365 SHERPAS

How to develop a Public Affairs strategy + successfully implement it?

Workshop

Brussels, 1st October 2024



Founded in Berlin.

365 SHERPAS

At home in Europe and the world. We support and shape decisions to achieve progress in a world of uncertainty.





The specialists: Diverse. Reliable. Motivated.



We know the right path for your ascent. Corporate Reputation & Leadership Strategies

365 SHERPAS

Crisis Communication & Issues Management

Public Affairs & Regulatory Issues

A GARDER GENERAL STATE A REAL TRACK

Transformation & Change

STATISTICS AND

Dialogue Strategies & Campaigning

HOW TO DEVELOP A PUBLIC AFFAIRS STRATEGY

365 SHERPAS

How to develop a PA-strategy





- **1.** Define PA-scope and objectives
- 2. Strategic analysis of political & policy arena
- 3. PA-narrative and message house
- 4. Stakeholder mapping & data driven analysis
- 5. Issues mapping
- 6. Policy Influence Timeline
- 7. Lobby plan with targeted measures
- 8. Evaluate and adjust



60%

Edit

40%

50%

SLIDO - Challenges when elaborating a PA-strategy

aligning on the objectives and messages	PA-strategy - most difficult aspects
	Define objectives within organisation
Timeline	 0% Stakeholder mapping 0%
Chifting political continuent	Issues mapping 10% Regulatory timeline
Shifting political sentiment.	Lobby plan
Setting Priorities	

Budget measurable goals

Define PA-scope and objectives







- HR and monetary resources?
- PA-objectives long-term / short-term (regulatory framework? Limited set of rules or laws? Reputation building? Thought leadership?)
- PA-objectives are underpinning organisation purpose and long-term strategy?
- Leadership support?



Strategic analysis





Climate Change





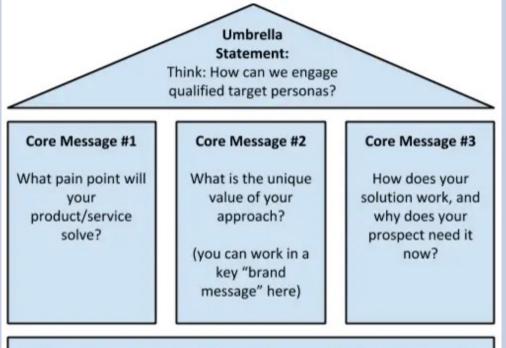




US Election

Fiscal Crisis

Develop or streamline PA-narrative & message house



ERPAS

Identify touch points with EU or national governmental agenda and strategic objectivres!

Build on organization purpose and mission statement!

Liaise closely with Comms-colleagues!

Ensure PA-communication is seamless to corporate communication!

Conceive PA-narrative customized to culture, values and linguistic specificities of your stakeholders (law- and policymakers)

Conversion persuasion points: evidence, proof points, support and confidence points (ie. how it worked for other clients/customers).



Crafting an effective advocacy message.

- **1.** Open with an emotional statement that positively engages your audience
- 2. Present the problem
- 3. Provide facts, data about the problem
- 4. Share a story or give an example of the problem
- 5. Connect the issue to the audience's values, concerns or self-interest
- 6. Make your policy ask

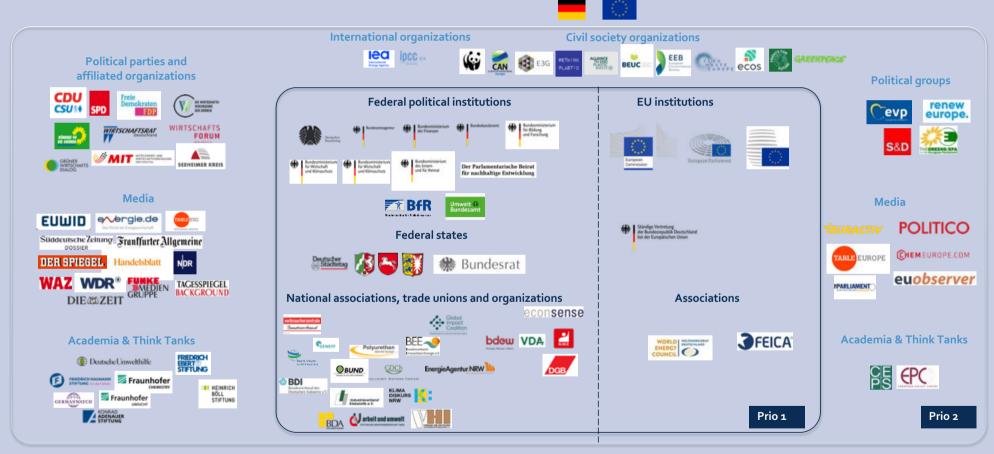
What are the emotions and reactions we want to evoke when we discuss your issue?



