

**Deelname R aan lunchsessie IGWEL ‘The world in the Age of Globalization 4.0’**

**Donderdag 24 januari 12.00-13.45**

**Locatie: Congress Centre, Parsenn/Pischa**

**Aanwezigen:**

- Borge Brende (WEF Managing Board, moderator)
- Klaus Schwab (WEF Founder en CEO, opening remarks)
- Antonio Guterres (SG VN, special remarks)

**Opzet**

- Sessie gaat in op Globalization 4.0 en stelt daarbij een aantal vragen t.a.v. (1) toekomst van internationale samenwerking, (2) voorkomen van handelsconflicten en verbeteren economische relaties, (3) maatregelen om publieke schulden af te bouwen, (4) versnelling van klimaatbeleid, (5) anticiperen op de Fourth Industrial Revolution – ook i.r.t. ongelijkheid en werkgelegenheid.
- Open discussie zonder voorbereide speeches. U kunt deelnemen aan de discussie. Spreekpunten zijn per onderwerp weergegeven, u kunt de toepasbare spreekpunten kiezen bij uw interventies.
- Opening door WEF CEO Klaus Schwab, ‘special remarks’ door SG VN Guterres
- Er wordt een lunch geserveerd tijdens deze sessie. Er zijn verschillende tafels in de zaal. Gesprek is deels plenair, deels aan tafel.
- Een IGWEL is een Informal Gathering of World Economic Leaders, het hoogste niveau van bijeenkomsten van Davos. In tegenstelling tot andere sessies, is het WEF hier bijzonder terughoudend tav eerder vertrek / latere aankomst.

**Doelstellingen/ deliverables**

- Gedachtenwisseling over mogelijke richtingen in handelsbeleid in de context van spanningen in het handelssysteem, digitalisering en klimaatverandering.

**Spreekpunten**

[Changes in global cooperation architecture]

- Challenges such as climate change, cybersecurity, prevention of conflict require integrated approaches and multi-stakeholder involvement.
- The current world-order is a multi-order: traditional alliances are replaced by ad-hoc coalitions, multilateral cooperation is stagnating in the economic domain, partnerships with civil society and the private sector are of increasing importance for sustainable

development.

- NL is in favour of flexibility on the part of governments to cooperate in new partnerships.
- However, new coalitions / actors should not undermine the multilateral world order and rule of law. Increased complexity and reduced predictability are a challenge.

[Trade tensions and WTO]

- NL wants to turn stagnation of cooperation in the WTO around, through an inclusive process with the WTO-membership.
- To avoid further tensions, an effective and legitimate Appellate Body in the WTO is crucial. Also increased transparency & adherence to notification requirements under WTO-rules can help prevent further increases of trade tensions and protectionism.
- To strengthen the multilateral system there is an urgent need to update the WTO-rulebook to the economy of today. Some rules require reform and some issues in the international economy that affect trade need to be regulated. For instance, we need to find common interests on trade issues such as e-commerce and identify ways forward in the regulation of digital trade.

[Increased climate action]

- NL committed to increased climate action. Practical and cost-effective measures are available and new technologies are being developed [also in the Netherlands], and we stand ready to support vulnerable countries.
- With the current trajectories and the projected sea level rise many countries including our Kingdom face an existential threat. The biggest costs will be incurred if we do *not* invest in reaching the Paris-targets.
- Clear that urgent action on global scale is needed to protect the oceans from the many pressures they face. This requires improved – more complete and holistic – ocean governance in order to implement SDG 14.
- The UN Oceans Conference in NY (2017) led to awareness and a big wave of ocean action around the globe. Let us build on this momentum.
- Implementing the voluntary commitments made during the NY-conference very important. Also important to keep track on the implementation of SDG14 – and its subgoals – in general. Currently however no annual reporting mechanism in place.

[Accommodating the 4th industrial revolution & inequality]

- NL well-positioned as innovation leader to shape and benefit from digitalisation / 4IR.
- Challenges we all share: impact of digitalisation on the labour market, cybersecurity and privacy. Micro-level impact on groups, sectors and national security needs continuous analysis. Direction of change is difficult to fully predict.
- Impact and opportunities differ for each country: depending on digital adoption and skills, labour mobility, innovative capacity. Governments need to invest in these.
- Key to have coherent domestic and international [trade] policy. NL has a national strategy for digitalisation. I am drafting a strategy for digitalisation for aid and trade.
- Debate on digital trade (i.r.t. 4IR) should not be perceived as relevant only for advanced economies: all countries are affected by 4IR / digitalisation.
- More detailed developing country perspectives are needed as well as data & analysis to show challenges and opportunities for developing countries on a disaggregated level.
- Dutch aid policy emphasizes job creation and youth employment as well as for women. Digitalisation and digital trade may create such new jobs and opportunities. Investment in digital infrastructure, education and skills are needed to reap the benefits of these.

### Achtergrond

[Globalization 4.0 & the Fourth Industrial Revolution]

- *Globalization 4.0*: nieuwe fase van globalisering waarin de effecten van 4IR, het bereiken van ecologische grenzen, een toenemend multipolaire wereldorde en toenemende ongelijkheid samenkomen. Centraal dilemma hierin (volgens het WEF) is de toenemende wens om nationale soevereiniteit te versterken en een antipathie tegen globalisme als ideologie, terwijl tegelijkertijd internationale samenwerking belangrijker wordt om problemen als klimaatverandering aan te pakken.
- *Fourth Industrial Revolution (4IR)*: de eerste revolutie is die van de stoommachine, de tweede die van elektriciteit en massaproductie, de derde is de digitale revolutie sinds ca. 1950. 4IR is de fase waarin digitalisering een verdere vlucht neemt, technologieën samenkomen (tot bijv. Internet-of-Things, AI, etc.) en de grenzen tussen het fysieke, digitale en biologische vervagen. 4IR vertegenwoordigt de enorm toegenomen snelheid, systemische impact en reikwijdte van technologische vooruitgang van dit moment.

