

Standaard inzake het beheer van relaties met belanghebbenden

Doelstellingen

Deze wereldwijde standaard legt de minimumeisen vast om adequaat en effectief mensen en groepen die mogelijk van invloed zijn op of beïnvloed worden door onze activiteiten, te identificeren en betrekken. Als Newmont aan deze eisen voldoet, biedt dit Newmont de middelen om constructieve, langdurige relaties met belanghebbenden te ontwikkelen en onderhouden gebaseerd op vertrouwen en respect om de gedeelde waarde van Newmonts activiteiten zo hoog mogelijk te maken.

Toepassingsgebied

Deze standaard is wereldwijd van toepassing. De standaard is van toepassing op alle directieleden, functionarissen en medewerkers van Newmont Corporation ('NC') en alle entiteiten die onder beheer staan van NC (samen met NC 'Newmont' of de 'onderneming' genoemd). Bovendien kan deze standaard, indien uitdrukkelijk vermeld in een toepasselijk contract, van toepassing zijn op Newmonts tijdelijk ingehuurd personeel, leveranciers, aannemers en andere soorten handelspartners. De standaard is van toepassing op alle locaties en in alle fasen van de levensloop van de mijn, met inbegrip van exploratie, ontwerp, bouw, winning en sluiting.

Inhoud

1. Planning en ontwerp

1.1 Identificatie en analyse van belanghebbenden

- 1.1.1. Locaties dienen een proces voor het in kaart brengen van belanghebbenden te gebruiken om individuen en groepen belanghebbenden en hun onderlinge relaties te identificeren, analyseren en documenteren wanneer bij het betreden van een projectgebied.
- 1.1.2. Wanneer de informatie niet kan worden verzameld door directe interactie met de belanghebbenden, dienen locaties gegevens van relevante en betrouwbare bronnen te verzamelen indien beschikbaar en gepast.
- 1.1.3. Locatie dienen een systematisch proces te ontwikkelen om risico's voor, conflicten met, bezwaren, klachten en verwachtingen van belanghebbenden die tijdens het in kaart brengen geïdentificeerd worden, te analyseren. Gegevens van deze analyse dienen eenmaal per jaar, of vaker indien nodig, gebruikt te worden om het risicobeheersysteem en/of het uitgavenregister van de locatie en/of regio te updaten.

1.2. Planning van betrekkingen

- 1.2.1. Locaties dienen een plan voor betrekkingen met belanghebbenden te documenteren dat informatie bevat verkregen uit het in kaart brengen en analyseren van belanghebbenden. Het plan dient het volgende te omvatten:
 - a) Een samenvatting van essentiële problemen, bezwaren en belangen van belanghebbenden
 - b) Een prioriteitenlijst van belanghebbenden die betrokken moeten worden op basis van hun invloeds- en impactniveau

- c) Cultureel gepaste mechanismen voor betrekkingen die gebruikt moeten worden om problemen, zorgen en belangen van betrokkenen te behandelen, gekoppeld aan een schema en/of tijdlijn en frequentie.
 - d) Betrokkenheidsdoelen en maatstaven voor succes.
- 1.2.2. Locaties dienen te waarborgen dat bij betrekkingen met inheemse volkeren cultureel gepaste vertegenwoordigende organen en organisaties betrokken worden en dat er voldoende tijd gegeven wordt voor traditionele besluitvormingsprocessen.
 - 1.2.3. Betrekkingen met inheemse volkeren dienen te voldoen aan de eisen van de Vrije en Voorafgaande Geïnformeerde Toestemming (FPIC) die zijn neergelegd in de ICMM-verklaring omtrent Inheemse Volkeren (mei 2013).
 - 1.2.4. Locaties dienen een aantal overeengekomen, multidisciplinaire kernboodschappen over de activiteiten op de locatie ontwikkelen om consistentie gedurende de betrokkenheidsactiviteiten te waarborgen om verwachtingen te beheren.
 - 1.2.5. Locaties dienen trainingen te verstrekken over cultureel bewustzijn, conflicten, mensenrechten en/of communicatie aan relevant personeel dat een actieve rol speelt in betrekkingen met belanghebbenden, om te waarborgen dat hun gedrag respect voor de lokale normen, regels en systemen toont, een actieve dialoog bevordert en dat ze luisteren naar anderen.
 - 1.2.6. Noodzakelijke en relevante informatie over de locatie dient geïdentificeerd en aan belanghebbenden beschikbaar gesteld te worden op cultureel gepaste wijze om een geïnformeerd betrokkenheidsproces te creëren.
 - 1.2.7. Indien achtergestelde en/of kwetsbare groepen zijn geïdentificeerd, dienen procedures te worden ontwikkeld en geïmplementeerd om te waarborgen dat deze groepen betrokken worden om gezamenlijke problemen en bezwaren op te lossen.
 - 1.2.8. Locaties dienen een bevoegdheidshiërarchie en -proces te ontwikkelen om beloftes die zijn namens het bedrijf gedaan zijn, te evalueren en goed te keuren. Het proces dient aan belanghebbenden gecommuniceerd te worden en te identificeren hoe beloftes vastgelegd, geformaliseerd en beheerd zullen worden.
 - 1.2.9. Locaties dienen meerlaagse mechanismen te ontwikkelen in overleg met belanghebbenden voor het identificeren, bijhouden, escaleren en afhandelen van klachten en/of grieven van de lokale gemeenschap overeenkomstig de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en mensenrechten. De lagen zijn de volgende:
 - a) **Laag 1:** voor de behandeling van klachten die opgelost zouden kunnen worden tussen de locatie en de klager
 - b) **Laag 2:** voor de behandeling van klachten die niet direct opgelost kunnen worden door de locatie en de klager en die mogelijk doorverwezen moeten worden naar, of betrokkenheid vereist van, derden
 - c) **Laag 3:** voor de behandeling van klachten die niet zijn opgelost en die doorverwezen moeten worden naar officiële instanties of gerechtelijke procedures