Take 5 minutes to think about the **worst possible** reactions to your policy issue that a stakeholders could have when the topic is brought up. From here, we will dive into the emotions and reactions we want to evoke when talking to stakeholders.



Stakeholder mapping.



Stakeholder mapping EU institutions.



European Commission

(General) Directors, heads of unit, advisers, political officials of the relevant Directorates-General (DGs)

- DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)
- DG Environment (ENV)
- DG Health and Food Safety (SANTE)
- DG Energy (ENER)
- DG Climate Action (CLIMA)
- DG Competition (COMP)
- European Chemicals Agency (ECHA)
- European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
- European Investment Bank (EIB)



European Parliament

Leading members of the political groups, coordinators, (shadow) rapporteurs of the responsible committees

- Committee on Industry, Research and Energy (ITRE)
- Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)
- Committee on Transport and Tourism (TRAN)
- Committee on Economic and Monetary Affairs
 (ECON)
- Intergroup on sustainable long-term investment and competitive European industry
- Green Deal Intergroup



Council of the EU

Relevant Council configurations, Council preparatory bodies, Permanent Representations and authorities of the Member States

- Belgian, Hungarian and Polish Presidencies
- Council for the Environment, responsible for the circular economy, among other things
- Transport, Telecommunications and Energy Council
- Competitiveness Council (COMP), responsible for industrial and enterprise policy and internal market issues
- COREPER I
- Working Group Chemistry and Technical Harmonization
- Energy Working Group
- Diplomats of the German Federal Government of other Member States, as well as regional representations



Associations, citizens' movements, NGOs, other civil society actors

- CAN
- EBU
- WWF
- Modern Building Alliance
- American Chamber of Commerce
- CEPS
- EPC
- Breugel

Stakeholder – data driven analysis



Persona Analysis

Areas of Application ~ About Civey

Are you interested in finding out what your personas think about certain topics and how to address them effectively? With our data-based persona analysis, you get to know your customers even better and are able to optimize your approach.

(Login)

Get data-driven insights with Civey

The perfect persona based on data

Civey

Solutions

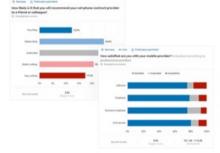
Our data-based personas help you to better understand your customers and stakeholders. With our expertise, we enable you to keep a constant eye on mindsets, topics and characteristics of your personas. This way, you can increase your revenue and improve your customer loyalty with detailed buying personas.



Together we develop your personas

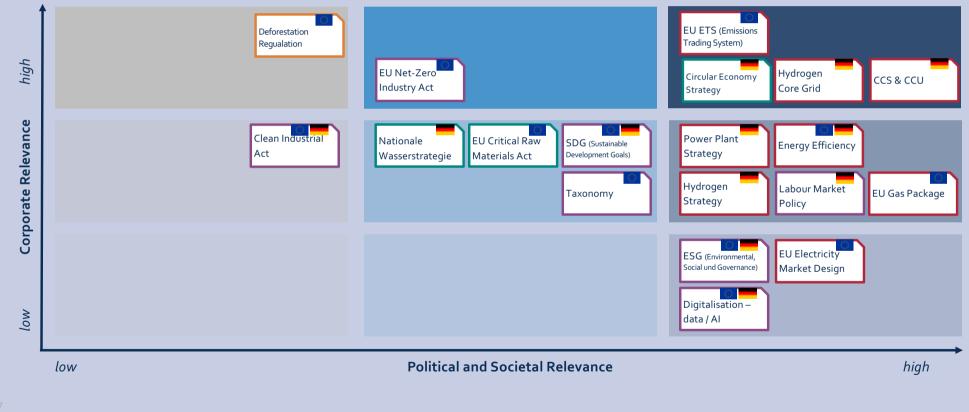
We know that creating meaningful personas can be a challenge. That's why we support you every step of the way:

- We start by defining the characteristics of your personas together with you and/or digitizing your existing personas so that you can use them for all your questions at any time.
- · We then build a customized database for your questions.
- The personas can now be used in real time for all your questions so that you always have an overview of their response behavior.



