



HINTERGRUNDINFORMATIONEN FÜR MITGLIEDER DES FORUM NACHHALTIGER KAKAO ZUR AUSARBEITUNG INDIVIDUELLER ROADMAPS

Das Template finden Sie [hier](#).



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 | 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 öffentliche Berichterstattung dazu in Form eines Fortschrittsberichtes als Beitrag zur Erreichung der Zielsetzung des Forums Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Forum Nachhaltiger Kakao ist.

Selbstverpflichtungen und Fortschrittmessung stellen einen **bedeutenden Meilenstein dar, 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.

Ausgehend von der **GISCO-Roadmap** des Forum Nachhaltiger Kakao und ergänzend zum Monitoring der Fortschritte gegenüber **den Zielen** und **wertbestückten Indikatoren** arbeiten die Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao individuelle Roadmaps zu den fünf Fokusthemen Rückverfolgbarkeit, Zertifizierung und unabhängige Verifizierung, Agroforst/ Entwaldung, Kinderarbeit und existenzsichernde Einkommen¹ aus. Die Roadmaps werden auf der Website des Forums im Bereich „Unsere Mitglieder“, veröffentlicht. Ende 2022 wurden bereits die ersten Roadmaps zu den Themen Rückverfolgbarkeit sowie Zertifizierung und unabhängige Verifizierung für die Mitgliedsgruppen B (Industrie) und C (Einzelhandel) eingereicht, die bis zur Mitgliederversammlung 2023 veröffentlicht wurden. Die Mitglieder aus Mitgliedsgruppe D (Zivilgesellschaft) haben ihre Roadmaps bereits zu allen Schwerpunktthemen eingereicht. Alle Roadmaps sind **hier** auf der Website einsehbar.

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

1. Welches **individuelle Commitment** setzt sich Ihr Unternehmen/Ihre Organisation als Mitglied des Forum Nachhaltiger Kakao, um zu der Zielerreichung eines nachhaltigen Kakaosektors beizutragen?
2. Welche **Meilensteine** setzt sich Ihr Unternehmen/Ihre Organisation auf dem Weg hin zu diesem Commitment?
3. Worin liegt für Ihr Unternehmen/Ihre Organisation jeweils die **Haupt Herausforderung**, um 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 **Lernprozess gestaltet und der folgende Mehrwert geschaffen werden:**

- **Für die Mitglieder:** zur Präzisierung ihrer Aktivitäten, zur besseren Nachvollziehbarkeit der individuellen Fortschritte und entsprechender Kommunikation dazu, sowie zur besseren Einschätzung zum Stand der eigenen Bemühungen im Vergleich mit anderen Akteuren im Kakaosektor
- **Für das Forum Nachhaltiger Kakao:** 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.

¹ Eine kartellrechtliche Prüfung zur Frage, ob und wie im Rahmen der individuellen Roadmaps auf individueller Ebene zu Einkommens- und Preisfragen Bericht erstattet werden kann, wurde 2023 mit positiver Rückmeldung durch das Bundeskartellamt durchgeführt. Auf der Sondermitgliederversammlung 2023 wurde beschlossen, dass die Roadmaps zu existenzsichernden Einkommen bis Ende 2024 eingereicht werden. 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 ZU DEN THEMEN AGROFORST/ENTWALDUNG UND KINDERARBEIT BIS ENDE 2023

Zeitpunkt	Beschreibung
September 2023	Versand des Informationspaketes an alle Mitglieder.
31.12.2023	<p>Frist für die Einreichung der individuellen Roadmap zu Agroforst/Entwaldung und Kinderarbeit durch die Mitglieder der Mitgliedsgruppe B und C an die Geschäftsstelle. Die Einreichung erfolgt per Mailversand an johanna.colley@giz.de und gisco-roadmaps@giz.de (Die Funktionsemailadresse ist noch nicht aktiv, aber sie wird in Kürze freigeschaltet).</p> <p>Mitglieder der Mitgliedsgruppen B und C, die eine Roadmap bis Ende 2023 einreichen, erhalten ein Word Template für ihre bereits abgegebene Roadmap zu Rückverfolgbarkeit und Zertifizierung/ unabhängige Verifizierung, welche Sie bis Ende 2023 um die Schwerpunktthemen Entwaldung/Agroforst und Kinderarbeit ergänzen. Mitglieder, die Ihre Roadmap freiwillig überarbeiten wollen, melden sich bei der Geschäftsstelle.</p> <p>Falls eine Feedback-Schleife durch die Geschäftsstelle erwünscht ist, sollte die erste Version der individuellen Roadmap bis <u>01. November 2023</u> mit der Geschäftsstelle geteilt werden.</p>
01.01.2024 - 15.02.2024	Prüfung der Roadmaps durch die Geschäftsstelle
15.02.2024 - 15.03.2024	<p>Kontaktaufnahme mit Mitgliedern, die keine individuelle Roadmap eingereicht haben, entsprechend dem beschlossenen <u>Prozess bei Nicht-Erfüllung der Erwartungen</u>.</p> <p>Übermittlung von Tipps zur Nachschärfung/Verbesserung der individuellen Roadmaps an die Mitglieder</p>
Vorstandssitzung März 2023	Beratung zum Umsetzungsstand des Roadmap-Prozesses und ggf. zu fehlenden oder unzureichenden Roadmaps im Rahmen der Vorstandssitzung
Bis zur Mitgliederversammlung 2024 (14.-15.05.2023)	Veröffentlichung aller individuellen Roadmaps auf der Website des Forum Nachhaltiger Kakao
Ende 2024	Abgabe der Roadmaps zum Thema Existenzsichernde Einkommen und Abgabe des 1. Fortschrittsberichts zur Umsetzung der Commitments und Meilensteine.
Bis zur Mitgliederversammlung 2025	Veröffentlichung der Roadmaps zu allen fünf Schwerpunktthemen