[Global cooperation architecture]

- Standpunt in overeenstemming met de GBVS.

[Trade tensions and WTO]

- EU/VS/Japan en China en India hebben voorstellen gedaan voor WTO-hervorming en aanpassing van de Appellate Body.
- VS blijft het benoemen van nieuwe rechters in de Appellate Body blokkeren, waardoor er geen zaken meer afgedaan kunnen worden via het dispute-settlement system van de WTO (1 van de 3 functies van de WTO).

- NL dringt aan op betere transparantie en notificatie van voorgenomen maatregelen door landen bij de WTO, zoals de WTO vereist. Wel is het zo dat de notificatie-procedure erg veel capaciteit vraagt van landen en dat ook de EU dit niet altijd op tijd voltooid.

### Deelname R aan sessie Steward Board Meeting on International Trade

**Donderdag 24 januari 14.30-16.00. (U bent aanwezig tussen 14.40 en 15.15)**

**Locatie: Congress Centre, Casanna**

**Aanwezigen:** zie lijst genodigden

#### Opzet

- U bent deelnemer aan de vergadering en wordt gevraagd aan het einde van de sessie:
  - Een overzicht van gezamenlijk behaalde resultaten van de Board te delen;
  - En suggesties te doen m.b.t. bijdrage die de Board aan de *Trade en Investment community* kan leveren in 2019.

#### Programma:

- 14:30 Welkomstwoord door moderator Bernard Hoekman
- 14:45 Inleidende opmerkingen – Robert Lighthizer en Mark Tucker
- 14:55 Voorstellen voor:
  - Lange termijn: Coherente regulering, mededinging, klimaat – Cecilia Malmström (EU)
  - Middellange termijn: Digitale Handel – Gini Rometty (IBM)
  - Kort termijn: Ontwikkeling en *governance* – Roberto Azevedo (WTO)
- 15:05 Groepsdiscussie
- 15:45 Review gezamenlijke activiteiten Board en richting 2019 – David Abney (UPS) en uzelf
- 15:50 Afsluiting
- 16:00 Einde

#### Doelstellingen/ deliverables

- Jaarlijks komen de stewards *International Trade and Investment* bijeen. U bent een steward.
- Doel van de bijeenkomst is i) richting geven aan de prioriteiten van het stewardship voor 2019 en ii) u kunt de NLse inzet op de thema's WTO, digitale handel en inclusiviteit benadrukken.

#### Spreekpunten

[Algemeen]

- Open economies, international trade and investment improve our overall wellbeing by

increasing productivity through the efficiency-enhancing allocation of resources, deepening the financial system, promoting institution reform, and reducing prices for firms and consumers. Innovation and technology diffusion are key drivers of dynamic gains from international trade. The last wave of globalization resulted in more equality between nations.

- Key *challenges* for a significant number of states are income inequalities within nations, employment rates for disadvantaged groups, gender employment gap, redistribution of the tax and benefit system and support for active labor market policies.
- For the NL modernisation of the rules based system, digitization and inclusivity are main priorities in today's international trade debate.

[Groepsdiscussie: Rules based system/modernization WTO]:

- We live in a world of increasingly interconnected, complex challenges and opportunities. Multilateralism is the only way to reach broad-based, inclusive, cross-border solutions.
- The multilateral system isn't perfect, and nor is it static. We should let it evolve in light of new insights, developments in the global economy, and new technologies.
- Rules to tackle unfair trading practices would be a step forward. State capitalism is a challenge we cannot address sufficiently through the current multilateral system.
- EU, US and Japan have been working closely to draft specific proposals to discipline industrial subsidies and increase transparency.
- Besides new rules to tackle unfair trading practices, in any new WTO negotiations, we need to look closely at the 'developing country' status claimed by certain advanced economies.
- The current distinction between developed and developing countries no longer reflects the reality of the rapid economic growth in some developing countries.
- To illustrate: almost half of the members of the G20 consider themselves developing countries in the WTO.<sup>1</sup>
- For any of these rules to have impact, we need to maintain binding dispute settlement at the WTO level. The current system is currently under severe threat and this needs resolve for any new rules to be legally enforceable.
- This means, firstly, that we need to solve the current problems regarding the WTO's Appellate Body, so that trade disputes can be settled in the future. The EU and some other

---

<sup>1</sup> Argentinië, Brazilië, China, Indonesië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Turkije, Mexico, India (=9 van de 20).

WTO members have taken a constructive approach by tabling proposals. We hope to start negotiating soon.

[Groepsdiscussie: Digital Trade and technology]:

- Trade rules should be adapted to deal with the fast growing technological developments we already face now, such as e-commerce.
- UNCTAD estimates worldwide e-commerce sales in 2015 reached \$25.3 trillion, 90 per cent of which were in the form of business-to-business e-commerce (B2B) and 10 per cent in the form of business-to-consumer (B2C) sales. Cross-border business to consumer e-commerce was worth about \$189 billion in 2015.
- Without adapted trade agreements protectionist regulations may arise quickly like we have recently seen in China and Vietnam.
- Data localization requirements for instance are clear restrictions for EU companies in these countries to harness their competitive advantage. Indeed, when a EU company is required to collect, process and/or store data about a third nations' citizens or residents inside that third country, it increases costs for that company, costs local companies don't have.
- Through its trade agreements, the EU can and should set the standards for the digital economy worldwide and counterbalance protectionist measures taken by third countries.
- NL wants to facilitate the availability of data on a cross-border level, to reinforce the trust and security of cross-border data storage and processing and is in favor of as few restrictions as possible for cross border data, thus under the prerequisite of the protection of privacy and personal data.

