

IMVO kader Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

Inleiding

In dit document wordt beschreven op welke wijze IMVO een integraal onderdeel is van FDOV en in welke processtappen dit vorm krijgt. 2 FDOV wordt in 2012 voor het eerst uitgevoerd, aardoor zal het volgende kader een situatie beschrijven die gedeeltelijk nog moet worden ontwikkeld.

De verschillende elementen van het IMVO kader zijn al of zullen nog worden geïntegreerd in de volgende documenten:

- De beleidsregels van FDOV
- Het aanvraagformulier van de eerste fase, inclusief bijlage
- Het interne beoordelingsformulier
- De beoordelingshandleiding
- Het aanvraagformulier van de tweede fase, inclusief bijlage
- Het interne beoordelingsformulier
- De beoordelingshandleiding
- De verificatievragen
- Het aanvraagformulier van de derde fase, inclusief bijlage
- Het interne beoordelingsformulier
- De beschikking met algemene MVO-eisen en specifiek geformuleerde resultaten.

Procesbeschrijving incorporatie IMVO in FDOV

Aanvragen voor FDOV doorlopen het volgende proces:

1. Voortraject
2. Project beoordeling fase 1
3. Project beoordeling fase 2
4. Project beoordeling fase 3
5. Beschikking afgeven
6. Project monitoring
7. Project evaluatie

Fase 1 Voortraject

Aanvragers krijgen op diverse momenten de mogelijkheid om voorgelicht te worden over IMVO . Bij de start wordt een 'kick off bijeenkomst' georganiseerd waarin ontwikkelingen op het gebied van IMVO worden toegelicht en het belang van IMVO wordt onderstreept. Daarnaast hebben aanvragers de mogelijkheid om een intakegesprek te hebben met een project adviseur. Aanvragers worden tijdens dit gesprek o.a. over IMVO thema's geïnformeerd en geadviseerd. Er wordt tijdens een intake gesprek aangegeven dat IMVO geïncorporeerd moet worden in het project. Tot slot krijgen de aanvragers, voor het ingaan van de tweede fase, de mogelijkheid een workshop bij te wonen waarin nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot IMVO worden besproken.

Fase 2 Project beoordeling fase 1

De OESO-richtlijnen zijn de basis voor de IMVO beoordeling. In de eerste fase heeft FDOV met betrekking tot IMVO de volgende formele vereisten:

- Ondertekening van verklaring: *'De aanvrager en lokale partner dienen te verklaren dat zij bekend zijn met de OESO-Richtlijnen voor multinationale bedrijven met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, de ILO-Verklaring inzake fundamentele rechten en principes voor werk en de VN-Conventie over Biologische Diversiteiten en dat ze hiernaar zullen handelen. Verder verklaren de aanvrager en partners ook de FMO uitsluitingslijst te hebben gelezen en geen activiteiten te ondernemen die hierin worden benoemd.'*

Indien één van de partners hier niet voor tekent zal de aanvraag worden gediskwalificeerd. Betreft het voorstel een sector die genoemd is op de FMO-uitsluitingslijst dan zal dit leiden tot afwijzing. De aanvrager en partners worden getoetst op IMVO-reputatie. Heeft één van de partners geen goede reputatie op IMVO gebied dan zal dit nader onderzocht worden. De volgende criteria volgen specifiek uit de beleidsregels voor FDOV:

- (1) Interventiestrategie: hieronder wordt onder andere getoetst:
 - de mate waarin het project vraaggestuurd is en gericht op voorziening in lokale basisbehoeften;
 - de mate waarin het projectvoorstel duidelijk maakt hoe in concrete termen en maatregelen aandacht is voor kwetsbare groepen in de samenleving. In de selectie van de technologie is een afgewogen keuze gemaakt van verschillende opties, rekening houdend met de belangen van het milieu en in samenspraak met de doelgroep, ook specifiek vrouwen;
 - de mate waarin het project borg staat voor goede werkomstandigheden, milieumaatregelen, werk voor vrouwen (inclusief vrouwelijke ondernemers) en
 - de mate waarin het project aandacht besteedt aan structurele inbedding van training/capaciteitsopbouw van o.a. de lokale private sector, zodanig dat de dienstverlening/ product na het einde van de projectperiode kan blijven bestaan.
- (2) Milieu en klimaat: hier wordt onder ander getoetst op:
 - de mate waarin het projectvoorstel een analyse bevat van de gevolgen van het project op het milieu (met name water en bodem) en de directe leefomgeving van de doelgroep (bijvoorbeeld door middel van een Environmental Impact Assessment). Het project heeft bij voorkeur een positieve invloed op het milieu, maar mag zeker geen negatieve invloed hierop hebben.
 - de mate waarin het project gebruik maakt van duurzame technieken.
- (3) Duurzaamheid: de score voor duurzaamheid wordt gevormd door:
 - de mate waarin het projectvoorstel duidelijk maakt hoe in concrete termen en maatregelen aandacht is voor kwetsbare groepen in de samenleving. In de selectie van de technologie is een afgewogen keuze gemaakt van verschillende opties, rekening houdend met de belangen van het milieu en in samenspraak met de doelgroep, ook specifiek vrouwen.
 - de mate waarin het project borg staat voor goede werkomstandigheden, milieumaatregelen, werk voor vrouwen (inclusief vrouwelijke ondernemers).

