

Workshop 8

Regulation and governance

Bios of Workshop Directors

Prof. Itzhak Galnoor is Chair, The Israeli Political Science Association; Herbert Samuel Professor of Political Science (emeritus) at Hebrew University of Jerusalem. He served on the Executive Committee of the International Political Science Association, and edited "Advances in Political Science," Cambridge University Press and IPSA book series. From 1994–96 he was the Head of the Civil Service Commission. Professor Galnoor has served on Israel Science Foundation's Executive Committee and on the Governing Board of Hebrew University of Jerusalem. In 2007-2008 he served as the Deputy Chair of the Israeli Council of Higher Education. He is currently the head of a multidisciplinary research project at the Van Leer Institute on: "The Responsibility of the State and the Boundaries of Privatization." His new book with Dana Blander: *The Israeli Political System* will be published in Hebrew and English in late 2012.

David Levi-Faur is at the School of Public Policy and the Department of Political Science, the Hebrew University of Jerusalem. He was a senior fellow at the Kolleg-Forschergruppe (Research Group), "The Transformative Power of Europe", Free University of Berlin. He is a founding editor of *Regulation & Governance*. He recently completed the *Handbook on the Politics of Regulation* (Edward Elgar, 2011) and the *Oxford Handbook of Governance* (2012).

WORKSHOP 8: Regulation & Governance

**Conveners: Prof. Itzhak Galnoor and Prof. David Levi-Faur
(Hebrew University of Jerusalem)**

Room xxxx

- 08:30–09:00 Registration and refreshments (Maiersdorf Faculty Club, fourth floor)
- 09:00-09:30 Conference opening (Maiersdorf Faculty Club, room 405)
- 09:40 Participants are invited to proceed to the workshop as a group immediately after the opening.
- 09:40–09:45 **Introduction by workshop conveners**
- 09:45-10:35 Ronit Justo-Hanani, Tel-Aviv University, **The Politics of Transnational Nanochemicals Risk Regulation: Analyzing the Expansion of State-Centric Rule-making in the EU and the US**
Discussant : Omri Preiss
- 10:35-11:25 Nadav Even Chorev, Ben Gurion University, **The Construction of Risk in Information Systems in the Field of Personalized Medicine**
Discussant : Sharon Yadin
- 11:25:11:45 Coffee Break
- 11:45-12:35 Sharon Yadin, Tel Aviv University, **Regulatory Contracts in Israeli Financial Markets**
Discussant : Ronit Justo-Hannan
- 12:35-13:30 Omri Preiss, Utrecht University, **Promoting Corporate Social Responsibility in the European Union**
Discussant : Nili steinfeld
- 13:30- 14:30 Lunch Break
- 14:30–15:20 Nili Steinfeld, The Hebrew University, **Privacy as a commodity: Willingness to sell access to private information online**
Discussant : Nadav Even Chorev
- 15:20-16:10 Moty Boneh, Ben Gurion University, **Institutional Changes and Public Policy: The Case of Industrial Relations In Israel**
Discussant : Albert Veksler
- 16:10-16:30 Albert Veksler, Dublin Institute of Technology, **Diluted Regulation: A Comparative Examination of Hidden Loopholes that Weaken the Lobbying Regulation**
Discussant : Mor Sobol

- 16:30–17:20 Mor Sobol, University of Edinburgh, **Principals, Agents and Neighbors - The European Neighborhood Policy Through Principal-Agent**
Discussant: Moty Boneh
- 17:20-18:00 **Concluding Remarks** (by conveners)
- 18:15- 20:00 Joint closing session (Maiersdorf Faculty Club, room 405)

List of Workshop Papers

Ronit Justo-Hanani, Tel-Aviv University

The Politics of Transnational Nanochemicals Risk Regulation: Analyzing the Expansion of State-Centric Rule-making in the EU and the US

