

Landmark Conference

Workshop 3: Reliable verification: Labels, auditing systems and other schemes

March 2014
Stine Foss, Advisor
IEH - Ethical Trading Initiative Norway

IEH – Ethical Trading Initiative Norway

- Multi Stakeholder Initiative established in 2000
- Members: Private companies (all sizes), public bodies and organizations
- Since 2007, key driver of ethical standards in public procurement



Together with members, we explore opportunities for going beyond the authorities' minimum recommendations. E.g.

- **SRPP applied as selection criteria**
- **Relevant tools and effective resources for follow-up suppliers**

SRPP used as contractual performance clauses



International
Labour
Organization

- Workers' rights: ILO core conventions and provisions in national legislation
- Verification / **follow-up based on risks**
 - self-assessment; and/or
 - follow-up meetings; and/or
 - an audit by an independent party; and/or
 - third-party certification, for example SA8000 or equivalent.
- Consequences of breaches

A screenshot of a web-based self-reporting form titled "Egenrapporteringskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1". The form includes a header with the title and a sub-header "Informasjon på denne siden fylles ut av oppdragsgjver (S&A på ordre under og tilskuddet er oppdragsgjverens ansvar)". Below this, there are several input fields for "Leverandør", "Oppdragsgjver", "Autentiseringskode", "Produkt/Type", and "Dokument".A screenshot of a spreadsheet showing a risk assessment table. The table has columns for "Vurderingskriterier" and "Vurdering". The "Vurdering" column contains colored cells: green, red, and yellow. The table is titled "Vurderingskriterier for egenrapporteringskjema. Sett inn navn på oppdragsgjver og anskaffelse".

Vurderingskriterier	Vurdering
1. Leverandør	Grønt
2. Oppdragsgjver	Rødt
3. Autentiseringskode	Rødt
4. Produkt/Type	Rødt
5. Dokument	Rødt
6. Dokument	Rødt
7. Dokument	Rødt
8. Dokument	Rødt
9. Dokument	Rødt
10. Dokument	Rødt
11. Dokument	Rødt
12. Dokument	Rødt
13. Dokument	Rødt
14. Dokument	Rødt
15. Dokument	Rødt
16. Dokument	Rødt
17. Dokument	Rødt
18. Dokument	Rødt
19. Dokument	Rødt
20. Dokument	Rødt
21. Dokument	Rødt
22. Dokument	Rødt
23. Dokument	Rødt
24. Dokument	Rødt
25. Dokument	Rødt
26. Dokument	Rødt
27. Dokument	Rødt
28. Dokument	Rødt
29. Dokument	Rødt
30. Dokument	Rødt
31. Dokument	Rødt
32. Dokument	Rødt
33. Dokument	Rødt
34. Dokument	Rødt
35. Dokument	Rødt
36. Dokument	Rødt
37. Dokument	Rødt
38. Dokument	Rødt
39. Dokument	Rødt
40. Dokument	Rødt
41. Dokument	Rødt
42. Dokument	Rødt
43. Dokument	Rødt
44. Dokument	Rødt
45. Dokument	Rødt
46. Dokument	Rødt
47. Dokument	Rødt
48. Dokument	Rødt
49. Dokument	Rødt
50. Dokument	Rødt
51. Dokument	Rødt
52. Dokument	Rødt
53. Dokument	Rødt
54. Dokument	Rødt
55. Dokument	Rødt
56. Dokument	Rødt
57. Dokument	Rødt
58. Dokument	Rødt
59. Dokument	Rødt
60. Dokument	Rødt
61. Dokument	Rødt
62. Dokument	Rødt
63. Dokument	Rødt
64. Dokument	Rødt
65. Dokument	Rødt
66. Dokument	Rødt
67. Dokument	Rødt
68. Dokument	Rødt
69. Dokument	Rødt
70. Dokument	Rødt
71. Dokument	Rødt
72. Dokument	Rødt
73. Dokument	Rødt
74. Dokument	Rødt
75. Dokument	Rødt
76. Dokument	Rødt
77. Dokument	Rødt
78. Dokument	Rødt
79. Dokument	Rødt
80. Dokument	Rødt
81. Dokument	Rødt
82. Dokument	Rødt
83. Dokument	Rødt
84. Dokument	Rødt
85. Dokument	Rødt
86. Dokument	Rødt
87. Dokument	Rødt
88. Dokument	Rødt
89. Dokument	Rødt
90. Dokument	Rødt
91. Dokument	Rødt
92. Dokument	Rødt
93. Dokument	Rødt
94. Dokument	Rødt
95. Dokument	Rødt
96. Dokument	Rødt
97. Dokument	Rødt
98. Dokument	Rødt
99. Dokument	Rødt
100. Dokument	Rødt