2. Implementatie en beheer

2.1 Implementatie van het Betrokkenheidsplan

- 2.1.1 Locaties dienen de gegevens de in kaart gebrachte waar belanghebbenden waar mogelijk valideren via directe interactie met relevante belanghebbenden.
- 2.1.2 Locaties dienen te waarborgen dat vertegenwoordigers van andere functies actief deelnemen en leiding geven aan betrokkenheidsactiviteiten om accurate berichtgeving en een beter vermogen om op vragen te reageren, te waarborgen.
- 2.1.3 Betrokkenheidsactiviteiten dienen op een geïnformeerde en cultureel gepaste wijze ondernomen te worden op basis van de kennis die verworven is bij het in kaart brengen van belanghebbenden en onderzoeken naar de sociale uitgangssituatie.
- 2.1.4 Lokale gemeenschapsleiders dienen waar gepast te worden aangemoedigd om een leiderschapsrol te vervullen in de betrokkenheidsprocessen.
- 2.1.5 Locaties dienen te waarborgen dat inzicht in veiligheid en rampenplannen opgenomen worden in de betrekkingen met gemeenschappen en andere essentiële belanghebbenden.
- 2.1.6 Locaties dienen de capaciteit van relevante externe belanghebbenden te evalueren ten behoeve van effectieve betrekkingen. Indien dit noodzakelijk en passend geacht wordt, dienen middelen (financieel of in de vorm van expertise, training of technische/logistieke ondersteuning) beschikbaar gesteld te worden aan externe belanghebbenden om hen in staat te stellen effectieve betrekkingen te onderhouden.
- 2.1.7 Locaties dienen maatstaven voor activiteiten en succes van effectieve betrekkingen te ontwikkelen en deze documenteren in een elektronische en aanvaardbare vorm.
- 2.1.8 Gegevens dienen door het hogere management beoordeeld te worden en ten minste eenmaal per jaar of wanneer zich een aanzienlijke verandering in operationele activiteiten voordoet en/of wanneer er externe gebeurtenissen plaatsvinden die impact hebben op de belanghebbenden, bij te werken.
- 2.1.9 De betrokkenheidsplannen dienen ten minste eenmaal per jaar of zo nodig vaker jaarlijks beoordeeld te worden door het hogere management afhankelijk van het risico en de sociaal-economische complexiteit van de locatie. Beoordelingen zullen voortgang ten opzichte van de maatstaven van succes evalueren en eventuele leemtes of prestaties onder de norm identificeren en gebreken afhandelen.
- 2.1.10 Formele betrekkingen dienen te worden gedocumenteerd via een proces waarbij de notulen worden gedeeld en goedgekeurd door de aanwezigen

2.2 Verwachtingen, verplichtingen en klachtenbeheer

- 2.2.1 Locaties dienen een verbintenissenregister bij te houden tijdens de gehele levensduur van de locatie, dat het volgen, het beheer en de afsluiting van verbintenissen mogelijk maakt.
- 2.2.2 Wanneer beslissingen worden genomen en/of verbintenissen worden aangegaan en goedgekeurd door Newmont in de loop van de betrekkingen met belanghebbenden, dient de verplichting in het verbintenissenregister van de locatie ingevoerd te worden en moet er een implementatieplan worden ontwikkeld om te waarborgen dat Newmont aan haar verantwoordelijkheden heeft voldaan.

