

## HINTERGRUNDINFORMATIONEN FÜR MITGLIEDER DES FORUM NACHHALTIGER KAKAO ZUR AUSARBEITUNG INDIVIDUELLER ROADMAPS

Das Template finden Sie [hier](#).



### Inhaltsverzeichnis

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | EINFÜHRENDE INFORMATIONEN ZU DEN INDIVIDUELLEN ROADMAPS.....  | 2 |
| 2.  | ZEITPLAN FÜR DIE ERSTELLUNG DER INDIVIDUELLEN ROADMAPS .....  | 3 |
| 3.  | DIFFERENZIERUNG DER MITGLIEDER .....                          | 4 |
| 4.  | HILFESTELLUNGEN ZUR ERSTELLUNG DER INDIVIDUELLEN ROADMAP..... | 5 |
| 4.1 | Leitlinien.....   | 5 |
| 4.2 | Musterroadmaps .....  | 5 |
| 4.3 | Tipp: Commitments und Meilensteine .....                      | 6 |

### Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.

c/o Repräsentanz der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Reichpietschufer 20 | 10785 Berlin  
Geschäftsführerin Beate Weiskopf | Tel.: +49 6196 79-1462 | Mobil: +49 151 64907842 | E-Mail: [info@kakaoforum.de](mailto:info@kakaoforum.de) | [www.kakaoforum.de](http://www.kakaoforum.de)

## 1. EINFÜHRENDE INFORMATIONEN ZU DEN INDIVIDUELLEN ROADMAPS

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 2022 haben die Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao beschlossen, dass die Erstellung einer individuellen Roadmap und die jährliche öffentliche Berichterstattung dazu in Form eines Fortschrittsberichtes als Beitrag zur Erreichung der Zielsetzung des Forums eine verpflichtende Erwartung an die Mitgliedschaft im Forum Nachhaltiger Kakao ist.

Das Monitoring ist ein **bedeutender Meilenstein, um gemeinsame Lernerfahrungen zu ermöglichen und so zu einem nachhaltigen Kakaosektor beizutragen**. Die Berichterstattung per se stellt allerdings noch nicht die Erreichung der Ziele des Forum Nachhaltiger Kakao sicher.

Ergänzend zum Monitoring und ausgehend von der GISCO-Roadmap des Forum Nachhaltiger Kakao, in der die Ziele, wertbestückten Indikatoren und Handlungsempfehlungen des Forum Nachhaltiger Kakao zu den Fokusthemen Rückverfolgbarkeit, zertifizierter/unabhängig verifizierter Kakao, Entwaldung/Agroforst, Kinderarbeit und Existenzsichernde Einkommen aufgeführt sind, sollen daher die Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao **individuelle Roadmaps zu diesen Fokusthemen<sup>1</sup>** ausarbeiten und diese, u.a. auf der Website des Forums im Bereich „Unsere Mitglieder“, veröffentlichen.

Diese individuell auszuarbeitende Roadmap soll öffentlich aufzeigen, **wie Ihr Unternehmen/Ihre Organisation als Mitglied zu den Zielen des Forum Nachhaltiger Kakao beiträgt**. Die individuelle Roadmap soll zu den oben genannten Fokusthemen die folgenden Fragen beantworten:

1. Welches **individuelle Commitment** Ihr Unternehmen/Ihre Organisation sich als Mitglied des Forum Nachhaltiger Kakao setzen möchte, um zu der Zielerreichung eines nachhaltigen Kakaosektors beizutragen.
2. Welche **Meilensteine** sich Ihr Unternehmen/Ihre Organisation auf dem Weg hin zu diesem Commitment setzen möchte.
3. Wo für Ihr Unternehmen/Ihre Organisation jeweils die **Haupt Herausforderung** darin liegt, die aufgeführten Commitments und Meilensteine zu erreichen und wie das Forum Nachhaltiger Kakao Sie hierbei unterstützen kann.