[Groepsdiscussie: Inclusivity]

- Research has shown that it makes economic sense to invest in women. It furthers economic development, job creation and GDP.
- The Buenos Aires Declaration on Women and Trade signed at the margins of the MC11 illustrates the huge support for an inclusive trade system in which women can partake.
- NL is determined to use the momentum of the declaration for the establishment of a trade and investment regime that promotes gender equality.

[Suggested next steps 2019]:

- Continue working on multilateral trading system to ensure future proof system that creates level playing field.
- Need to take into account 21st century issues such as the internet of things, digitization and the importance in data and services when updating the rulebook
- Should not forget that trade is important vehicle for development and the trade debate should take into account the voices of all WTO members and but also different voices of groups in society.

### **Achtergrond**

#### *NLse positie digital trade*

- Gezien de snelheid waarmee de digitale economie zich ontwikkeld en de protectionistische respons daarop in de wereld, is NL van mening dat het noodzakelijk is dat de EU wat dat onderwerp betreft voortvarend met standaarden komt om wereldwijd de toon te kunnen zetten.
- NL vindt het belangrijk om in dat kader ambitieuze multilaterale afspraken te maken, bij voorkeur binnen de WTO, en zet zich daar ook voor in.
- Handelsverdragen zijn echter vooralsnog de meest efficiënte manier om afspraken te kunnen maken. In verschillende lopende onderhandelingen over handelsakkoorden van de EU met derde landen wordt dan ook aandacht besteed aan de digitale economie (bv. Chili, Japan, Mexico).
- In WTO-verband zijn er al wel regels over digitale handel en zijn werkprogramma's om de digitale economie verder vorm te geven, zoals bijvoorbeeld over e-commerce. Maar deze zijn niet voldoende. Permanent maken van afspraken op tarieven voor digitale diensten, het stimuleren van elektronische documentatie, het opnemen van e-trade in trade policy reviews en samenwerking van de WTO met andere organisaties voor het versterken van e-trade facilitation, zou gewenst zijn.

#### *NLse positie multilateralisme*

- De centrale vraag is hoe het multilaterale systeem verantwoordelijker, effectiever en inclusiever kan worden.
- Als middelgroot land heeft NL belang bij duidelijke internationale afspraken en goed functionerende multilaterale organisaties om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Dit geldt onder meer op het gebied van financieel-economische stabiliteit en inclusiviteitsvraagstukken.
- Door te investeren in multilaterale organisaties kunnen we resultaten behalen op de prioriteiten van het BHOS-beleid.



**Input R: ‘Fire starter’ (korte stellingname/scene setter)**

**Donderdag 24 januari 15.45 – 16.15 uur (einde event: 17.30)**

**Locatie: Davos Klosters, Hotel Meierhof, Restaurant**

**Aanwezigen:**

- Wiebe Draijer (Rabobank)
- Feike Sybesma (DSM)
- Rajiv Shah (Rockefeller Foundation)
- Dominic Waughray (WEF)
- Mark Tercek (The Nature Conservancy)
- Ertharin Cousin (Stanford/Food Systems for the Future)
- Agnes Kalibata (AGRA)
- David Beasley (WFP)
- Gilbert Houngbo (IFAD)

**Opzet**

- WEF - discussiesessie over de toekomst van het voedselsysteem met de *WEF Food System Stewards* en andere leiders. Focus op publiek-private samenwerking voor het vergroten van investeringen in en beleid voor high impact technologie.
- U neemt deel aan het eerste deel van de sessie: “*Setting the Context: Vision for the Future*” waar u een van de vijf zogenaamde ‘fire-starters’ (korte stellingname – 5 minuten – ter inspiratie van het debat). Onderwerp: ‘*remarks on how technology innovations can unlock food systems transformation at scale.*’
- U zit op de eerste rij, naast moderator Rajiv Shah (President van de Rockefeller Foundation). Moderator zal u vragen om opening remarks (5 min).
- Andere ‘fire-starters’ zijn: Liam Condon, President, Crop Science Division, Bayer; Ajay Vir Jakhar, Chairman, Bharat Krishak Samaj (Farmers’ Forum India); Feike Sybesma, CEO, Royal DSM; Mark Tercek, President The Nature Conservancy.
- Door WEF gestelde doelen voor de sessie:
  - “Shape and define a global collective action agenda on food systems transformation through partnerships and deploying the enabling power of the Fourth Industrial Revolution.”
  - “Align on an action agenda that can be taken forward through multi-stakeholder collaboration in the next 2-3 years.”
  - “Launch the Forum’s Innovation with a Purpose platform as a mechanism to direct

greater investments, enabling policies and new collaborations towards deploying technology innovations at scale.”

- 

Valt niet onder verzoek

### Doelstellingen/ deliverables

- U benadrukt dat technische oplossingen moeten zijn toegesneden en toepasbaar moeten zijn voor de barrières die voor (jonge) boer(inn)en in ontwikkelingslanden het grootst zijn. Sociale en institutionele innovatie is daarom net zo belangrijk.
- U pleit derhalve voor het versterken van samenwerking tussen kennis, publieke en private partijen om innovaties tot inclusieve resultaten te laten leiden in ontwikkelingslanden en gebruikt daarbij het Nederlandse *Diamond model* in de voedselsector als voorbeeld.
- U kondigt de voortzetting van de samenwerking van Nederland met de WEF op *innovation with a purpose* aan met in de volgende fase meer aandacht voor voedselsystemen.

### Spreekpunten

[Innovation]

- Innovation is happening and helps farmers to advance. Satellite data provide pastoralists in the Sahel with real time information on water availability and the quality of grazing areas. Soils in East Africa are analyzed in the field by hand-held spectrometers providing direct advise to farmers for better fertility management. All over the world apps on mobile phones inform farmers about location specific market prices. Not even mentioning block chains.
- Traditionally, adoption and use of new technologies was always a challenge for agricultural research institutes. It somehow seems that technological innovations coming from outside agriculture, especially ICTs, have less difficulty in reaching and serving smallholder farmers.
- But also these are no silver bullets. Farming systems need various innovations to address their many problems; and they need to keep innovating to adapt to ever changing conditions.
- So yes, we need the power of disruptive technologies. But we also need to build innovation capacity within local agricultural systems, i.e. agricultural innovation systems.