Fase 3 Project beoordeling fase 2

In de tweede beoordelingsfase worden de FDOV voorstellen getoetst aan meer specifieke IMVO toetsingscriteria in twee beoordelingsfasen. De IMVO reputatie van de aanvrager en partners wordt in deze fase nogmaals getoetst. De MER commissie controleert of het project MER-plichtig is.

De aanvrager wordt het volgende gevraagd:

- (1) aan te geven of de bedrijven in het partnerschap een formeel IMVO beleid hebben. Indien een bedrijf in het partnerschap geen formeel IMVO beleid heeft, wordt gevraagd om een toelichting op de manier waarop dit bedrijf IMVO implementeert, ook binnen het project. Onderdeel van de aanvraag is een beschrijving van de initiatieven die worden ondernomen om IMVO te integreren in het beoogde project (zoals certificering van producten).
- (2) of de bedrijven binnen het partnerschap, het project en de toeleveranciers in de keten gebruik maken van kinderarbeid en/of dwangarbeid.

In deze beoordelingsfase wordt binnen FDOV getoetst op de volgende specifieke IMVO toetsingscriteria:

- Het projectvoorstel moet een realistische analyse van de risico's en mitigerende maatregelen bevatten. IMVO aspecten worden meegenomen in de risicoanalyse.

De risicoanalyse is onderdeel van de aanvraag. Hierin worden de sociale en milieu risico's, mitigerende maatregelen en het management hiervan beschreven. Deze IMVO risico-analyse wordt gecontroleerd voor het project en de keten. Indien het project een hoog of gemiddeld risico heeft kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden. Deze voorwaarden worden dan vastgelegd in de resultaten (bijvoorbeeld het uitvoeren van een MER). Indien het project een hoog risico heeft kan er een extern bureau worden ingeschakeld om de IMVO aspecten te beoordelen. In het geval dat de risico analyse niet volledig is of niet alle risico's zijn gemitigeerd of gemanaged zal dit de aandacht hebben tijdens de verificatie/screening (locatiebezoeken). In het geval dat de risico analyse niet volledig is of niet alle risico's zijn gemitigeerd of gemanaged zal dit de aandacht hebben tijdens de verificatie/screening (locatiebezoeken).

- Duurzaamheid wordt getoetst volgens het F.I.E.T.S. principe. Het programma moet financieel, institutioneel, ecologisch, technisch en sociaal duurzaam zijn. Duurzaamheid moet verwerkt worden in de resultaten (zie Appendix II)
- Het deelnemende bedrijf zal een IMVO-beleid (conform OESO-richtlijnen) bij de subsidieaanvraag overleggen of zal dit op korte termijn opstellen. Zie appendix één voor de vragen die hier worden gesteld in het project plan.

Bij FDOV kunnen de aanvragers in de tweede ronde een (on)voldoende score op de benoemde toetsingscriteria. Een onvoldoende op een van deze punten kan leiden tot afwijzing. Indien de aanvraag kansrijk is, wordt de aanvragers nog de mogelijkheid geboden om hun aanvraag toe te lichten middels een interview op het kantoor van Agentschap NL. Daarnaast wordt er in principe een bezoek gebracht aan de project locatie (verificatie- / screeningsbezoek). Alle IMVO aspecten die op basis van de aanvraag en het interview nog onduidelijk zijn, worden meegenomen in de screeningsbezoeken (locatiebezoek in het kader) van het project.

Fase 4 Project beoordeling fase 3

Op dit moment wordt het beoordelingskader voor fase 3 nog ontwikkeld. De IMVO-aspecten waarop in fase één en twee getoetst is zullen de aandacht hebben bij de beoordeling van de subsidie-aanvragen in fase 3.

Fase 5 Beschikking afgeven

Indien de beoordeling leidt tot een positieve uitslag zal een positieve beschikking worden opgesteld met algemene eisen en tastbare 'means of verification', waaronder IMVO-aspecten. Er worden extra toekenningvoorwaarden opgenomen m.b.t. de geïdentificeerde risico's, de te nemen maatregelen en de rapportageverplichting aan het Agentschap NL.