Mit der Erstellung der individuellen Roadmaps soll somit auch ein **vielseitiger Lernprozess initiiert und der folgende Mehrwert geschaffen werden**:

- Für die Mitglieder: zur Präzisierung ihrer Aktivitäten, zur besseren Nachvollziehbarkeit der individuellen Fortschritte und entsprechender Kommunikation dazu, sowie der besseren Einschätzung zum Stand der eigenen Bemühungen im Vergleich mit anderen Akteuren im Kakaosektor
- Für das Forum Nachhaltiger Kakao, die Geschäftsstelle und seine Mitglieder: für eine gesteigerte Glaubwürdigkeit des Forum Nachhaltiger Kakao und ein fundierteres Verständnis dafür, wo die Herausforderungen der einzelnen Akteursgruppen liegen und welche unterstützende Rolle das Forum Nachhaltiger Kakao einnehmen sollte.

---

<sup>1</sup> Eine kartellrechtliche Prüfung zur Frage, ob und wie im Rahmen der individuellen Roadmaps auf individueller Ebene zu Einkommens- und Preisfragen Bericht erstattet werden kann, wird bis Ende 2022 durchgeführt. Nach Vorliegen der kartellrechtlichen Prüfung erfolgt für die Mitgliederversammlung (2023) eine neue Beschlussvorlage zu individuellen Roadmaps zu existenzsichernden Einkommen. Bis dahin können auf freiwilliger Basis Commitments und Meilensteine zum Thema existenzsichernde Einkommen in die eigene Roadmap integriert werden.



## 2. ZEITPLAN FÜR DIE ERSTELLUNG DER INDIVIDUELLEN ROADMAPS

| Zeitpunkt  | Beschreibung   |
|--|--|
| August 2022  | Versand des Informationspaketes an alle Mitglieder.  |
| <b>Bis 23.12.2022</b>  | Finale Frist für die Einreichung der individuellen Roadmap durch die Mitglieder an die Geschäftsstelle. Die Einreichung erfolgt per Mailversand an <a href="mailto:beate.weiskopf@giz.de">beate.weiskopf@giz.de</a> . Falls eine Feedback-Schleife durch die Geschäftsstelle erwünscht ist, sollte die erste Version der individuellen Roadmap möglichst bis <u>Ende Oktober 2022</u> mit der Geschäftsstelle geteilt werden.<br><br><i>Diese Frist gilt insbesondere für die auf der nächsten Seite aufgeführten <b>Gruppen 2 und 3</b>. Andere Gruppen werden gebeten, die Einreichung der individuellen Roadmap ebenfalls an dieser Frist zu orientieren.</i> |
| 01.01.2023 - 15.02.2023  | Prüfung der Roadmaps durch die Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit einem externen Consultant: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insbesondere Prüfung der Commitments und Meilensteine sowie Plausibilität der vorgelegten Erklärungen. Übermittlung einer konsolidierten Fassung an den Vorstand, mit dem Hinweis, bei welchen Roadmaps ggf. nachgeschärft werden muss.</li></ul>  |
| 15.02.2023 - 15.03.2023  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontaktaufnahme mit Mitgliedern, die bisher keine individuelle Roadmap eingereicht haben, entsprechend dem beschlossenen <b>Prozess bei Nicht-Erfüllung der Erwartungen</b>.</li><li>• Übermittlung von Tipps zur Nachschärfung/Verbesserung der individuellen Roadmaps an die Mitglieder</li></ul>  |
| März 2023  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Beratung zum Umsetzungsstand des Roadmap-Prozesses und ggf. zu fehlenden oder unzureichenden Roadmaps im Rahmen der Vorstandssitzung</li></ul>   |
| Bis Start Monitoringrunde 2023                                   | Finalisierung der Roadmaps (auf Basis des erfolgten Feedbacks) durch die Mitglieder.   |
| Monitoringrunde 2023   | Einpfelegen der individuellen Commitments und Meilensteine in das Monitoringtool.  |
| Bis zur Mitglieder-versammlung 2023 (voraussichtlich Anfang Mai) | Veröffentlichung aller individuellen Roadmaps auf der Website des Forum Nachhaltiger Kakao. Ein Konzept für die Veröffentlichung sollte gemeinsam mit der AG Kommunikation ausgearbeitet werden.   |
| Monitoringrunden der Folgejahre                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ergänzung von Commitments und Meilensteinen</li><li>• Berichterstattung zu erfolgten Fortschritten</li></ul>   |