Driven by the demands of farmers. And able to address, and to keep addressing, the many upcoming challenges.

##### [Transformation]

- The current food system fails to nourish poor and vulnerable people, as well as to keep in balance with healthy natural ecosystems and a stable climate. Innovation in itself is not necessarily a solution: it can be transformative, and it can also strengthen the existing positions and interests.
- Deploying innovations at scale alone seldom leads to system transformation. Systemic change towards sustainability and inclusiveness also requires that stakeholders representing these values are empowered and enabled to innovate.
- I therefore advocate for inclusive innovation systems that transform local food production systems in directions determined by local stakeholders and that include f.i. women and youth right from the start.
- I would argue that ‘disruptive’ social and institutional innovation is just as important as disruptive technological innovation.

##### [Dutch Diamond Approach]

- NL innovation system in agriculture can serve as an example. Key characteristic is the close co-operation between farmers, companies, knowledge institutes, the government, farmer organisations and, nowadays, civil society organisations. Stakeholders themselves call it the ‘Dutch Diamond’. To illustrate: some say that the strength of Dutch agriculture is not so much in certain sectors, like dairy or vegetables, but rather in the capacity to continuously adapt to new challenges.
- NL applies the same principle in international co-operation. We link our knowledge and expertise to similar multi-stakeholder arrangements in developing countries. An example is our co-operation in plant breeding sector, not focused on the one magic seed, but on improving the seed system as a whole, from improvement of farmer-saved seed to commercial breeding and supply.
- This is why we appreciate the work of World Economic Forum’s initiative on Food Systems. We share the same philosophy and approach to transformation. I am therefore happy to announce that we just renewed our co-operation with WEF’s Food System Initiative for a period of three years.

### Achtergrond

#### *Innovatie*

- Innovatie wordt vaak gelijk gesteld aan toepassing en opschaling van moderne technologie, mn ICT's. Daar zijn mooie voorbeelden van.
- Innovatie is echter vooral een vermogen: om processen en producten continu te verbeteren en aan te passen aan nieuwe eisen en omstandigheden.
- In de landbouw zijn daarom lokale innovatiesystemen van groot belang.

#### *Transformatie*

- Innovaties zijn niet per definitie transformatief. En waar ze disruptief zijn zijn er vaak zowel winnaars als verliezers.
- Het lineair opschalen van technologieën is zelden succesvol. De diversiteit in contextspecifieke factoren is in de landbouw groot. Co-creatie en co-innovatie zijn (ook in Nederland) bewezen effectiever.
- Dit vereist sociale en institutionele veranderingen, waar onder versterking van de positie van vrouwen en jongeren om hun problemen en wensen op de onderzoek- en innovatieagenda te krijgen.

#### *Dutch Diamond*

- Het (innovatie)systeem van onderzoek-voorlichting-onderwijs (OVO-drieluik) heeft de Nederlandse landbouw groot gemaakt.
- Tegenwoordig wordt gesproken van de 'Dutch Diamond', inclusief overheid en maatschappelijke organisaties.
- Dit sluit goed aan bij de systeembenadering van WEF.

#### *Samenwerking met WEF*

- BZ werkt sinds 2013 samen met voorheen de WEF New Vision on Agriculture. Daarbij werd het netwerk van leiders/beslissers ondersteund dat richting geeft aan concrete mobilisatie van private landbouwinvesteringen via programma's als Grow Africa en Grow Asia.
- De WEF inzet op landbouw is in het verleden mikpunt geweest van kritiek vanuit NGO's vanwege vermeende landroof praktijken, grootschalige monoculturen en privatisering van de voedselproductie. Deze kritiek lijkt vooralsnog meer gebaseerd op ideologische overtuigingen dan op feitelijke misstanden (die zijn niet vastgesteld).
- Recent is de inzet van WEF verbreed van landbouw naar Food Systems, in lijn met ook het NL beleid. Voortzetting van de samenwerking voor twee jaar voor een totaal budget van 1,3 miljoen Euro is recent bevestigd door IGG.

#### *Food Systems for the Future – Ertharin Cousin*

- *Food Systems for the Future* is een nieuw initiatief dat wordt opgezet om katalytische investeringen aan te trekken en om gerichte innovaties te kunnen stimuleren om de transitie in voedselsystemen vorm te geven.

- 

Valt niet onder verzoek

-

## 4.15 Platform for Accelerating the Circular Economy Leadership Meeting (PACE)

---

### **Deelname R aan event PACE Leadership Group.**

**Donderdag 23 januari 16.00-17.30. (U bent aanwezig vanaf 16.30)**

**Hotel Derby, Fluela 2 + 3.**

#### **Aanwezigen:**

- Voorzitters Naoko Ishii en Frans van Houten (Philips)
- Overige 'leaders' van PACE (waaronder Andrew Steer, MacArthur, zie overzicht in smoelenboek)

#### **Opzet**

- Deelname aan sessie met leden van de PACE Leadership Group.
- Doel van de sessie is te spreken over werkzaamheden van PACE, zeker stellen van programma en project leiderschap en stellen van ambities voor 2019. NL is belangrijke donor van WRI en lid van PACE.
- Sessie zal starten met intro van Ishii en Van Houten, gevolgd door enkele korte interventies van overige aanwezigen en een afsluitend panel.
- Conform afspraak met I&W zal Stas I&W in het laatste blok van het programma iets zeggen over I&W financiering van vestiging van het secretariaat van PACE in NL. U spreekt na de Stas, in het laatste blok, over BHOS inzet t.a.v. Circular Economy.