Gain insights into the needs of your target groups through market research

Our data solutions provide you with deep insights into public opinions. Optimize your marketing and communication activities with valuable information, find out how your brand is perceived or use our real time data for strategic decisions. Through market and opinion research, you will learn more about the needs of your target groups and benefit from your data-based knowledge. Issue mapping according to relevance



Chemicals Circular Economy Energy & Climate Economy

365 SHERPAS

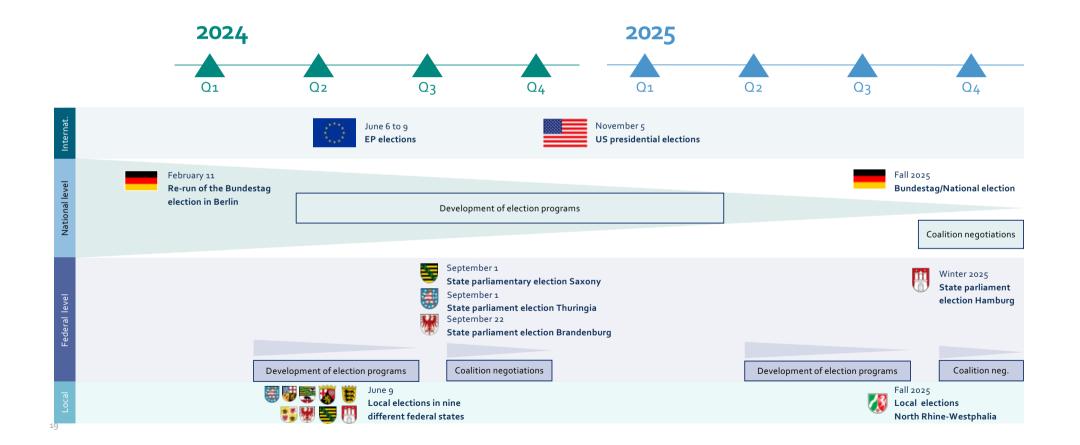
Set-up lobby plan with concrete measures along pre-defined priorities

