

Forhandlingsprotokol

Deltagere:

Birita í Dali (BD), Anita Hoffer (AH), Karen Heilmann Lennert (KHL), Anja R. Bøndergaard (AB), Christian P. Jerimiassen (CJ)

Referent: Bodil Karlshøj (BK)

Dagsorden

1. Godkende referat fra 15. juni 2021
2. Godkende dagsorden
3. Projekt Demokrati
4. TIG 10 års jubilæum
5. Nordic Business Ethic Survey
6. Økonomi
7. Meddelelser
8. Opdatering af blanket for indmeldelse
9. eventuelt og næste møde

Pkt. 1. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2021 blev godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Pkt. 3. Projekt Demokrati

Råudkast modtaget, forberedende møder afholdes. Separat møde om projektet afholdes.

Pkt. 4. TIG 10 års jubilæum

Arbejdsgruppens ideoplæg drøftet og opdateret.
Position Paper for første 10 år udformet.

Pkt. 5. Nordic Business Ethic Survey

Endelig tidsplan udformes i uge 36. Projektet præsenteres ved af BD og AH ved VL-møde 21/9.

Pkt. 6. Økonomi

I banken indestår kr. 511.000. Heraf er øremærket kr. 110.000 til igangværende projekter.

Pkt. 7. Meddelelser

Sagen om Nuuk borgmesters vaccine blev ikke kommenteret af TIG. Dette skyldtes ferie.
TI afholder summit om strategien 29/9-1/10. Formål: koordinere fælles indsatser og skabe synergi. Virtuelt i mødelokalet hvor bestyrelsen kan deltage i enkelte punkter. Program tilsendes.

EU gennemfører i denne måned en PEFA undersøgelse, Public Expenditure and Financial Accountability, af den offentlige økonomi i landet. TIG indbudt og deltog i workshop herom.

A/G har opfulgt om whistleblowerordninger og mangel på samme i offentligt ejede selskaber. TIG udtalte anbefaling af beskyttelse for whistleblowere i lovgivning som i EU, at Selvstyret stiller krav til selskaberne og efterlyste opfølgning af Integritetsstudiet. Artiklen medførte en mail fra Royal Greenland der skrev, at RG i april 2021 indførte en ordning for koncernen. Denne er beskrevet i seneste årsrapport 2020: *Derover er det besluttet at implementere en udvidet whistleblowerordning, som skal igangsættes i 2021. Ordningen vil gælde for alle Royal Greenlands 100 % ejede aktiviteter og styres via et eksternt advokatkontor. Ordningen vil bl.a. omfatte: Økonomisk kriminalitet inklusive korruption og uregelmæssigheder ifm. revision, miljømæssig forurening, overtrædelse af arbejdstager- og menneskerettigheder herunder børnearbejde og tvangsarbejde, samt overtrædelse af forskrifter indenfor fødevarer sikkerhed. Ordningen vil blive evalueret efter 1 år. Ordningen kører via et grønlandsk advokatkontor og dækker også aktiviteter uden for Grønland.*

Henvendelse omkring mulige interesseoverlap og manglende udbud i herværende selskab. TIG svarer med anbefaling at kontakte Klagenævn for udbud. TIG tager ikke enkeltsager, men vil, hvis sagen kommer i medierne, at alle sager om offentlige opgaver skal i udbud.

Pkt. 8. Opdatering af blanket for ansøgning af medlemsskab

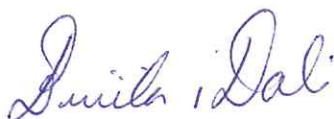
Nuværende blanket er udformet i 2012. Ansøger skriver bl.a. under på om virksomheden har en korruptionspolitik. TIG har aldrig fulgt op på, om svaret er korrekt.

Med inspiration fra TI Norge ændres blanket, således at medlemskab er åbent for alle, der tilslutter sig foreningens formål.

Pkt. 9. Eventuelt og næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes 7. september.

Nuuk, ~~17.~~ september 2021



Birita í Dali



Anita Hoffer



Karen H. Lennert



Anja R. Bøndergaard

Christian P. Jerimiassen

Anders la Cour Vahl