#### **Doelstellingen/ deliverables**

- Op terrein van circulaire economie ligt bij uitstek een belangrijke rol voor veel stakeholders: voor overheden, kennisinstellingen (zoals WRI), ngo's en bedrijven (zoals Philips, Unilever etc.). PACE brengt deze op een goede manier samen.
- Vanuit BHOS is een focus op enerzijds landen waarmee we veel economische betrekkingen hebben (India, China etc) zinvol. Daar liggen kansen voor innovatieve NL bedrijven die vaak al heel direct betrokken zijn bij de circulaire economie. Anderzijds is een focus op ontwikkelingslanden (oa in Afrika) relevant en het ondersteunen van OS-landen bij het bereiken van SDG12. Hier valt namelijk, ook met steun van het bedrijfsleven, nog veel terrein te winnen. Een transitie naar een circulaire economie is een investering in de markten van de toekomst.

## 4.15 Platform for Accelerating the Circular Economy Leadership Meeting (PACE)

---

### Spreekpunten

- Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) last November showed that there is broad support from business to support CE.
- The Partnership for Accelerating CE is a prime example of leadership and effective public-private partnership on CE.
- NL, as a country, is seen as an accelerator and exporter of CE, so only logical to be part of PACE. My colleague Stientje van Veldhoven just explained why.
- I believe that the private sector can make a big contribution to promoting and exporting CE technology, know how, etc.
- The easiest path is, of course, to work with developed countries and between larger companies that can make long-term investments. And I would encourage you, of course, to work with countries like India and China. If they make the transition in a sector, for example in textile or bioplastics, this can have a big impact.
- But I would also like to make a pledge, as minister for Trade and Development, to look for possibilities to cooperate with developing countries and work with local and regional companies, for example in Africa. We can share and work jointly with these countries to achieve the goals under SDG12 on sustainable consumption and production.
- It is easy to say that we need to go from a linear to a circular economy. In the short term, people at the bottom of the pyramid, such as waste-pickers, could lose their job. In the long run, however, CE creates not only financial but also societal benefits.
- The transition is challenging and we need to support countries and communities by eliminating, as much as possible, the negative spill-over effects that arise in the first phase of the transition. How? By making the transition as inclusive as possible: use local employees and expertise so that employment is safeguarded, also in the short run.
- One good example where both financial and societal benefits are obvious for company and community is ‘Closing the Loop’ – by collecting broken phones through local ‘pickers’ and their networks in Africa and by recycling them – plans for local recycle plants are ongoing – one creates a triple win: for the environment, the community and the companies involved.

## 4.15 Platform for Accelerating the Circular Economy Leadership Meeting (PACE)

---

- The circular economy, in that regard, holds particular promise for achieving multiple SDGs, including SDGs 7 on energy, 8 on economic growth, 11 on sustainable cities, 12 on sustainable consumption and production and 13 on climate change.
- I would like to make a plea, for PACE to include a ‘inclusive transition to a circular economy’ into its work programme and to scout actively for opportunities in Africa.
- Our embassies and experts in NL stand ready to support this goal.
- Thank you for your attention.

### Passief – wanneer gevraagd

- NL will host the World Forum on Circular Economy, in 2021. A joint letter by Van Veldhoven and myself will be send out shortly. Hope to be able to count on your input and expertise to make this a success.

### **Achtergrond**

- NL is nauw betrokken bij PACE: zowel als (recent) lid, als ook via betrokkenheid vele NLse multinationals zoals Philips en DSM. NL is ook een grote donor van WRI (5 mln. per jaar), de basis voor dit platform. Verder heeft I&W recent besloten om de vestiging van een PACE secretariaat in NL mede-te financieren met EUR 200.000 per jaar voor komende drie jaar (financiering komt ook van fondsen en betrokken bedrijven). Vanuit BHOS is besloten, vanwege reeds grote bijdrage als donor, niet additioneel bij te dragen.
- Deze sessie is bedoeld om commitment van betrokkenen aan PACE te herbevestigen en te spreken over doel en ambities van PACE. Dit komt ook tot uiting in de opzet van het programma. Uw interventie is er op gericht om aandacht te vragen voor de ontwikkelingsdimensie van CE en het toekomstige werk van PACE.

**Deelname R aan sessie ‘Building the fast track for a green hydrogen economy’ op donderdag 24 januari 16.00-17.30.**

**Aanwezigen (meest relevante):**

- Roberto Bocca (Moderator; Head of Energy and Basic Industries, WEF)
- Simon Birmingham (Mininister for Trade, Tourism and Investment of Australia)
- Fatih Birol (Executive Director, International Energy Agency)
- Isabelle Kocher (CEO Engie)
- Patrick Pouyanné (CEO Total)
- Eelco Hoekstra (CEO Vopak)
- Ben van Beurden (CEO Shell)
- Kim Hyun-Chong (Minister of Trade of South Korea)
- Jeff Radebe (Minister of Energy of South Africa)

**Opzet**

- U heeft aangegeven mogelijk tegen het einde van de sessie binnen te lopen.
- U heeft geen formele sprekersrol.
- Programma:
  - 16:00-16:10: opening
  - 16:10-16:40: remarks by key stakeholders
  - 16:40-17:00: discussion on potential solutions to ramp-up deployment of hydrogen
  - 17:00-17:15: exploring a global public-private alliance on clean hydrogen
  - 17:15-17:25: way forward
  - 17:25-17:30: closing.

**Doelstellingen/ deliverables**

- NLs standpunt omtrent waterstof in klimaatbeleid uitdragen.
- Kennismaken met CEO's en relevante stakeholders. Hen oproepen bij te dragen aan tegengaan klimaatverandering.