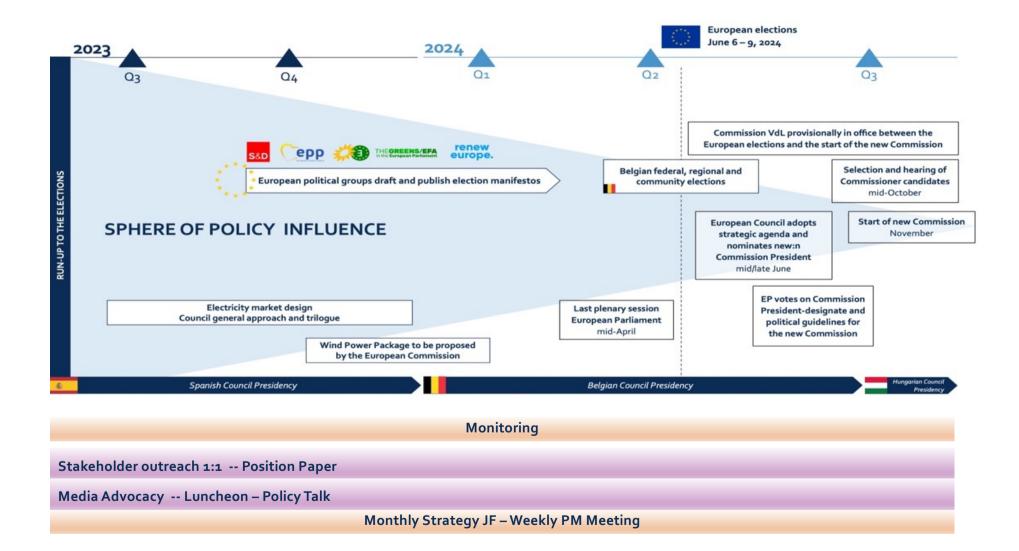
Annex I: New initiatives

					Nex Sate MDs Reschdanzt Pares Continus Despites Delive Distribute			
No.	Policy objective	Initiatives			Legislative Train Schedule			
A Eur	opean Green Deal							
1.	Wind power package	European wind power package (non-legislative, Q4 2023)		nici.	and the last of the local data in the local data and			
2.	2040 climate target	2040 climate target (non-legislative, Q1 2024)			Englidativa Train Schoolak 👂 🚥 🖬			
3.	Water resilience	Initiative for water resilience (non-legislative, Q1 2024)	Council of the Euro General Secretariat		Ingentia 			
A Eur	ope Fit for the Digital Age			Brussels, 27 September 2024 CM 4287/24	OPE - FIGN Note: Department O = 0 20 11 4 11 54 5 Department Net Mondes on Microsoft O = 0 10 10 11 26 11 26 17 7 Department Net Mondes on Microsoft O = 4 10 4 0 5 0			
4.	A safe space for the green and digital transition	a) EU space law (legislative, incl. impact assessment, Articles 114 and 191 TFEU, Q1 2024		OJ CONS ENV CLIMA	Original Statutes and Strategy ()			
	transition	b) Strategy on space data economy (non-legislative, Q1 2024)						
5.	Artificial intelligence to serve European innovation and competitiveness	Initiative to open up European supercomputer capacity to ethical and responsible artifici (legislative and non-legislative, Q1 2024)		TING AND PROVISIONAL AGENDA OF THE EUROPEAN UNION (Environment)	HE BYOLGHE ZIRAT DEGLARATION ID THE EVIS LEGISLATIVE PROPINES POR HOR MOR NEW Ser mem. ZIRAT DEGLARATION ID THE EVIS LEGISLATIVE PROPINES FOR HER Ser mem. ZIRAT DEGLARATION ID THE EVIS LEGISLATIVE PROPINES FOR POR SE			
An Ec	conomy that Works for People			ECCL, Luxembourg Cotober 2024 (09:30)	John McDick of Net Dial Local And Reconting Cold Sch Ban Here John McDick of Net Dial Local And Reconting Cold Sch II Ban Here McDinney In Handlog And Andre Michael Sch Zold Sch III Ban Here BLOOMACH Lander Sch Zold Sch Zold Ban Here BLOOMACH Lander Sch Zold Sch Zold Ban Here			
6.	Biotech and biomanufacturing	EU biotech and biomanufacturing initiative (non-legislative, Q1 2024)	Format: 2+2 (+2 in listening room)					
7.	Social dialogue	Follow-up to the Val Duchesse summit (Q1/Q2 2024)	Adoption of the agenda		s Train Schodule European Parliament			
8.	Green and digital transition, open strategic autonomy	Advanced materials for industrial leadership (non-legislative, Q1 2024)	(<u>poss.</u>) Approval of 'A' items a) Non-legislative list		Uto accessione and accession accessi			
9.	European Works Council	Initiative on rules on the European Works Council (legislative or non-legislative, ir 153(2)(b), in conjunction with Article 153(1)(e) TFEU, Q1 2024, responds to Article 225 TFE	b) Legislative list (public deliberation Article 16(8) of the Treaty on European					
		'Revision of the European Works Councils Directive')	Non-legislative activities		lone linne versite formation			
	EC Annual Work Programme		Conclusions on preparations for the 29t (COP 29) to the United Nations Framev Change (UNFCCC) (Baku, Azerbaijan, Approval	work Convention on Climate				
E	P Legislative Observato	ory or Legislative Train	Conclusions on the Convention on Biol (Cali, Colombia, 21 October - 1 Novem					

Council agenda of Council Meetings or working parties

- a) Preparation of COP 16 to the CBD
- Preparation of COP-MOP 11 serving as the Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety





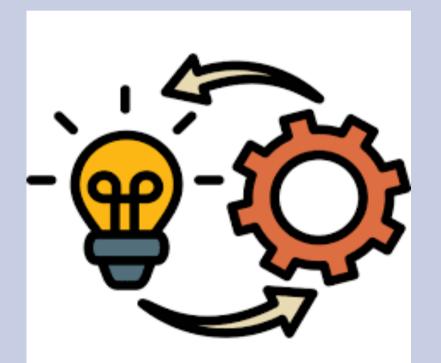
QUESTIONS?