The globalization of nanotechnology markets is accompanied with globalization of their risk regulation and governance. Decentralization of regulatory governance has been reported sporadically, although the precise exertion of the EU and US regulatory power has barely been studied systematically. This paper challenges a common conception on the limited power of states in transnational nanotechnology risk regulation. We examined whether state-centric rulemaking expands, and analyzed recent rulemaking over nanochemicals in the EU and US. The evidence demonstrates a move towards state-centric rulemaking and 'stronger' pattern of centralization in the EU, using the examples of data-reporting and market-entry regulations. These findings counter a widespread understanding of private rather than formal state-centric rulemaking as the prevailing governance response in the context of scientific uncertainty and interdependence of global nanotechnologies markets: despite such challenges, the EU and US seriously consider to play a constructive role in transnational nanochemicals risk governance.

Nadav Even Chorev, Ben Gurion University

The Construction of Risk in Information Systems in the Field of Personalized Medicine

This presentation will discuss the research I intend to carry out. The research will examine the ways in which conceptions of risk are constructed and embedded in information systems to be utilized in the developing field of personalized medicine. The research asks which concepts of risk are manifested in the process of information systems' development, implementation and use in the field of personalized medicine?

The field of personalized medicine aspires to offer a new paradigm for healthcare. This novel field attempts to proactively predict, prevent and offer a treatment tailored to the specific needs of the individual. The assessment of the individual's risk to develop future health conditions is central to this field, and is expressed in terms of probability. It is derived first and foremost from the individual's unique genetic characteristics. Information systems are essential to this process, as they locate the information about the specific, individual case within distributions across populations. Although this vision of medicine originates from developments in the life sciences, it has an affinity to social and political contexts that posit the concept of risk as the axis around which individuals and collectives organize and manage themselves.

The proposed research will be carried out through an interpretive, case-study strategy. It will contribute to contemporary risk theory by offering ways to overcome methodological and epistemological gaps, pertaining to this concept. This will be done first, by applying socio-political analysis to the study of information systems. Second, it will be done by examining an empirical field which encompasses risks on multiple levels: practices of health risk and the centrality of risk to the emerging field of personalized medicine; the embedding of risk in information systems; the risks information systems themselves bring about; and, risk as a central feature of late modern life. The case of risk in information systems in the field of personalized medicine may exhibit new forms of the expression of power, through the medical and technological domains, and may shed new light on theoretical approaches, mainly the risk society thesis and governmentality studies.

Regulatory Contracts in Israeli Financial Markets

שרון ידין, אוניברסיטת תל-אביב

חוזים רגולטוריים בשווקים פיננסיים בישראל

מאמר זה מציג ומפתח מודל של חוזים רגולטוריים לתיאור הסכמות שנערכות בין רגולטורים לחברות מפקחות, בדבר תנאי הרגולציה. הסכמות אלו משקפות את שינוי הגישה במדינה המינהלית ממשטר לממשל, שידוע בכינוי New Governance. באמצעות דיאלוג בין הצדדים, מעוצבת ונקבעת חליפת רגולציה מותאמת אישית למפוקח, בשלושת רובדי הרגולציה: הסדרת הכללים, הפיקוח עליהם והאכיפה. המאמר מדגים את מודל החוזים הרגולטוריים בשוק הפיננסיים בישראל, בעיקר בבנקים ובבתי השקעות. הדוגמה הראשונה נוגעת להסדרי אכיפה, במסגרתם מסכימים רגולטורים שלא לנקוט באמצעי אכיפה נגד גופים פיננסיים מפרים בתמורה להתחייבותם של הגופים להפסיק את הפעילות המפרה, לנקוט פעולות ארגוניות, ובכלל זה חילופי-גברי, ולשלם קנסות כבדים. הדוגמה השנייה עוסקת בהסכמות בנוגע לשלב ההסדרה, שנערכו בין המפקח על שוק ההון לבין בנקים שונים ערב כניסתם לתחום הייעוץ הפנסיוני. במסגרת זו ניתן לכל בנק רישיון ייעוץ פנסיוני לאחר קיום משא-ומתן עמו על תנאי הפעילות העתידית, רמת השירות שתניתן ללקוחות ואופי הציאות להוראות רגולטוריות שונות בתחום.