**Spreekpunten**

- NL regards hydrogen, next to green electrification, crucial for decarbonising the energy system, industry and heavy transport. We also realize that clean hydrogen presents opportunities in terms of security of supply, of economic growth and environmental protection.
- In the recent outline of our national climate agreement we have agreed on a substantial



program for hydrogen, focusing on cost reduction and scaling up of the production of clean hydrogen. Dutch stakeholders have expressed the ambition to reach Gigawatt-scale electrolysis in 2030. If we want clean hydrogen to substantially contribute to the energy transition in 2030, we should act now. We need to make good use of the current momentum in the market.

- In order to create the right conditions for a market for clean hydrogen, international cooperation is key. NL is actively seeking partnership with our neighbouring countries in Northwestern Europa to coordinate policy actions that can jump start this development. This includes for example a joint approach towards standardization, safety norms and market regulations. And a shared vision on an European infrastructure for distributing and storing hydrogen.
- It will require public-private partnerships to stimulate the market, to reduce the risks and to provide the right incentives for private investments. We appreciate the initiatives of the Hydrogen Council and the companies represented here today. We welcome the active participation of companies like Air Liquide and Engie in NL. The Dutch government is very open to continue our dialogue with you.

### Achtergrond

- Waterstof is een prominent onderwerp in het ontwerp-klimaatakkoord en wordt breed gedragen door NLse stakeholders (bijv. de NLse waterstofcoalitie waar zowel de industrie als de NGO's (waaronder Greenpeace) deel van uitmaken). Ook internationaal is er snel groeiende erkenning dat duurzame waterstof een onmisbare schakel is in de energietransitie, vooral om decarbonisering van de industrie en zwaar transport (vrachtwagens, schepen, bussen, treinen, vliegtuigen) te bereiken, naast opslag van hernieuwbare (wind- en zonne-) energie in het gasvormige waterstof. Met waterstof kunnen, naast de al snel groeiende verduurzaming van elektronen, ook de als brandstof en grondstof onmisbare moleculen worden verduurzaamd.
- Waterstof is al decennialang een belangrijke energiedrager en grondstof, met name in de chemische industrie. Tot dusver wordt het voornamelijk uit aardgas gemaakt (grijze waterstof). Deze productievorm kan worden verduurzaamd door het toepassen van Carbon Capture and Storage (CCS), het eindproduct wordt dan blauwe waterstof genoemd. Door middel van elektrolyse kan waterstof ook worden gemaakt uit water en stroom. Als hiervoor duurzame elektriciteit wordt gebruikt dan wordt het eindproduct groene waterstof genoemd.
- Belangrijkste doel voor de komende jaren is het opschalen en goedkoper maken van de productie van groene waterstof. Electrolyseschaal is nu nog onder de 10 MW. In NL zijn nu de eerste projecten aangekondigd (o.a. door Nouryon en Gasunie) voor 100 MW schaal. Ambitie van het klimaatakkoord is om rond 2025 500 MW schaal te bereiken en om rond 2030 2 a 3 GW aan elektrolysecapaciteit te hebben in NL. Realiseren van deze ambitie vergt veel innovatie, grote investeringen en vorming van een markt voor duurzame waterstof.
- Landen als Japan, China, Korea, VS (met name Californië), Frankrijk en Duitsland

investeren zwaar in waterstof, aangezien zij door een overvloed aan zonne- en windenergie het best gesitueerd zijn om grootschalig groene waterstof te produceren. NL richt zich met name op de buurlanden om zo in Noordwest Europees verband (waarmee we al een geïntegreerde markt hebben voor aardgas en elektriciteit) een markt voor duurzame waterstof te ontwikkelen. Om de internationale samenwerking vorm te geven heeft EZK Noe van Hulst aangesteld als waterstofgezag.

- NL heeft met gasinfrastructuur een comparatief voordeel: die kan op termijn voor groene waterstof worden ingezet. Mede door de vele aangekondigde projecten wordt NL nu als een koploper gezien, met veel belangstelling wordt gekeken naar hoe NL als een van de eerste landen werk maakt van de verduurzaming van aardgas. Duurzame waterstof wordt na aardgas een nieuwe troef in ons handelsbeleid en ook als vestigingsplaats voor directe buitenlandse investeringen (FDI). De eerste investeerders hebben zich al gemeld bij *Netherlands Foreign Investment Agency* (NFIA), bijvoorbeeld de projecten van Engie en Equinor.

**Deelname R Diplomacy Dialogue on Syria****Woensdag 23 januari 07.45 – 09.00****Locatie: Congress Centre, Rinerhorn Terrace****Aanwezigen:**

- VN-gezant Geir Pedersen
- Overige aanwezigen: zie smoelenboek

**Opzet**

- Kleine informele sessie.
- Opening door VN gezant Geir Pedersen, verder geen formele spreekrollen, alle deelnemers doen mee aan de discussie.
- Agendapunten: 1) Politieke proces 2) Wederopbouw 3) Vrijwillige terugkeer.

**Doelstellingen/ deliverables**

- Zorgen uiten over gebrek aan vooruitgang op VN-geleid politiek proces en gebrek bij Syrisch regime om compromissen te sluiten.
- Onderstrepen EU standpunt geen wederopbouw zonder politieke transitie.

**Spreekpunten****[Political Process]**

- US announcement on developments in Idlib: current dynamics in Syria will not contribute to regime's willingness to make any concessions on the political track.
- Mistura's efforts in the last year focused on establishing the constitutional committee, but regime still prevents progress.
- With the current deadlock UN needs to find new ways to engage Syrian regime and harden its position.
- More progress on confidence building measures (ensuring a lasting ceasefire in Idlib, broad humanitarian access without interference and information about and access to detainees) should be necessary preconditions for the resumption of the political process.
- So-called local reconciliation deals are not going to hold the country together in the long term and need to be linked to national process and implementation of existing decentralization laws.