- 2.2.3 Locaties dienen te waarborgen dat verbintenissen die door Newmont-personeel zijn aangegaan, overeenstemmen met het Partnering Against Corruption Initiative (PACI), de Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en andere toepasselijke anticorruptie-eisen. De reikwijdte van de verbintenissen die overeengekomen zijn met vertegenwoordigers van de gemeenschap, dienen aan de bredere gemeenschap gecommuniceerd te worden via een samenwerkingsproces met geïdentificeerde leiders.
- 2.2.4 Locaties dienen een proces voor het identificeren van verwachtingen te ontwikkelen en implementeren, en tijdig een antwoord verstrekken (positief of negatief) aan de bron van verwachtingen. Wanneer wordt vastgesteld dat de verwachting waarschijnlijk zal terugkeren, zullen er inspanningen gedaan worden om ervoor te zorgen dat het communicatieplan wordt toegepast over de juiste tijdsperiode op een consistente manier.
- 2.2.5 Locaties dienen een klachten- en grievenregister bijhouden tijdens de levensduur van de locatie die het volgen, het beheer, escalatie (indien nodig) en afsluiting van klachten en grieven mogelijk maakt. Formele documenten van ingediende klachten of grieven dienen aan de klagers verstrekt te worden in overeenstemming met de procedures van de locatie.
- 2.2.6 Locaties dienen te waarborgen dat belanghebbenden geïnformeerd en getraind zijn in hoe ze de klachten- en grievenmechanismes moeten gebruiken.
- 2.2.7 Locaties dienen gepaste en routinematige berichtgeving aan belanghebbenden te waarborgen om hen te informeren over de status van gesloten en hangende verplichtingen en klachten.

3. Prestatiecontrole

- 3.1 Locaties dienen ten minste eenmaal per jaar maatstaven voor activiteiten van effectieve betrekkingen te ontwikkelen en de effectiviteit met betrekking tot de veranderende sociaal-economische omgeving te evalueren. De maatstaven en evaluaties dienen gedocumenteerd te worden en in een elektronische en toegankelijke vorm gedocumenteerd te worden.
- 3.2 Locaties dienen onderzoek uit te voeren naar kennis, houdingen en denkbeelden onder de groepen belanghebbenden die geïdentificeerd zijn in het betrokkenheidsproces om de mate van tevredenheid met de betrokkenheidsactiviteiten te bepalen en de mate van succes te valideren. Perceptie-onderzoeken dienen ten minste elke drie jaar uitgevoerd te worden, of vaker indien nodig op basis van risico en sociaal-economische complexiteiten
- 3.3 Locaties dienen ten minste elke twee jaar statistieken en trends te evalueren om de effectiviteit van betrokkenheidsactiviteiten, verbintenissen, en klachten- en grievenbeheer te peilen in samenwerking met externe belanghebbenden.
- 3.4 Locaties dienen te waarborgen dat het verbintenissenregister regelmatig, maar ten minste eenmaal per jaar, beoordeeld wordt door het lokale en/of regionale hogere management. Wanneer acties om verplichtingen na te komen, ontbreken, zullen corrigerende maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat activiteiten binnen een vastgestelde periode worden

uitgevoerd. Relevante belanghebbenden zullen worden geïnformeerd over de status van deze activiteiten.

- 3.5 Locaties dienen maandelijks de status van de verbintenissen, klachten en grieven controleren en aan het lokale en regionale management rapporteren.
- 3.6 Locaties dienen een formeel en gedefinieerd schema te ontwikkelen voor het hogere management van de locatie om belanghebbenden te betrekken bij een reeks onderwerpen, waaronder, maar niet beperkt tot, het klachten- en grievenproces, voortgang ten aanzien van de verbintenissen en grote projectupdates.

Termen

Zie de begrippenlijst van de S&ER-standaards en -richtlijnen voor definities.

- Samenwerking
- Klacht/grief
- Conflict
- Verplichting
- Verwachting
- Vrije en voorafgaande geïnformeerde toestemming (FPIC)
- Inheems
- Mensenrechten
- Lokale gemeenschap
- Relatie
- Locatie
- Belanghebbende
- In kaart brengen van belanghebbenden
- Kwetsbare/gemarginaliseerde groepen

Referenties

- NEM-SER-STA-017 Beoordeling van de uitgangssituatie en effecten
- Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets. IFC, 2007.
- Community Development Toolkit. ESMAP, World Bank & ICMM, 2005.
- The Stakeholder Engagement Manual, Vol. 2: The Practitioner's Handbook. AccountAbility & UNEP, 2005.
- Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries, International Alert, March 2005.
- Indigenous Peoples Guidebook on Free Prior Informed Consent, First Peoples, May 2012.
- Indigenous Peoples and Mining, ICMM Position Statement, May 2013.

Documentbeheer

VERSIE	AUTEUR	GOEDGEKEURD DOOR	GOEDKEURINGSDATUM
1.0	Rick Morrow	Beleids- en Normcommissie	21 maart 2014
2.0	Allison Coppel	Beleids- en Normcommissie	25 januari 2018
3.0	Claire Larner	Global Governance-commissie	14 januari 2020