Discussion

HOW TO SUCCESSFULLY IMPLEMENT A PUBLIC AFFAIRS STRATEGY? **365** SHERPAS

How successfully implement a strategy?





- 1. Team responsibilities & team routines
- 2. Tools for agile implementation
- 3. Issue monitoring, screening & early warning
- 4. Stakeholder management
- 5. Events calendar
- 6. Regular strategical and tactical reviews
- 7. Quality control & impact measurement



SLIDO - Challenges when implementing PA-strategy

multiple stakeholders to balance

Time constraints

Adapting to changes, unforeseen circumstances

Adapting narrative

ő-	Most challenging PA-measures	9 8	
	Policy / regulatory monitoring 11%		
	Screening of regulatory proposals 11%		
	Stakeholder outreach 22%		
	writing - publishing position papers		
	Media advocacy 22%		
	Luncheon		
	Policy talks 11%		
	Project management routines like JF or other internal meetings	67%	<u>,</u>
	Evaluate success of PA-strategy 44%		
	Adjust lobbyplan 33%		
			Edit

Team responsibilities & routines

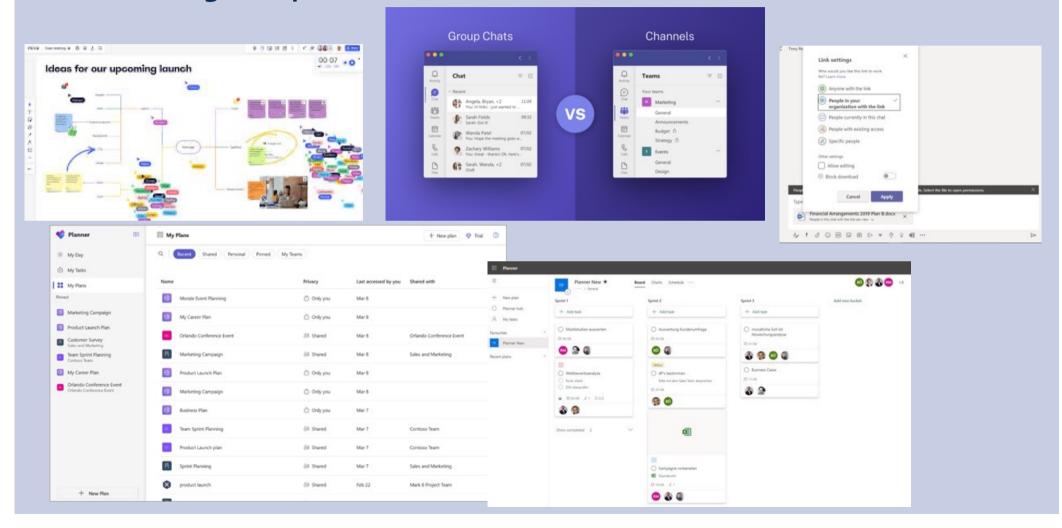




- **1**. Who is in charge overall?
- 2. Who is in charge of which policy issue?
- 3. Who is in charge of which PA-activity?
- 4. What tools are we using?
- 5. What are our meeting routines
 - Strategic questions
 - Day to day matters

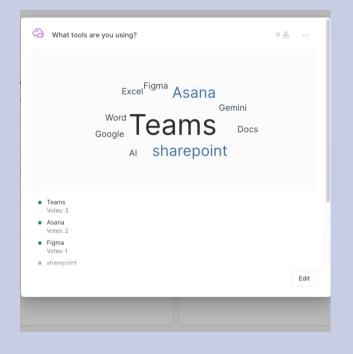
Tools for agile implementation





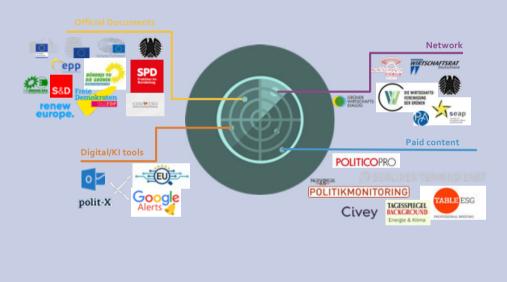


SLIDO - What tools are you using?