Er wordt een verplichting in de beschikking opgenomen wat betreft de bijzondere meldingsplicht in het kader van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten subsidies van 27/9/2012. Dit betreft de bijzondere meldingsplicht van de subsidieontvanger om feiten of omstandigheden die wijzen op kinder- of dwangarbeid bij de bedrijven van de project partners of bij de eerste wezenlijke toeleverancier in de keten onverwijld te melden bij Agentschap NL.

Daarnaast wordt een verplichting in de beschikking opgenomen om het project uit te voeren volgens de OESO Richtlijnen voor multinationale bedrijven, de ILO Verklaring inzake fundamentele rechten en principes voor werk en de VN Conventie voor Biologische Diversiteit.

Zaken waaraan niet voldaan is ten tijde van de aanvraag en/of verificatie- of screeningsbezoeken, worden opgenomen als onderdeel van Resultaat één in de beschikking:

Een overzicht van de verleende subsidies wordt op de website geplaatst.

Fase 6 Project monitoring

- De project adviseur monitort het project aan de hand van de afgesproken resultaten en bijbehorende 'means of verification'. Bij het niet voldoen aan de beschikking of aan de aanvullende IMVO-eisen van FDOV kan een project stopgezet worden of lager worden uitbetaald.
- Tijdens de projectuitvoering zullen aanvragers in elk jaarlijks voortgangsverslag naar Agentschap NL rapporteren over de maatregelen die ze hebben genomen t.a.v. hun IMVO risico's, mitigerende maatregelen en management.
- Bij regelmatig projectbezoek wordt a.d.h.v. de opgenomen IMVO-eisen in de beschikking gemonitord op de uitvoering van IMVO-aspecten.
- Interne rapportage en vastlegging van projectbezoeken en van te behalen IMVO resultaten.
- Gemaakte keuzes worden hierin verantwoord waardoor Agentschap NL hierover kan rapporteren aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij geconstateerde schendingen zal AgNL het Ministerie informeren.
- Daarnaast kan dit gebruikt worden als input voor de externe evaluatoren.

Fase 7 Project evaluatie

Projecten groter dan 5 miljoen worden extern geëvalueerd. De evaluatie rapporten zullen beschikbaar moeten zijn voor Agentschap NL. Ook IMVO is hier een onderdeel van. Verder zal er van een representatieve groep projecten uit het projecten portfolio een impact evaluatie gedaan worden. De evaluatie zal zich richten op de effectiviteit van de interventie en de toegevoegde waarde van de behaalde resultaten. IMVO is een onderdeel van de behaalde resultaten.

Insert your text here...

- Does the company/do the companies involved in the PPP have a formal ICSR policy? Please attach. If not, please describe how you the companies implement CSR (describe for example employment standards, workplace health and safety, gender policy, non-discrimination policy, child labour, employee participation, chain responsibility, measures to prevent corruption, how to deal with red tape, environmental management).
- Do the companies make use of child labour or forced labour within their respective companies, for the project as referred to in the application? Furthermore this also applies to their trade and investment chain. Please elaborate.

Required:

- **The Dutch government places a great deal of value on CSR.**
- **The participating company will submit a document setting out its ICSR policy (in accordance with OECD guidelines) with the grant application or will draft one in the near future. This will be required as part of the first project result. This will be set as a condition in the administrative decision for approved grants.**
- **The Dutch government expects that the partners do not make use of child labour or forced labour in their companies and will also not make use of child labour or forced labour for the proposed project. Furthermore, this also applies to their trade and investment chain.**

2.4 Sustainability/ICSR and Crosscutting theme's

2.4.1. Sustainability

Insert your text here...

- Please describe the financial sustainability of your project.
- Please describe the institutional sustainability of your project.
- Please describe the ecological sustainability of your project.
- Please describe the technical sustainability of your project.
- Please describe the social sustainability of your project.

Required:

- **Sustainability is assessed in accordance with the FIETS principle. In other words, the programme must be financially, institutionally, ecologically, technically and socially sustainable. Sustainability must be incorporated in the system for monitoring and evaluation.**
- **The sustainability of your project should become apparent when looking at the project results.**
- **Please refer to appendix X with a detailed description of the above elements of sustainability.**

2.4.2. ICSR for the project

Insert your text here...

- Describe what efforts will be devoted to integrating corporate social responsibility (CSR) in the project. Think of certification of production processes, social standards, environmental standards etc.
- What will be the CSR policy of the project (including issues like employment standards, workplace health and safety, gender policy, non-discrimination policy, child labour, employee participation, chain responsibility, measures to prevent corruption, how to deal with red tape, environmental management, etc)?
- Indicate the IFC risk category (A, B or C) to which the project belongs (see page 4 the OECD Common Approaches). Please explain your choice.
- Describe the social and environmental risks and how these will be mitigated and managed.
- If you project falls in the IFC risk category A or B please provide us a copy of the ICSR risk analysis (due diligence analysis based on the OECD guidelines) for the project and its chain in the appendix.