### **In Arbeit: Harmonisierung des Roadmap-Prozesses mit dem Monitoringtool:**

- Individuelle Commitments und Meilensteine werden im Rahmen der Monitoringrunde 2023 im Monitoring-Tool in ein individuelles „Dashboard“ (individueller Bereich im Monitoringtool) eingepflegt.
- Zukünftig (ab Monitoringrunde 2024) wird zu den erzielten Fortschritten mit Blick auf die individuellen Commitments im Rahmen der jährlichen Monitoringrunde auf individueller Ebene Bericht erstattet.
- Es wird angestrebt, dass aus dem Tool heraus pro Organisation/Unternehmen basierend auf den eingepflegten Daten ein individueller Fortschrittsbericht zur individuellen Roadmap generiert wird, welcher dann mitgliedsindividuell, u.a. auf der Website des Forums im Bereich „Unsere Mitglieder“, veröffentlicht werden soll.

→ Die Integration des Roadmaps-Prozesses in das Monitoringtool soll bis zur Monitoringrunde 2023 umgesetzt werden.

### 3. DIFFERENZIERUNG DER MITGLIEDER

#### **Gruppe 1: Mitgliedsgruppe A**

Umsetzung auf freiwilliger Basis, z.B. berichtet die Bundesregierung zur Umsetzung des 10-Punkte-Plans Kakao.

#### **Gruppe 2: Mitglieder der Mitgliedsgruppen B und C, die mindestens 100 Tonnen Kakao handeln oder verarbeiten, sowie standardsetzende Organisationen**

##### Für Gruppe 2 gilt:

- **Bis Ende 2022** erstellen Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao der Gruppe 2 eine individuelle Roadmap mit Commitments und Meilensteinen zu den zwei Schwerpunktthemen „Rückverfolgbarkeit“ und „Zertifizierter und unabhängig verifizierter Kakao“ und veröffentlichen diese. Die Commitments und Meilensteine werden im Rahmen des Monitoringrunde 2023 in das individuelle Dashboard eingepflegt.
- **Bis Ende 2023** ergänzen Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao der Gruppe 2 nach einem individuellen Zeitplan ihre individuelle Roadmap um Commitments und Meilensteine zu den Themen Entwaldung/Agroforst und Kinderarbeit. Die Commitments und Meilensteine werden im Rahmen des Monitoringrunde 2024 in das individuelle Dashboard eingepflegt.

#### **Zum Thema Living Income**

Eine kartellrechtliche Prüfung zur Frage, ob und wie im Rahmen der individuellen Roadmaps auf individueller Ebene zu Einkommens- und Preisfragen Bericht erstattet werden kann, wird bis Ende 2022 durchgeführt.

- Nach Vorliegen der kartellrechtlichen Prüfung erfolgt für die Mitgliederversammlung (2023) eine neue Beschlussvorlage zu individuellen Roadmaps zu existenzsichernden Einkommen.

#### **Gruppe 3: Nichtregierungsorganisationen**

**Bis Ende 2022** erstellen Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao der Gruppe 3 eine individuelle Roadmap mit Commitments und Meilensteinen zu allen 5 Schwerpunktthemen; falls ein Mitglied zu einem oder mehreren Themen kein Commitment formulieren kann, dann muss dies plausibel begründet werden. Die Commitments und Meilensteine werden im Rahmen des Monitoringrunde 2023 in das individuelle Dashboard eingepflegt.