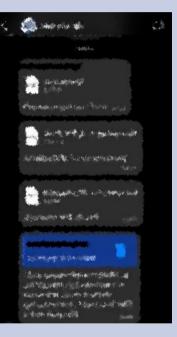




Issue monitoring & early warning







Internal alert group on Signal





Issue management & regulatory screening





SHERPAS

Issue management & regulatory screening

KURZBRIEFING

Haushalts-Stopp, WSF-Sperre & Haushaltswochen-Absage: Was nun? Outure 23.10.2021 all on life

In Kürpe

 BMF verkindet Navshaltsspere sozg und Spere Wirtschaftsstabilisierungefond (WSP)
 Kraenaltzung im Kanzleramt in der Nacht vom zu. November auf den zu. November mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundeskarufer Olaf Absage und Verschiebung der geplanten "Bereinigungssitzung" des Haushaltzauschutaes am 23. November: Folglich keine Bundertapiberschlussfassung des Haushalts in der kommenden Woche.

· UPD Registionspergitzenderkunfarang furdent Beform der Schublenbearren Heute zo ug Uhr digitale Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion (FDP-Fraktionssitzung hat um z) Uhr stattophinderit

Aktuelle Entwicklungen

Am Abend des an Novembers hat das Bundesfinanzministerium mit einer Mittellung an die Ressorts über die ner neuen ses sin meinemen mit ein suchschrassmisstenum mit eine Mittellung als die Reborts über die Kaufahafsspere des gesanten Bundeshauhaftes soss informet. Damit können keine neuen Ausgeben mehr bis zum Diede kalteres aus gescheftlicht sereten. Nur durch berechtigte Auswahren, die durch des BMF bewilligt verden, sind weitere Ausgeben möglich.

Mit einem ahnlichen Schreiben hat sich das Bundesfinanzminis rium am 21. November an die Ressorts gewandt und über die Sparre des Wirtschaftsstablisierungsfonds (WSP) informiert. Darin enthalten sind vertra andrem 6 de francezelan Millar de la Energieroneman. Cui Fonda nume der MIV den. Dappel Werma', da er mit 200 Millarden Euro-eine Baakton avf die Energie- und Wetschaftskrise in Folge des Angefiskineges auf die Ukraine dantsellen solte.

-

365 SHERPAS

Der Haushaltsausschuts hat am Dienstag, den zu. November, im Rahmen einer Sachverständigen Anhörung die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zum Nachtragshaushalt zoos auf den Haushalt inter disk-tight

In der Anhörung sprachen sich mehrere der geladeren Sachwerständigen für die Verabschiedung eines Nachtragshauhalts sezy aus. Dennt einher gehen wirde die DMänung einer Netlage im Sinne der Schuldenbernen. Das würde vor allem bedorten, dass die in desem Jahr genutzten Gelder aus dem WSF nachträglich verfiesungskonform wiren.

Nachdem das Bundesfinaraministerium weite Tele des Havshaltes accy gespent und die Anhörung im Haushahsausschuss stattgefunden hatte, haben sich Bundesfinansminister Lindner. Bundeswirtschelbursenden Indexis und Bunderskander Scholz zum Krisenpegezisch im Kanzlenants proteffen. In dem Gespräch-ging es vor allem um die Frage, wie es nun weiter geht und wie ein verfassungskonformer Haushalt zusz, ausehen könnte. Schon zuver haben die Abgeordneten der Ampel-Fraktionen auf eine lierschiebung der Sondersitzung des Haushaltsausschusses am 23. November gedrängt. Am Mittag des 23 Novembern haben die Fraktionen dann eine entsprechende Anfrage an Helge Braun, den Vorsitzenden des Hauthaltan and same periods

Ab Ergebnis wurde die Woche geplante Sitzung des Haushaltsausschusses abgesagt. Eine Beschlussfessung des Haushaltes in der kommenden durch den Bundestag ist damit nicht mehr möglich.

Reaktionen und Einschätzung

A resolution of the constraints of the second secon imbesondere die Notstandserklärung richt mittragen werde, da die Voraussetzungen dafür richt gegeben seien. Stattdessen sollen Priorisierungen im Haushalt vorgenommen werden und vor allem an Sozialausgaben gespart werden.