Required:

The Dutch government places a great deal of value on CSR. PPP projects are expected to set an example in their respective sector with regard to CSR, and should not have any negative impact.

ICSR elements are included in the risk analysis on the basis of the IFC risk categories and in accordance with OECD guidelines. On the basis of the risk analysis, conditions can be attached to the awarding of a grant. These conditions will then be incorporated in the system for monitoring and corrective action.

Do note a copy of the ICSR risk analysis (Appendix III to your Application) is mandatory if

your project falls in the IFC risk category A or B.

2.4.3. Cross cutting themes

Insert your text here...

- Describe what the impact will be of the project on gender. What percentage of the jobs created will consist of women/men? Describe what positions these women/men will take. Will the project have any other impact on the position of women or men? How are women involved in decision making, planning and implementation? What kind of gender expertise is used in the project. Why were these choices made?
- Describe what the impact will be of the project on good governance. Pay attention to possible conflicts of interest between stakeholders, legitimacy and voice, direction, performance accountability, corruption and fairness.
- Describe the impact of the project on climate change. How will the project influence the (predicted) effects of climate change on the water situation in the region. Is the project approach adaptable to the effects of climate change?
- Describe what the impact will be of the project on the environment. What risks does the project pose to the environment? How will these be contained? Will the project obtain an environmental certification? If so, which certificate? Will an environmental impact assessment be conducted? Please explain why an environmental impact assessment will or will not be conducted. Are you required by law to execute an environmental impact assessment? Will the project have any other impact on the environment?

Required:

- **The project preferably has a positive impact on the position of women and girls, in particular with regard to women in management positions. Projects may not lead to a deterioration of the position of women.**
- **The project preferably has a positive effect on the environment in the country where the project is carried out or else restricts harm to the environment by using an environmentally friendly/friendlier production process.**
- **The project preferably has a positive effect on the effects of climate change on the water situation in the country where the project is carried out or else restricts harm.**
- **PPP projects are expected to set an example in their respective sector.**

Appendix II FIETS

This checklist provides guidance on how to include sustainability issues in the project proposals. Checking the sustainability of the projects will be an important part of the assessment of the projects.

Financial

- Aim for a substantial local contribution, especially from private parties
- (Dutch and local) small and medium-sized enterprises (SME's) should play a significant role in the projects
- Make sure that the products/services can be delivered after the project period based on local revenues through taxes or pricing of products/services.
- The price for a service/product should include the costs of management, maintenance en depreciation.

Institutional

- A local party is or will be made responsible for the sustained delivery of the services or products after the project period. This party should be sufficiently involved in the (outline of the) project to be able to take on this responsibility. This party should also be able to represent the interests of the most vulnerable and/or poor groups in society.
- Provide a solid stakeholder assessment.
- The project should be in line with national legislation and directives.
- All partners will be responsible to report in a transparent way on the planning, the main decisions, budgetary issues and the results of the project.
- Capacity building of e.g. the local private sector will be part of the project to ensure the sustainable delivery of services and products.

Environment and Climate

- An assessment of the impact of the project on the environment (in particular for water and soil) and the living conditions of the target group should be part of the project proposal.
- The proposed technologies should be sustainable. Preferably, projects
 - use sustainable water sources (rainwater (3R approach) or groundwater if this will not negatively affect the groundwater level),
 - avoid pollution of water, soil and air (greenhouse gasses), and
 - recycle waste and apply waste water treatment techniques.
- The project should take into account the (predicted) effects of climate change on the water situation in the region. The project approach should be adaptable to those effects and not contribute to further degradation.

Technical

- The installed infrastructure will remain operational beyond the project period , e.g. through the accomplishment of institutional arrangements for management and maintenance and sustainable forms of local financing.
- The proposed technology can be easily bought or (partially) produced locally and managed by the local (non- and profit) private sector.
- Capacity building of will be part of the project to ensure the management and maintenance of the infrastructure/products.
- The proposed technology is affordable for the local users, including the costs of management, maintenance and replacement.
- The choice for a specific technology is based on a comparison between different options, taking into account environmental and social (e.g. gender) issues, preferably through a participatory process.

Social

- The project is demand-driven and focuses on basic needs, contributing to empowerment and self-reliance.
- The project takes into account the specific needs of women, vulnerable groups and the poorest in society.
- The project guarantees a good working environment in the broadest sense, taking into account environmental and social issues ("Corporate (Social) Responsibility (CSR)").
- The project takes into account social-cultural values of society.
- The project stimulates desired behavioral patterns in relation to hygiene, through e.g. "social marketing".