<p>Indien er sprake is van voorschotbetalingen, specificeer op grond van welke informatie de voorschotten zullen worden afgeboekt (zie hiervoor ook paragraaf 5.3.1. en 5.3.2 waar specifiek ingegaan wordt op de benodigde rapportages voor de prestatiebeoordeling).</p> <p>In geval van een activiteit waaraan meerdere donoren bijdragen, moet gekozen worden tussen verantwoording over de totale bijdragen en uitgaven (alle donoren) en het bijhouden van een gescheiden administratie t.a.v. de Nederlandse bijdrage. In beginsel is een gescheiden administratie t.a.v. de Nederlandse bijdrage niet wenselijk, maar mogelijk noodzakelijk bij een geormerkte bijdrage.</p> <p>Als er sprake is van een hard geormerkte bijdrage in multidonor verband, zal er altijd sprake moeten zijn van een specifieke verantwoording van het Nederlandse aandeel. Het is daarbij van belang om vooraf te verifiëren of de uitvoerende organisatie ook in staat is om de benodigde gegevens te leveren.</p>



Kingdom of the Netherlands

UN Global Compact
Attn. Ms. Lise Kingo
Executive Director

c/o 10 2 e

Permanent Mission of the
Kingdom of the Netherlands to
the United Nations
666 Third Avenue, 19th floor
New York, NY 10017
United States of America
www.netherlandsmission.org

Contact

10 2 e

10 2 e

Date 4 December 2017
Re Arrangement, Netherlands' contribution to UN Global Compact activities
2017-2019, Netherlands' activity number 4000001079

Our reference
NYV/2017/928Cc

Encl.

Dear Ms. Kingo,

Dear Lise,

I have the pleasure to herewith send you, in duplicate, the original signed Arrangement concerning the Netherlands' contribution in support of UN Global Compact, with the Netherlands' activity number 4000001079.

We would be most grateful if you could countersign these Arrangements and return one original hard copy to the Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the UN. To expedite the processing, please email us a scanned copy as well, using the following email address: 10 2 e

Yours sincerely,

10 2 e

Head of the Division of Development,
Human Rights and Humanitarian Affairs

ARRANGEMENT

between

**the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation of the Netherlands,
hereinafter referred to as 'the Minister',**

and

the United Nations Global Compact hereinafter referred to as 'the Organization'

Whereas the objectives of the Organization are (i) to mainstream the Global Compact's Ten Principles in business strategies and operations around the world, and (ii) to catalyze business action in support of UN goals and issues;

Whereas the Minister is prepared to support the objectives of the Organization with a financial contribution up to a maximum of USD 834,000.-;

Whereas the Organization is prepared to take responsibility for the implementation of the activities related to these objectives;

The Minister and the Organization have come to the following Arrangement:

1. The Minister's support will cover the period from 1 January 2017 to 31 December 2019. The Minister's support has been allocated activity number 4000001079 in the Minister's records.

2. The Organization will be responsible for the implementation of the activities as specified in the UN Global Compact Global Strategy 2020 of March 2017. The Organization will make every possible effort to ensure timely and full implementation of the activities.

The Minister bears no responsibility or liability vis-a-vis any third party for activities administered by the Organization and carried out pursuant to this Arrangement.

3. The Minister's support to the objectives of the Organization will not exceed USD 834,000.-, including project costs proper, programme support costs and provision for contingencies.

4. Funds payable to the Organization under this Arrangement will be transferred in instalments. The first instalment of USD 278,000.- will be transferred to the Organization's bank account, after receipt by the Minister of a duly signed and dated original of this Arrangement.

The second instalment of USD 278,000.- will be transferred in 2018, after receipt of a written request for payment and the relevant financial and narrative reports from the Organization, and will take into account the said reports and the progress of the activities.

The third instalment of USD 278,000.- will be transferred in 2019, after receipt of a written request for payment and the relevant financial and narrative reports from the Organization, and will take into account the said reports and the progress of the activities.

5. The Minister's contribution will be provided only for activities that have actually taken place and will be based on the actual costs incurred. Funds that the Minister has placed at the Organization's disposal that are left unspent will be returned to the Minister immediately and unconditionally.

6. The Organization will administer and account for the funds in accordance with its financial regulations and other applicable rules, procedures and practices.

7. The Organization will provide an annual report in writing drawn up in English. The report will cover the period from January to December and will be submitted before the first of July of the following year. It should contain an overview of the activities and a financial account,

showing how the funds have been allocated and used. The Organization will submit reports and financial statements and requests for payment in the currency of the budget.

8. The Organization will provide an annual work plan covering the period from 1 January to 31 December for the years 2018 and 2019 to be submitted respectively before 1 December 2017 and 1 December 2018.

9. In addition, the Organization will, whenever its findings warrant it, report in writing to the Minister, making recommendations, where necessary, concerning the implementation of the activities. Such a report will also be submitted if the Organization sees fit to deviate in the implementation of the activities from that specified in the documents, as referred to at 2, or the plan of operations based thereon.

10. The Organization and the Minister will from time to time, at the request of either signatory, exchange views through their representatives with regard to the progress of the activities in conformity with the anticipated schedule and budget.

11. The offices responsible for coordinating all matters relating to this Arrangement are:

For the Minister:
Sustainable Economic Development Department
10 2 e

For the Organization:
UN Global Compact Office
10 2 e

12. The Minister may halt payment or demand repayment of all or part of the funds transferred if contractual and/or reporting duties are not met, or if it emerges, either from the reports referred to above or from some other source, that the funds are not being used or have not been used for the implementation of the activities as approved.