Zeitgleich zur Hauchaftskisse fund eine SPO-Praktionswersitzendenkomferenz in Dunburg nutt. Die SPO-Fraktionsvorsitzenden der Länder haben in einem Paeldonspapier die Referm der Schulderbermes-gefandert. Auch die Grünen fundern desse FDP und Union lehnen des weiter ab. Inwiefern das in Anbetracht. der aktueften Lage und der dadurch für die Wirtschaft prekären Situation nuch haltbar ist, bleibt offen

Wie geht es nun weiter?

Die Bewinigungssitzung soll nun nachgeholt werden. Ein Termin wurde soch nicht festpringt. Zuent muss die Bundessegerung einen verfassungskonformen Weg für den Haudhah 1022 und 2020 finden. Danach folgt

- 10

WAHLEN ZUM HESSISCHEN

Der Hessen-CDU ist mit einem Schmemzuwachs von 7,6 Prozentpunkten im Vergleich zu soull klare Weitbegens: Der Angel-Partese writeren hinggan derstich. Während die 200 ein historisch sollechtes Dephons entlicht nur die 100 nur knap und ein Landag einzellt. Jestenen die cirkuns zum die Kaltion mit der CDU haffen. Zweittlichtes Kolft wird die 400 mit heren bestellt und ein Forstetung all der bedreitlichen. Christian das zum die Schweiter einer Schweiter auf die Schweiter bedreitlichen. Christian das zum die Schweiter einer Schweiter und einer Bestellung mit der CDU harden zu einer Neuzahlige der schweiter ginnen Kaltion, will glochs auch mit SPUruel FDP sonderen.

gebnisse und Koalitionsoptionen

Analyse | Stand: og.10.2023



Street Site Diversites Objection

SHERPAS

en des Wahlabends

- Energie und Klima: Klima und Energiesicherheit zählten zu den wichtigsten Themen in Hessen. Bis zum Dreichen des Ziels der Klimaneschaltzt in zuch gift es erneverbare Energien auszubauen, binkinstliche Hildreis abzuchten und Flammeg- und Genehmigungsverfahren zu beschlerungen.
- Migration: Vor dem Hintersyrund der hohen Zustimmungswerte der ABD und der Dospetrolle von Nancy Feser als flundesinnerministen und SPO-Spätemkanddaten wur der Wahlkampf opsnigt eine nieme Aucherfen Nantet bei Migrationsthemen. Die Positionen erstehen delsei von Lindersgemannensenstellern, Obergemzen und mehr Hilfen vom Bund bis hin zur Forderung nach schnelleren Asylverfahren.
- Abgrenzung zur Ampel: Die Oppositionsparteien profitierten von der Krisenstimmung der Ampel und grenzten sich deutlich von dieser als. Spitzenkandidat Boris ilhein versprach der Wähler innen mehr Stabilität, imbesondere die Gruien erhihmen starken Gegenanden mit den Nerbertspartei.

Implikationen für die Bundespolitik

Auswirkungen auf die Bundes SPD: Das schwache Ergebnis der Hessen SPD mit Spitzenkandidatin und Bundesinerenninitarier in Reserr dürften zu einer Bewährungsprobe für die Partes, Kazter Scholt und Fesser softet werden. Die Partesigtetz settlifte sich deutlich hinter sie und versicht, Personalitektent zu vermeiden.

Bundestagswehl soog: Die AD ist entrudy is einem wendestachen Bundesland zweitstaksta Kraft. Die demokratischen Planteien stehen nun unter Dinck, einen möglichen Regenrungsauftrag der AD im dem seinstehenden Landagswehlterin Oberzu verhinden. Die 6 Bundestagswehl zug sprechen die aktuellen Wente für eine schwarz-grüne Krailition als die einzige stabile Mehrheitskanstellartion.

Example B: Election results analysis



Analyse | Stand: 09.10.2023

- Bundestagewahl away: Das verhältnismäßig schwache Ergebnis der CSU könnte Söders Einfluss auf die Schwartsrpartei CDU mindem und auch erneuten Kanpleranbitionen ein Ende bereiten. Der Höhenflug der Preise Wähler vernäust Alwanger, über einen Einzug seiner Partein in den Rundestag auss zu zweinkeren.
- Attwells Regierungsstellt: Das deutliche Ausscheiden der PDP aus dem bayerischen Landhag trifft die Bundes PDP schener und wird die Zusammenstellt in der Anngel aufgrund des steligenden Profilierungsbarage der PDP zusehmen einscheren. Die sertrachte konsersenden Lager ih Bayerund wicht der Duck und die Bundesregierungs z. B. bei den Themen Migration, Energie, Wirtschaft und Klimaschutz deutlich erhöhen.

