

## OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

「責任ある企業行動のため OECD デューディリジェンスガイダンス」より抜粋

<https://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>

デュー・ディリジェンスはステークホルダーとのエンゲージメントから情報を得る。

ステークホルダーとは、企業の活動に影響を受ける可能性のある利害を有する個人または集団である。

### Q9. 「ステークホルダーとの意味のあるエンゲージメント」とは何か

・ステークホルダーとのエンゲージメントとは、関係するステークホルダーと関与する相互作用のプロセスである。それは、会合、ヒアリングまたは協議手続き等によって行うことができる。ステークホルダーとの意味のあるエンゲージメントは、双方向のコミュニケーションであり、双方からの参加者の誠意にかかっている。またそれは相互に反応しあう継続的な関与でもあり、多くの場合、決定がなされる前に対象となるステークホルダーと関与することを含む。

・双方向の関与とは、企業とステークホルダーとが、相互理解に達するため自由に意見を表し、視点を共有するとともに、他の見解にも耳を傾けることを意味する。また、関連するステークホルダーが、エンゲージメント活動の計画と実施を支援する機会があることも意味する。

・エンゲージメント活動においては、企業とステークホルダーの双方が誠意をもって行動することが期待される。これは、企業が自らの活動によって関連するステークホルダーの利害がどのように影響を受けるか理解しようとする真摯な意図をもって臨むことを意味する。また、企業自らが原因となったり助長したりする負の影響に対処する用意があるとともに、ステークホルダーが自らの利害、意図および懸念事項を誠実に表明することを意味する。

・反応するエンゲージメントとは、企業の決定によって影響を受ける可能性のある人々の意見を引き出すことによって、企業が、自らの決定について情報を得ようと努めることを意味する。重要なことは、影響を受ける可能性のあるステークホルダーおよび権利保有者に影響しかねない決定を行うより前に、その人々と関与することである。これにあたり、影響を受ける可能性のあるステークホルダーおよび権利保有者が必要とする全ての情報を企業が時宜を得て提供し、企業の決定が自分の利害に与える影響について彼らが十分に理解した上で意思決定できるようにすることが必要である。さらに、合意した約束を最後まで守り抜くことも意味する。すなわち、影響を受けたかその可能性のあるステークホルダーおよび権利保有者への負の影響に確実に対処することであり、企業が影響の原因となったり助長したりした場合は是正措置を行うことを含む。

継続的なエンゲージメントとは、事業や活動の期間を通してステークホルダーとのエンゲージメント活動を継続することであり、一過性の取り組みではないことを意味する。

#### Q10. デュー・ディリジェンスにおいてステークホルダーエンゲージメントはいつ重要なのか

ステークホルダーとの意味のあるエンゲージメントは、デュー・ディリジェンスのプロセスを通じて重要である。影響を受けたかその可能性のあるステークホルダーおよび権利保有者との関与がとりわけ関係するのは、企業が次の事項を行う時点である。

- ・自らの活動の中で、実際のまたは潜在的な負の影響を特定する。
- ・実際のまたは潜在的な負の影響に関し、ビジネス上の関係先の評価を行う。
- ・自らが原因となったり助長したりした負の影響に対応するための防止策および軽減策を考案する。
- ・自らが原因となったり助長したりした負の影響に対する是正措置の形態を特定し、是正を可能にするプロセスを設計する。
- ・自らの活動の中で特定された、人権への実際のまたは潜在的な影響が、どのように対処されているか追跡調査を実施し伝える。

さらに、場合によっては、ステークホルダーとのエンゲージメントまたは協議は、それ自体が権利でもある。

集団的被害をもたらすある類の負の影響に関しては、影響を受けたかその可能性のあるステークホルダーおよび権利保有者との広範なエンゲージメントが不可能な場合がある。これらの場合には、ステークホルダーの信頼できる代表者または代理組織（例えば NGO、代表者である公共団体等）との関与が有効であろう。