**[Reconstruction and voluntary return]**

- Position EU line that reconstruction support will only come when a comprehensive, genuine and inclusive political transition, negotiated by the Syrian parties in the conflict

on the basis of UN Security Council Resolution 2254 and the Geneva Communiqué, is firmly on its way.

- All Syrians have the right to go home but conditions are not yet in place. UNHCR has a clear mandate to protect refugees and to promote durable solutions, including voluntary repatriation. UNHCR has formulated a set of ‘protection thresholds’ that need to be met before returns can begin to take place. Moreover, an increase in access in order to monitor the situation of returnees is imperative.
- Returns should be sustainable, safe, dignified and voluntary to their country of origin, Syria, coordinated by UNHCR and in accordance with international law and the principle of *non-refoulement*.
- What are your views on normalization of diplomatic relations between some Gulf states and the Syrian regime?
- Further incursions of Turkey into Syrian territory will hamper efforts to fight Daesh. Hope you will also convey that message to Ankara. The situation in the north of Syria is already complicated enough.

#### **Achtergrond**

##### [Politiek proces]

- Geir Pedersen, de nieuwe VN-gezant voor Syrië, staat voor de uitdaging om het politieke proces voor Syrië een nieuwe impuls te geven.
- Nu een aantal landen hun relaties met het Syrische regime lijken te normaliseren en het VS terugtrekking heeft aangekondigd, zal het regime zich nog minder dan voorheen gecommitteerd voelen om tot een onderhandelde vrede te komen.
- NL blijft gecommitteerd aan het politieke proces binnen de kaders van VN-Veiligheidsraadresolutie 2254. NL levert hiertoe een financiële bijdrage aan het kantoor van de VN-gezant voor Syrië en de Syrische oppositie in Geneve, en steunt track II-initiatieven om dialoog tussen verschillende partijen in het conflict te bevorderen.

##### [Wederopbouw en vrijwillige terugkeer]

- SYR economie gaat gebukt onder Westerse sancties, de kosten voor wederopbouw worden geschat op USD 400 miljard en huidige bondgenoten – Iran en RF – zijn beiden niet in staat voldoende geld en investeringen te leveren.
- Het recent aanhalen van banden met Arabische landen vergroot de legitimiteit, maar biedt ook kansen voor de economie. Er wordt echter niet verwacht dat deze landen actief zullen bijdragen aan wederopbouw.
- NL gecommitteerd aan EU lijn dat er geen wederopbouw kan plaatsvinden tot er een geloofwaardige inclusieve politieke transitie onderweg is.

### **Deelname R aan bijeenkomst 'Building the New World of Humanitarian Investing'**

**Woensdag 23 januari 09.30-11.00**

**Locatie: Morosani Schweizerhof, Arvenstube**

#### **Aanwezigen:**

Moderator:

- Marisa Drew, Chief Executive Impact Advisory and Finance, Credit Suisse

Co-chairs:

- Børge Bende, President WEF
- Kristaline Georgieva, CEO World Bank
- Peter Maurer, President ICRC

Overigen o.a.:

- Johan Andresen, voorzitter Ferd
- David Beasley, ED WFP
- Kamissa Camara, MinBZ Mali
- Mevlut Cavusoglu, MinBZ Turkije
- Alexander de Croo, MinBZ België
- Filippo Grandi, UNHCR
- Mark Lowcock, ERC OCHA
- Tara Nathan, Executive VP Mastercard
- David Milliband, President IRC
- Per Heggernes, CEO IKEA Foundation, NL
- Mary Kawar, Minister van Planning en Internationale Samenwerking, Jordanië
- Penny Morduant, Staatsecretaris voor Internationale Ontwikkeling, VK
- Charlotte Petri, Deputy Executive Director, UNICEF
- Richard Sezibera, MinBZ Rwanda

#### **Opzet**

- Doel van bijeenkomst is om vanuit verschillende sectoren (donor, VN, private sector, financieel) partijen bij elkaar te brengen rondom investeringsmogelijkheden in humanitaire- en ontwikkelingssetting.
- Met deze sessie wordt de High-Level Group on Humanitarian Investing formeel gelanceerd.
- Tijdens sessie zal een zgn. *Primer* (artikel) over het onderwerp worden gepresenteerd.

- Waar mogelijk wil men komen tot een concrete planning voor 2019 (volgende sessies tijdens Wereldbank Voorjaarsvergadering en daarna AVVN).
- Besloten format, Chatham House Rule, geen pers.

### Programma

**9.30 – 9.35 Openingswoord Børge Bende, President WEF**

**9.35 – 9.55 Co-chairs speeches**

**9.55 – 10.40 Gemodereerde discussie**

*Key questions:*

1. *Looking to the future, what are the “rules of engagement” for investors, corporates, humanitarian, and development actors in driving long-term and sustainable outcomes in humanitarian settings?*
2. *It’s counter-intuitive to deploy products before addressing for market failures. Before new products can be designed effectively, what critical market issues must be solved for via collaborative efforts?*
3. *In addition to the iteration of our current framework, what research, tools, and structures will be essential to guide this community in approaching the investment theme of Humanitarian Investing?*
4. *What concrete steps should we take to advance this work and deliver actions for the World Bank/ IMF Spring Meetings, the Forum’s Sustainable Development Impact Summit, and Davos 2020?*

**10.40 – 10.55 Samenvatting discussie door moderator**

**10.55 – 11.00 Afsluiting**

### Doelstellingen/ deliverables

- Politieke steun verlenen aan verkennen van innovatieve manieren om nieuwe actoren te betrekken bij humanitair/OS.
- Aangeven dat NL partner kan zijn in concrete initiatieven, bijvoorbeeld als financier.
- Verband leggen met Grand Bargain-discussies over verdelen van risico’s.

### Spreekpunten

[General]

- This group provides an important signal: donors, organizations and private sector recognize the urgency to tackle the issue of investing in humanitarian and development

settings together.