Example A: Briefing on overarching current policy topic

365 SHERPAS





Stakeholder management

	Laborations.			network and the second second	N REA		× 549	date v	Azte	Land seems	y Heret rums	~ Keek
	198725			Ornische Lurismag	Staped and Arma	ninanae A. Wirmshill weißenstein B			12	auty'		20
	1000	187		Prizzani Minanal	langese and Nam Sorietze mass lij	reason (r Wyseliaf er Germinelis Februarianska	Here	127		interior.	Seal.	Sames (Spinit) in
easure	1/1/1			Seviences (Suedania)	Weited that Acces	elanais X. Wittens are Philaethe A	relatives from	1		Sacrado I	PRX	Nitar Strainin
	1000	7		Doutsurve Nanciensky	Dipo a Ano	amount of Wataland day Programmer ()	nicazow Pres			Sam	Nordo	KID.
				Samand Second Second	Nigin an Ann	come of March of the Damager	manager Visu	7	Ø.		isen,	Sciencia States, Dries
				Núncu juzenia	Compare de Nac	stantal (Chinada de Paseniel?	asseriges funy			Fier	rienský	saurisi,
Basics	10000			December Burnseicy	Sector Ace	and the world of the Description of	aution -		1	Concerne in some	Noni	cesizay
						ang pasikunan ke Milaspatras			1	Itarr	Sandary	עפת
Outreach	Page - Paget	1984 9861 1993 1993 9886 1995		 colo, and an only (Section 2004) (Section 2004) colo, and an only (Section 2004) colo an only (Section 2004) colo an only (Section 2004) colo an only (Section 2004) col						No 200		
	integer Natolik I	1 2000	Partie	Constrained and the state of the								



Stakeholder management



Option A: Open word document for continuous revision/editing



Option B: Layouted handout for internal distribution





Quality management & impact assessment



QUESTIONS?

Discussion



Thank you!



Reimund Simon 365 Sherpas

Managing Partner Brussels

https://365sherpas.com/en/our-team#team

https://www.linkedin.com/in/reimund-simon-ob3a522b/

https://www.bestinbrussels.eu/best_consultants/reimun d-simon/

simon@365sherpas.com



365 Sherpas GmbH Corporate Affairs & Policy Advice Schlesische Straße 26 10997 Berlin

tel..: +49 30 5770209-10 e-mail: berlin@365sherpas.com

Managing Directors: Cornelius Winter (CEO), Jan Böttger (COO), Antonia Meyer, Dr. Daniel Wixforth 365 Sherpas Brussels SPRL Corporate Affairs & Policy Advice Rue des Deux Eglises 14 1000 Brussels

tel.: +32 486 04 60 42 e-mail: brussels@365sherpas.com

Managing Directors: Reimund Simon*, Dr. Daniel Wixforth

*Representative Reimund Simon Management Consult SRL

The pictures used in this presentation are only intended to be used in this presentation and may not be reused.

Copyright:

This presentation contains drafts, concepts, designs and other content which may be protected in favour of 365 Sherpas GmbH (hereinafter referred to as 365 Sherpas) or third parties and may only be used or exploited within the legally permissible scope or on the basis of a contractual agreement with the respective rights owners. Insofar as 365 Sherpas presents such content to the receiving company as part of the presentation, this shall serve solely to initiate business. Any reproduction and transmission of the presentation therefore require the prior consent of 365 Sherpas.

365 Sherpas does not transfer to the receiving company any ownership of documents, samples, etc. handed out as part of the presentation and does not grant it any rights of use to the protectable content contained or embodied therein (such as works, trademarks, designs). In particular, the receiving company is not entitled to use the drafts, concepts and designs presented in the presentation as a basis for the production of its own material or to pass them on to third parties without the prior consent of 365 Sherpas. If the receiving company decides against commissioning 365 Sherpas at the latest three months after the presentation or provision of the presentation, it shall delete all copies of the presentation in it to possession at the request of 365 Sherpas.



Follow us on LinkedIn linkedin.com/company/3655herpas