הדוגמאות ממחישות את מאפייניהם של החוזים הרגולטוריים בשווקים פיננסיים: הסכמה, רגולציה מותאמת אישית, רמת פורמאליות נמוכה, רמת פומביות ושקיפות נמוכה והחלפת תמורה. המאמר סוקר מאפיינים אלו ולאחר מכן עובר לתיאור האתגרים שהחוזים מעוררים במישור הלגיטימיות המשפטית, הלגיטימיות הדמוקרטית והלגיטימיות הפוליטית שלהם. מבחינה משפטית, הדיון מתמקד בשאלות מתחום המשפט המינהלי שעוסקות במידת ההתאמה של ההסכמות לעקרונות שלטון החוק, לעקרונות חוקיות המינהל ולפירמידת הנורמות; במתחם שיקול הדעת שיש להעניק לרשות; וברמת ההתחייבות המשפטית שנוצרת לצדדים. הדיון בלגיטימיות הדמוקרטית עוסק ברמת השקיפות וברמת הפומביות הנאותה שיש להחיל על ההסכמות. עניין זה מתקשר גם לבעיית הלגיטימיות הפוליטית-מוסדית של החוזים, שגלומה בחשש מפני השפעה של מניעים זרים על ההסכמות, ברוח תורת הבחירה הציבורית (Public Choice). המאמר מציע קווי מחשבה ראשוניים לשיכוך הבעיות, בהם: הסדרה בדיון, תיבנות ההליך המינהלי, פיתוח דיני חוזים רגולטוריים ופיקוח שיפוטי.

Omri Preiss, Utrecht University

Promoting Corporate Social Responsibility in the European Union

Given the immense power wielded by corporations in our world today, their role in our societies has become a crucial consideration in recent decades. However, the definition of corporate social responsibility (CSR) has been intensely debated since its inception. This has given rise to inevitable paradoxes in its aims and implementation, that is, where 'contradictory interpretations' of a situation appear to be true depending on the perspective taken (Stone, 2002:1). This paper sets out to examine the European Commission's policy for promoting CSR in the EU between 2001 and 2011, while highlighting these ambiguities, and the significance of policy framing for an effective evaluation of these policy's outcomes.

First, the various problems that gave birth to CSR are laid out, along with a discussion of how it has come to be promoted as a national or European policy. Then, we analyze the explicit and implicit aims EU policy-makers had in making their choices, as given in Commission memoranda and publications. Lastly, we proceed to evaluate to what extent the policies in place from 2001 to 2011 have been effective at achieving their intended goals, based on a compilation of published reports. Particular attention is given to unintended consequences and constraints encountered in implementation, in light of specific policy paradoxes. All in all, it emerges that the European Union is in fact becoming a 'pole of excellence' (European Commission COM2006: 1) for CSR, as it aspires to be, given a set of recommended adjustments.

Nili Steinfeld, The Hebrew University

Privacy as a commodity: Willingness to sell access to private information online

נילי שטיינפלד, האוניברסיטה העברית

פרטיות כמוצר: מוכנות משתמשים בסביבה מקוונת למכור גישה למידע אישי

מחקר זה בוחן את מוכנותם של משתמשים בסביבה וירטואלית אנונימית למכור גישה לפרופיל ה-Facebook שלהם, ואת השיקולים המנחים אותם בתהליך. מחקר זה דן ברעיון הקומודיפיקציה (הסחרה) של מידע אישי בסביבות מקוונות כאמצעי להבנת התמורות בזכות לפרטיות בעידן המידע.