- Humanitarian and development needs are larger than ever, financing is not keeping up. We need to find new routes to addressing the needs of those millions of people suffering worldwide.
- Keep focus on our goal: finding new paths for investment opportunities in long-term approaches to humanitarian and development challenges.
- We should take advantage of the expertise and leverage the various members of this group represent.
- My hope is that this group will not only underline the political urgency of addressing this issue, but will also come up with concrete ways forward.
- This group should identify pathways for new partners to find each other. However, we should not shy away from honest discussions about how realistic private sector investments in this sector are. Expectations are high, but we need to be mindful about possibilities.
- But we also need concrete collaborations, concrete products. I hope this group will deliver on this.

[Risk sharing]

- Risk is inherent in the humanitarian system and in everything that the sector aims to achieve. Working in situations of violent and armed conflict always means taking risks.
- The contexts in which assistance is provided are complex and volatile, requiring constant change and the ability to adapt.
- Better management of risks has the potential to lead to greater efficiencies in the humanitarian system. We should be open to learn from others (like private sector) how they deal with risk management. This platform provides this opportunity.

[Role of donors]

- Only by working together, we can remove bottlenecks and promote new solutions to the biggest dilemmas along the humanitarian and development spectrum.
- From the donor side, we should be willing to take some risks, to experiment with alternatives to truly create new partnerships.
- I am willing to take up that role, reducing risks together by supporting concrete instruments (in risk reduction, back up financing, etc).

- More work needs to be done. Together, we should be able to identify concrete investment opportunities and at the same time we make sure that growing the ‘humanitarian investment market’ takes place in a responsible way.

### **Achtergrond**

#### **Doelen High Level Group on Humanitarian Investing**

- Initiatief is in 2018 gestart. Doel is om vanuit verschillende sectoren (donor, VN, private sector, financieel) partijen bij elkaar te brengen rondom investeringsmogelijkheden in humanitaire- en ontwikkelingssetting.
- Achterliggende gedachte is dat de schaal, duur en complexiteit van humanitaire crises vraagt om betrokkenheid van nieuwe actoren. Daarnaast wordt erkend deze crises vragen om een andere benadering van humanitaire- naar OS-oplossingen.
- Daarvoor is het wel nodig dat actoren open staan voor vernieuwing en afstappen van silo-denken. Deze groep kan dat gezien de samenstelling teweegbrengen.
- Groep moet in kaart brengen waar zich concrete investeringsmogelijkheden voordoen, wat voor nieuwe partnerschappen daarvoor nodig zijn, welke obstakels er zijn, welke focus gekozen moet worden, etc.
- Bij elkaar brengen van deze spelers moet ook leiden tot meer wederzijds begrip over belangen, afwegingen en risico's over investeringen in deze risicovolle omgevingen.
- Focus van de groep is zowel op het in kaart van brengen van investeringsmogelijkheden in dit landschap, maar waar mogelijk ook het initiëren van concrete oplossingen.
- Groep is tot op heden twee maal op ambtelijk niveau bij elkaar gekomen (dirDSH nam deel). Volgende sessie zijn voorzien tijdens Wereldbank Voorjaarsvergadering en AVVN.
- Met deelname aan groep op politiek niveau kan NL politiek gewicht inzetten om belangrijke spelers rond dit thema aan tafel te krijgen.
- Er kan bovendien een verbinding worden gemaakt met Grand Bargain discussies over het delen van risico's in humanitaire operaties (ref. initiatief met ICRC).
- NL kan overwegen concrete initiatieven op gebied van financiering van risico's te ondersteunen. Voorbeeld kan zijn het Nassira instrument van FMO (zie bijlage).



### **Creating financial inclusion while strengthening local banks**

#### ***A new chance, guaranteed.***

NASIRA is a new FMO project that guarantees microloans given out by local banks in developing countries. This in turn enables those banks to provide financing to people who could energize the local economy, but normally would be considered too great a financial risk for a loan. In particular, NASIRA targets young, female and migrant entrepreneurs in Africa and countries neighbouring Europe.

#### ***How it works: autonomy and ownership for local banks.***

FMO offers technical support and consulting to the local banks, but doesn't provide the money for the investments. Instead NASIRA simply guarantees 95% of the local bank's investment should the recipient default.

Because it's their own money they're investing, local banks retain ownership of the investment. Equally important, they have a vested interest in seeing it succeed, and banks can monitor their investment as often as weekly. While entrepreneurs and small businesspeople who pay off their loan successfully get a discount on their next loan.

As a result, loans underwritten by NASIRA tend to be four times more effective. And should someone default, FMO can always help make the investment profitable again.

#### ***How it grows: attracting other global banks***

With NASIRA, FMO hopes to guarantee the risk on up to €500 million invested by local banks in developing countries, largely as microloans. To kickstart NASIRA, FMO has received €75 million from the European Commission and another €7.5 million from the Dutch government's MASSIF fund. But for the project to thrive over the long-term, it's also important to make investment attractive to other global financial institutions.

To facilitate this, NASIRA will receive a guarantee commission for any guarantees it provides. This makes it attractive for other financial parties also to give guarantees. The guarantee's risk is then divided between the various parties, with NASIRA serving as a risk-sharing facility. This construction enables local banks to provide more loans and offers global banks a profitable way to engage with the project.

#### ***How it makes a difference: helping people and economies flourish***

People in countries with high migration rates who previously were economically disenfranchised can now get a loan from their local bank. This transforms their life prospects and gives them a reason to commit with optimism to a future where they currently live. This addresses one of the root causes of economic migration and helps local economies to flourish.

NASIRA adopts a totally different approach to development investing and a new way for global and local banks to participate in high-risk economies. By injecting a sustainable financial boost into local economies, you nurture that community's most precious economic asset: the next generation of entrepreneurs and businesspeople.