#### **Gruppe 4: Fördermitglieder, Institutionen mit Beraterstatus, sowie Mitglieder der Gruppen B und C, die weniger als 100 Tonnen Kakao handeln oder verarbeiten:**

Die Erstellung einer Roadmap erfolgt auf freiwilliger Basis, jeweils orientiert an der oben beschriebenen Vorgehensweise für die jeweilige Akteursgruppe.

**Für alle Gruppen gilt:** Wenn ein Mitglied den Stufenplan nicht einhalten und entsprechende Commitments (noch) nicht abgeben kann, muss dies plausibel begründet werden. Begründungen müssen im Falle der Gruppe 2 nur für die Commitments abgegeben werden, die laut Stufenplan fällig sind.



## 4. HILFESTELLUNGEN ZUR ERSTELLUNG DER INDIVIDUELLEN ROADMAP

### 4.1 Leitlinien

**Leitlinie 1 – Themenfokus:** Jedes Mitglied vereinbart in seiner individuellen Roadmap individuelle Commitments mit entsprechenden Meilensteinen zu den vereinbarten Fokusthemen. (Themenfokus und Zeitpunkt entsprechend der Einordnung in die vier Gruppen)

Die Ziele, wertbestückten Indikatoren und Handlungsempfehlungen des Forum Nachhaltiger Kakao zu den 5 Fokusthemen sind in der „GISCO-Roadmap“ aufgeführt und stellen die Grundlage für die Erarbeitung individueller Roadmaps dar.

Fokusthemen:

- Rückverfolgbarkeit
- Zertifizierter und (bei Unternehmensprogrammen) unabhängig verifizierter Kakao
- Entwaldung, ergänzt um das Thema Agroforst
- Kinderarbeit
- Existenzsichernde Einkommen (tbc)

**Leitlinie 2 – Qualitätsanforderungen:** Jedes Mitglied vereinbart in seiner individuellen Roadmap SMART'e Commitments und Meilensteine

Qualitätsanforderungen:

Die individuellen Commitments und Meilensteine sollten SMART sein:

S = Spezifisch: Das Commitment ist konkret, unmissverständlich und detailliert beschrieben

M = Messbar: Das Commitment kann qualitativ und/oder quantitativ beurteilt werden

A = Attraktiv: Das Commitment ist angemessen und attraktiv für alle Beteiligten

R = Realistisch: Das Commitment kann mit den vorhandenen Ressourcen realistisch erreicht werden

T = Terminiert: Das Commitment ist zu einem bestimmten Zeitpunkt umsetzbar. Die Terminierung sollte sich an den in den wertbestückten Indikatoren des Forums festgelegten Zeitpunkten orientieren.

**Leitlinie 3 – Öffentlich:** Die individuellen Commitments und Meilensteine werden im Rahmen der individuellen Roadmap öffentlich gemacht und zu den Fortschritten öffentlich Bericht erstattet.

- Die Berichterstattung soll über das Monitoringsystem erfolgen (*siehe Harmonisierung mit dem Monitoringtool*)

**Leitlinie 4 - Direkte und Indirekte Lieferkette:** Die individuellen Commitments und Meilensteine beziehen sich auf die direkte und indirekte Lieferkette.

**Leitlinie 5 - Harmonisiert:** Die individuellen Commitments und Meilensteine können bzw. sollen mit den Commitments anderer im Kakaosektor aktiven Initiativen bzw. eigenen bereits bestehende Commitments harmonisiert werden.