תחום המחקר הנוגע בפרטיות במדיה חדשים הינו תחום עשיר וחיוני כיום, אך בעוד מרבית המחקרים עוסקים בהשקפות וגישות של יחידים כלפי פרטיות ברשת, שואף מחקר זה, באמצעות ניסוי התנהגותי, לשפוך אור ולתאר התנהגותם של משתמשים בנוגע לפרטיותם בפועל. המחקר מתבסס על ניסוי הנערך בסביבת Second Life. המשתתפים, משתמשי Second Life, סביבה המדגישה ומחשיבה אנונימיות באופן מיוחד, מתבקשים לענות על שאלות סקר הנוגעות לשימושיהם ברשת. לאחר מענה על מספר שאלות, מקבלים המשתתפים הצעה לאפשר גישה לאפליקציית המוסד האקדמי לחשבון ה-Facebook שלהם למטרות מחקר. תמורת שיתוף הפעולה ולאחר אימות ההתחברות יתוגמלו כספית. גובה התגמול שונה ממשותף למשתתף ונע בין סכום השווה ל- 0.21 דולר אמריקאי לבין 1.02 דולר אמריקאי, במטבע מקומי המשמש ב-Second Life. משתתפים המסרבים להתחבר נשאלים בנוגע לסיבת סירובם. אם הסיבה נוגעת לגובה התמורה, נשאלים המשתתפים מהו הסכום תמורתו היו מסכימים לאשר את הגישה לחשבונם.

בניגוד לניסויים קודמים שבחנו מוכנות למכירת פרטי מידע ספציפיים, שואף מחקר זה למצוא האם פרטים מוכנים למסור גישה למידע פרטי שאינם מודעים לגבולותיו והיקפו, מקרה המדמה ביתר דיוק שירותים רבים המוצעים למשתמשים ברשת, ובאיזה מחיר. המחקר מתנהל בימים אלו. ממצאים ראשוניים מצביעים על הימצאות קשר מובהק בין גודל התמורה המוצעת לבין הנטייה לאפשר גישה לחשבון ה-Facebook כאשר נראה כי מרבית המשתמשים יאפשרו גישה לחשבונם בעבור דולר אחד, אולם אף בעבור תמורה נמוכה מכך.

Moty Boneh, Ben Gurion University, **Institutional Changes and Public Policy: The Case of Industrial Relations In Israel**

מוטי בונה, אוניברסיטת בן גוריון

שינויים מוסדיים ומדיניות ציבורית: המקרה של יחסי עבודה בישראל

עבודת המחקר תנסה להציע מסגרת לתיאור והסבר של שינוי מוסדי פורמאלי במדיניות ציבורית, בתחום יחסי העבודה בישראל. העבודה תנתח כיצד שינויים בלתי פורמאליים המשפיעים על שחקנים: פוליטיקאים, בירוקרטים, קבוצות אינטרס והציבור הרחב, מובילים להתרחשותו של שינוי מוסדי פורמאלי, היינו הסדרת יחסי עבודה באמצעות חקיקה. העבודה תעסוק בשינוי מוסדי פורמלי מסוג של חקיקת יחסי עבודה, תוך התמקדות בשני הסדרים: חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, 1996 ו- צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 2008 .

המסגרת התיאורטית של עבודת המחקר עושה שימוש בכלים תיאורטיים של כלכלה פוליטית וגישת המוסדיות החדשה, יחד עם תיאורית הקורפורטיזם .

בעשורים האחרונים התפתחה ספרות ענפה העוסקת בהתפתחות ושינויים מוסדיים, כמו גם בהשפעתם על המדיניות הציבורית ועל הרווחה החברתית. חקיקה בנושא של יחסי עבודה, היא אחד התחומים המרכזיים, שבהם נעשים שינויים מוסדיים בארץ ובעולם והנושא נחקר לא מעט. סקירת מחקרים בעולם אודות שינוי כללי המשחק ביחסי העבודה, מלמדת על מספר זרמים מרכזיים: זרם אחד, מתמקד בגלובליזציה כמשתנה מרכזי המשפיע על שינוי כללי המשחק; זרם שני, מתמקד בטכנולוגיה; זרם שלישי, מתמקד בהפרטות; זרם רביעי, בוחן את יחסי העבודה בהיבט כלכלי; וזרם חמישי, בוחן את יחסי העבודה בהיבט המשפטי .