Verification

- do workers really benefit

- Difficult /impossible to verify compliance throughout the supply chain
- Limited results on workers' rights after decades with compliance audits



Tomme ord eller hard valuta?
Morgenbladet, 2005

Limitations and possibilities

Demands

Common goals

Audit

Capacity building/root causes

Instant compliance

Collaboration /Share risk/ long-term relationships/Involvement of workers

Regulation

Governance

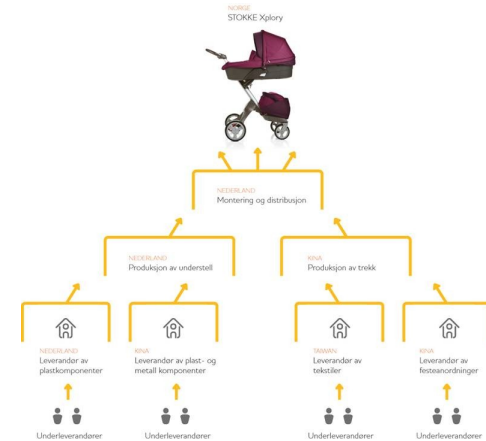
Guarantees

Information sharing/ risk-based approach

A step back – A Minimum Level

1. Traceability

- as a minimum, even the manufacturer of the finished product



1. Code of Conduct (CoC)

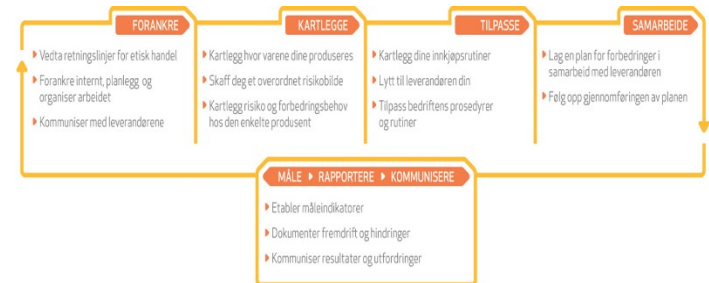
- minimum include the requirements set by the public procurer

1. Communication of CoC

- in the supply chain

1. System

- describe the system for monitoring the CoC in the supply chain – certain key



questions

Disqualification of suppliers

“It’s unfair if a supplier who intentionally or unintentionally doesn’t consider risk of human rights breaches in their supply chain wins the contract»

Selection criteria is one way of excluding suppliers who do not take an interest in considering ethical trade in their supply chains.

Strengthen:

Principle of equal treatment/ fair competition



Promote and advance:

Labor rights and human rights in the supply chain



SRPP applied as selection criteria

The method is a two-step approach

1. SRPP applied as a selection criteria:


- Documentation of a quality assurance system for sustainable supply chains.

2. SRPP used as social contractual clauses:

- Deeper follow-up in the performance of the contract

A step back – A Minimum Level

- 1. Traceability**
 - as a minimum, even the manufacturer of the finished product
- 2. Code of Conduct (CoC)**
 - minimum include the requirements set by the public procurer
- 3. Communication of CoC**
 - in the supply chain
- 4. System**
 - describe the system for monitoring the CoC in the supply chain – certain key questions



IEH Ethical Trading Initiative Norway



Thank you