13. The Organization will require that its staff and consultants deployed on projects or programmes financed by the Minister will not offer to third parties or seek or accept from or be promised by third parties, for themselves or for any other party, any gift, remuneration, compensation or benefit of any kind whatsoever, which could be interpreted as an illegal or corrupt practice.

14. If any dispute arises between the signatories concerning the interpretation, application or implementation of this Arrangement or with regard to any further Arrangement which may result therefrom, which cannot be settled amicably, either signatory may invite the other to conciliate under the Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation Rules, as in effect on the date of signature of this Arrangement. The number of conciliators will be one.

Signed in duplicate in the English language.

For the Minister

For the Organization

10 2 e

Title: Head of the Division of Development,
Human Rights and Humanitarian Affairs

Location: New York

Date: 12/4/2017

10 2 e

Name: LISE KINGO
Title: EXECUTIVE DIRECTOR

Location: New York

Date: 12/5/2017

ARRANGEMENT

between

**the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation of the Netherlands,
hereinafter referred to as 'the Minister',**

and

the United Nations Global Compact hereinafter referred to as 'the Organization'

Whereas the objectives of the Organization are (i) to mainstream the Global Compact's Ten Principles in business strategies and operations around the world, and (ii) to catalyze business action in support of UN goals and issues;

Whereas the Minister is prepared to support the objectives of the Organization with a financial contribution up to a maximum of USD 834,000.-;

Whereas the Organization is prepared to take responsibility for the implementation of the activities related to these objectives;

The Minister and the Organization have come to the following Arrangement:

1. The Minister's support will cover the period from 1 January 2017 to 31 December 2019. The Minister's support has been allocated activity number 4000001079 in the Minister's records.

2. The Organization will be responsible for the implementation of the activities as specified in the UN Global Compact Global Strategy 2020 of March 2017. The Organization will make every possible effort to ensure timely and full implementation of the activities.

The Minister bears no responsibility or liability vis-a-vis any third party for activities administered by the Organization and carried out pursuant to this Arrangement.

3. The Minister's support to the objectives of the Organization will not exceed USD 834,000.-, including project costs proper, programme support costs and provision for contingencies.

4. Funds payable to the Organization under this Arrangement will be transferred in instalments. The first instalment of USD 278,000.- will be transferred to the Organization's bank account, after receipt by the Minister of a duly signed and dated original of this Arrangement.

The second instalment of USD 278,000.- will be transferred in 2018, after receipt of a written request for payment and the relevant financial and narrative reports from the Organization, and will take into account the said reports and the progress of the activities.

The third instalment of USD 278,000.- will be transferred in 2019, after receipt of a written request for payment and the relevant financial and narrative reports from the Organization, and will take into account the said reports and the progress of the activities.

5. The Minister's contribution will be provided only for activities that have actually taken place and will be based on the actual costs incurred. Funds that the Minister has placed at the Organization's disposal that are left unspent will be returned to the Minister immediately and unconditionally.

6. The Organization will administer and account for the funds in accordance with its financial regulations and other applicable rules, procedures and practices.

7. The Organization will provide an annual report in writing drawn up in English. The report will cover the period from January to December and will be submitted before the first of July of the following year. It should contain an overview of the activities and a financial account,

showing how the funds have been allocated and used. The Organization will submit reports and financial statements and requests for payment in the currency of the budget.

8. The Organization will provide an annual work plan covering the period from 1 January to 31 December for the years 2018 and 2019 to be submitted respectively before 1 December 2017 and 1 December 2018.

9. In addition, the Organization will, whenever its findings warrant it, report in writing to the Minister, making recommendations, where necessary, concerning the implementation of the activities. Such a report will also be submitted if the Organization sees fit to deviate in the implementation of the activities from that specified in the documents, as referred to at 2, or the plan of operations based thereon.

10. The Organization and the Minister will from time to time, at the request of either signatory, exchange views through their representatives with regard to the progress of the activities in conformity with the anticipated schedule and budget.

11. The offices responsible for coordinating all matters relating to this Arrangement are:

For the Minister:
Sustainable Economic Development Department
10 2 e

For the Organization:
UN Global Compact Office
10 2 e

12. The Minister may halt payment or demand repayment of all or part of the funds transferred if contractual and/or reporting duties are not met, or if it emerges, either from the reports referred to above or from some other source, that the funds are not being used or have not been used for the implementation of the activities as approved.

13. The Organization will require that its staff and consultants deployed on projects or programmes financed by the Minister will not offer to third parties or seek or accept from or be promised by third parties, for themselves or for any other party, any gift, remuneration, compensation or benefit of any kind whatsoever, which could be interpreted as an illegal or corrupt practice.

14. If any dispute arises between the signatories concerning the interpretation, application or implementation of this Arrangement or with regard to any further Arrangement which may result therefrom, which cannot be settled amicably, either signatory may invite the other to conciliate under the Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation Rules, as in effect on the date of signature of this Arrangement. The number of conciliators will be one.

Signed in duplicate in the English language.

For the Minister

10 2 e

Title: Head of the Division of Development,
Human Rights and Humanitarian Affairs

Location: New York

Date: 12/4/2017

For the Organization

10 2 e

Name: LISE KINGO

Title: EXECUTIVE DIRECTOR

Location: New York

Date: 12/5/2017