העבודה תנתח את חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו ? 1996 וצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 2008 תוך התייחסות למערכת הפוליטית, הכוחות החברתיים-כלכליים והתרבות הפוליטית שמאחורי החוקים הללו, המגמות העיקריות בחקיקת החוקים וכן ההשפעה של חקיקת החוקים על התנהגותם של שחקנים בזירת יחסי העבודה בישראל. המחקר יתמקד בפעילותם של השחקנים השונים, השואפים לשמר או לשנות את המציאות המוסדית הקיימת, על מנת למקסם מימוש אינטרסים אישיים, תחת אילוצים מבניים נתונים.

Albert Veksler, Dublin Institute of Technology

Diluted Regulation: A Comparative Examination of Hidden Loopholes that Weaken the Lobbying Regulation

Lobbying is integral to democratic politics, yet it has challenged the policy making as the risks and opportunities associated with policy change are large.

Conflict of interests might arise when a former politician or a civil servant turns the contacts gained at taxpayers' expense into a valuable commodity as a lobbyist, which challenges the functioning of a well-functioning democracy.

Many scholars present evidence that lobbying regulations offer increased accountability to the voters and transparency of the decision making processes, as well as diminishing loopholes in the system which would otherwise allow for corrupt behavior.

Lobbying regulations, however, might be diluted by tricky loopholes. For example, the undefined position of the parliamentary assistants, who are not employed as Knesset workers, allows them to function as self-employed advisors-lobbyists. Also the former Knesset members are granted the Knesset entrance permits and have the unlimited freedom for possible lobbying activities.

When the lobbyists helped to conduct the coalition talks between the parties in 2008 in Israel, it revealed a new facet of the legislator-lobbyist relationship: the attempt to influence the coalition at the very moment of its conception might leave the interest group fingerprints right in the very DNA of the government coalition.

Chari et al. (2010: 13) used the quantitative method of analysis developed by the Center of Public Integrity (CPI), to measure certain aspects of lobbying legislation in order to theoretically classify different regulatory environments. The questions, used by the CPI do not cover the cases of parliamentary assistants that can turn into lobbyist or issues like strategic counseling during the coalition formation talks.

The research question - what is the extent of dilution of the lobbying regulations in the high-regulations, medium-regulations and low-regulations systems caused by the

additional number of the lobbyists that don't need to register like the Israeli parliamentary assistants that can simultaneously function as lobbyists.

I would use the textual analysis of legislation, questionnaires and elite interviewing as a principal methods of inquiry. Additionally, I would use open-ended questions for the interviews, allowing the respondents to organize their answers within their own framework. In the next phase, I would use the comparative case study method in order to view all the country cases in the comparative framework.

Mor Sobol, University of Edinburgh

Principals, Agents and Neighbors - The European Neighborhood Policy Through Principal-Agent

The paper objective is to test the efficacy of Principal-Agent (PA) assumptions in the field of EU Foreign Policy. As such, the research question is: 'Under what conditions does the agent enjoy 'agency discretion' in the field of EU foreign policy towards the neighborhood?' The focal point of the analysis is the examination of the emergence and development of the European Neighborhood Policy (ENP). The ENP is a fascinating case study for the deployment of PA analysis because PA use in the field of EU external relations is a recent development as well as due the ENP's sui-generis design, i.e. cross-pillared foreign policy without a legal basis. This unique characteristic may provide us with some interesting insights concerning the relationship between principals and agents. For example, demonstrating how traditional PA explanations to the 'agency problem' could be present in the case of the 'principal problem'. Methodologically speaking, using process-tracing and mixed-methods triangulation, the study analyses the formulation and implementation process of the ENP while identifying the interests, preferences and possible conflicts between the EU Member States (as principals) and the European Commission (as an agent). Finally, the study's aim is not only to provide a different account of the development of the ENP, but also to expand the literature on EU and PA analysis to a new area of research.