ステークホルダーとのエンゲージメントに留まらず、企業は、デュー・ディリジェンス活動を計画および実施する際、専門家（例えば、学識者、NGO、現地の組織等）と協議して、特定の問題や状況について助言を求めるのもよいだろう。

#### Q11. 企業は脆弱な立場にいる可能性のあるステークホルダーとどのようにエンゲージできるのか

ステークホルダーとのエンゲージメントの効果を確実なものとするためには、エンゲージメントに対する潜在的な障壁（例えば、言語、文化、ジェンダー、力の不均衡および共同体内部の分離等）を特定し、これらの除去に努めることが重要である。

Excerpt from:

“OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT”

<https://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>

***Due diligence is informed by engagement with stakeholders – Stakeholders are persons or groups who have interests that could be affected by an enterprise’s activities.***

Q9. What is “meaningful stakeholder engagement”?

- Stakeholder engagement involves interactive processes of engagement with relevant stakeholders. Stakeholder engagement can take place through, for example, meetings, hearings or consultation proceedings. Meaningful stakeholder engagement is characterised by two-way communication and depends on the good faith of the participants on both sides. It is also responsive and on-going, and includes in many cases engaging with relevant stakeholders before decisions have been made.
- Two-way engagement means that the enterprise and stakeholders freely express opinions, share perspectives and listen to alternative viewpoints to reach a mutual understanding. It also means that relevant stakeholders have the opportunity to help design and carry out engagement activities themselves.
- Both the enterprise and the stakeholder are expected to act in good faith in engagement activities. This means that the enterprise engages with the genuine intention to understand how relevant stakeholder interests are affected by its activities. It means that the enterprise is prepared to address adverse impacts it causes or contributes to and that stakeholders honestly represent their interests, intentions and concerns.
- Responsive engagement means that the enterprise seeks to inform its decision by eliciting the views of those likely to be affected by the decision. It is important to engage potentially impacted stakeholders and rightsholders prior to taking any decisions that may impact them. This involves the timely provision of all information needed by the potentially impacted stakeholders and rightsholders to be able to make an informed decision as to how the decision of the enterprise could affect their interests. It also means there is follow-through on implementation of agreed commitments, ensuring that adverse impacts to impacted and potentially impacted stakeholders and rightsholders are addressed including through provision of remedies when enterprises have caused or contributed to the impact(s).
- Ongoing engagement means that stakeholder engagement activities continue throughout the lifecycle of an operation or activity and are not a one-off endeavour.

#### **Q10. When is stakeholder engagement important in the context of due diligence?**

Meaningful stakeholder engagement is important throughout the due diligence process.

Engaging with impacted and potentially impacted stakeholders and rightsholders may be especially relevant when an enterprise is:

- identifying actual or potential adverse impacts in the context of its own activities.
- engaging in assessment of business relationships with respect to real or potential adverse impacts.
- devising prevention and mitigation responses to risks of adverse impacts caused or contributed to by the enterprise.
- identifying forms of remedy for adverse impacts caused or contributed to by the enterprise and when designing processes to enable remediation.
- tracking and communicating on how actual or potential identified human rights impacts in the context of its own activities are being addressed.

Additionally, in some cases, stakeholder engagement or consultation is a right in and of itself.

For certain types of adverse impacts which result in collective harms (such as corruption which collectively harms the populations of the jurisdiction in which it occurs or greenhouse gas emissions which contribute to collective, transboundary harms), broad engagement with impacted or potentially impacted stakeholders and rightsholders may not be possible. In these cases, engagement with credible stakeholder representatives or proxy organisations (e.g. NGOs, representative public bodies, etc.) may be useful.

Beyond stakeholder engagement, enterprises may also wish to consult with experts on specific issues or contexts (e.g. academics, NGOs, local organisations) for advice when developing and implementing due diligence activities.

#### **Q11. How can an enterprise engage with potentially vulnerable stakeholders?**

Identifying and seeking to remove potential barriers to stakeholder engagement (e.g. language, culture, gender and power imbalances, divisions within the community etc.) is important to ensuring it is effective.