### 4.2 Musterroadmaps

Die Musterroadmaps zur Orientierung finden Sie [hier](#) (nach Login im Mitgliederbereich unter „Roadmaps“). Das Dokument enthält:

**Musterroadmap für Gruppe B und C**

**Musterroadmap für KMU**

**Musterroadmap für NGOs**

**Musterroadmap Standardsetzende Organisationen**

### 4.3 Tipp: Commitments und Meilensteine

**Definition Commitment:** Ein Commitment ist eine Selbstverpflichtung, anhand derer der Beitrag eines Mitglieds zur übergreifenden Zielsetzung des Forum Nachhaltiger Kakao gemessen wird. Neben der allgemeinen Qualitätsanforderungen für die Formulierung von Commitments und Meilensteinen (siehe Leitlinie 2) sollte für die Formulierung der **Commitments** gelten:

- Das Commitment sollte, wenn möglich, auf Outcome-Ebene definiert sein.
- Das Commitment sollte einen Beitrag zur übergreifenden Zielsetzung des Forum Nachhaltiger Kakao bzw. der nationalen Plattformen für nachhaltigen Kakao in Europa leisten. In Hinblick auf Terminierung und Quantifizierung dienen die wertbestückten Indikatoren des Forum Nachhaltiger Kakao als Orientierung.
- Die Erreichung des Commitments sollte in der Zukunft liegen (es sollte nicht bereits erreicht sein). *In dem Fall, dass mit Blick auf das Thema „Zertifizierter und unabhängig verifizierter Kakao“ bereits 100 % erreicht sind, sollte in Form von Meilensteinen dargestellt werden, was getan wird, um den Stand beizubehalten.*
- Bestehende unternehmenseigene Commitments oder Commitments im Rahmen anderer Nachhaltigkeitsinitiativen können eingebracht werden.
- Wenn kein Commitment abgegeben wird, sollte eine Begründung vorliegen, warum dies nicht der Fall ist und über mindestens einen Meilenstein aufgezeigt werden, wie der Weg hin zu der Formulierung eines Commitments aussehen könnte. *(Für Gruppe 2 müssen Begründungen nur für die Commitments vorliegen, die laut Stufenplan – siehe weiter unten - „fällig“ sind.)*
- Zu den Roadmaps „Zertifizierter und unabhängig verifizierter Kakao“ werden im jährlichen Fortschrittsbericht differenzierte Angaben (für Einzelhandel: Eigenmarken; für Industrie: Markenprodukte) zum Istzustand gemacht, der angibt, wieviel Prozent Kakao durch welches Nachhaltigkeitsstandardsystem zertifiziert oder verifiziert wurde. *Eine kartellrechtliche Prüfung zur Veröffentlichung der differenzierten Angaben zu zertifiziertem Kakao auf der Website des Forums ist erfolgt. Die differenzierte Berichterstattung wurde hierbei als grundsätzlich unbedenklich eingestuft.*

**Definition Meilenstein:** Ein Meilenstein dient der Beobachtung, Messung und Überwachung des Fortschritts auf dem Weg zur Erreichung des Commitments.

Neben der allgemeinen Qualitätsanforderungen für die Formulierung von Commitments und Meilensteinen (siehe Leitlinie 2) sollte für die Formulierung der **Meilensteine** gelten:

- Die Meilensteine sollten Zwischenstufen darstellen, die vor Erreichen des Commitments erreicht sein müssen.
- Die Meilensteine sollten auf Input- oder Outputebene definiert werden.
- Für jedes Commitment sollten mehrere Meilensteine definiert werden.

Die Meilensteine und Commitments können jährlich im Zuge der Monitoringrunde, im Rahmen derer auch die Berichterstattung zu den individuellen Roadmaps erfolgt, angepasst werden.

#### Prozess der Überprüfung der Commitments und Meilensteine:

1. Prüfung durch die Geschäftsstelle unter Einbindung eines externen Gutachters und des Vorstands
2. Bei Einschätzung, dass die Commitments und Meilensteine nicht ausreichend oder die Erklärungen nicht plausibel sind:
3. **Prozess bei Nicht-Erfüllung der Erwartungen**

*Die Einschätzung, ob Commitments und Meilensteine ausreichend bzw. Erklärungen plausibel sind, erfolgt anhand der im Tooltip „Commitments und Meilensteine“ genannten Kriterien.*