3. ZEITPLAN ZUR ABGABE DER FORTSCHRITTSBERICHTE

In der untenstehenden Übersicht ist der Zeitplan für die Abgabe der Roadmaps und Fortschrittsberichte visualisiert. Der Zeitplan beinhaltet neben der Abgabe der Roadmaps auch die Zeitpunkte der Überarbeitung der Commitments und Meilensteine sowie die Abgabe von drei Fortschrittsberichten bis 2030.

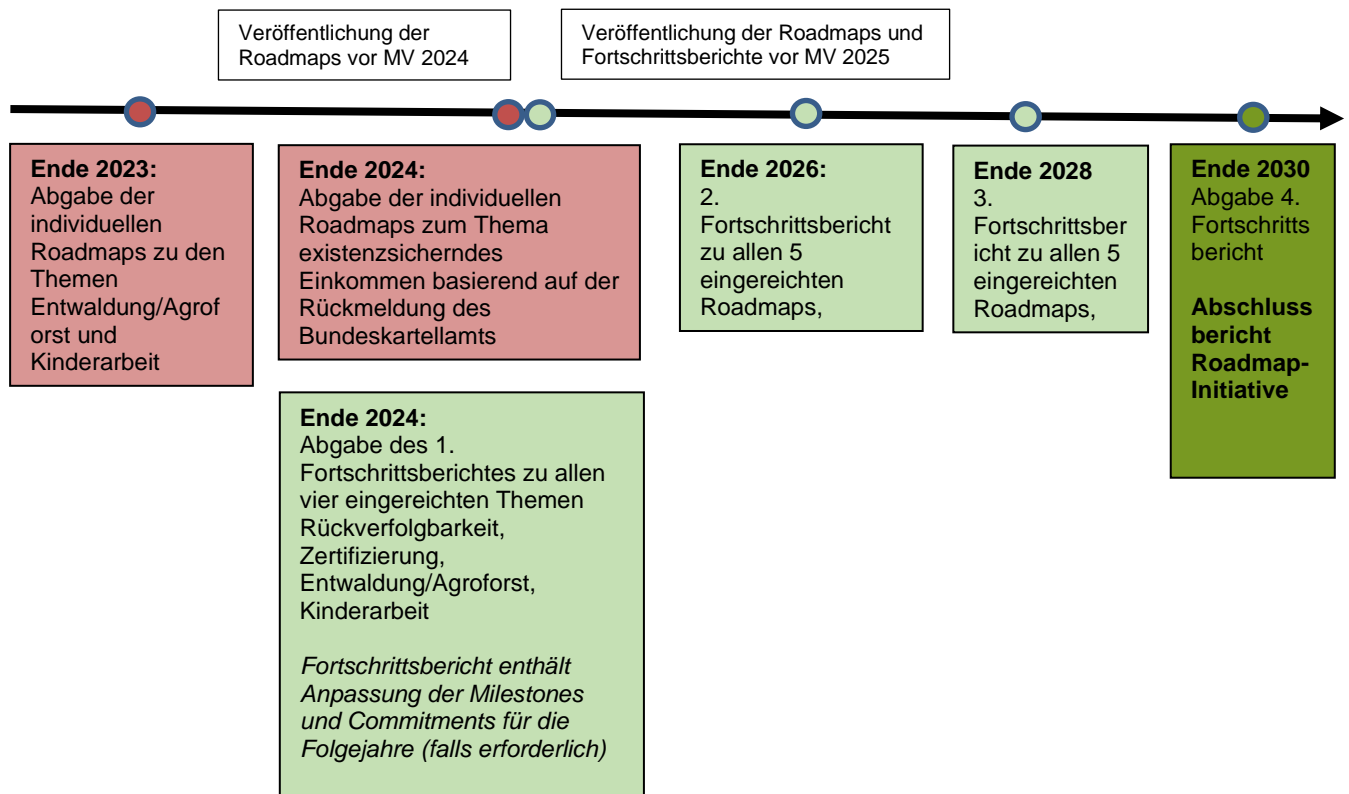
Der unten angegebene Zeitplan gilt für alle Mitglieder aus Mitgliedsgruppe B + C (Industrie und Einzelhandel), die jährlich über 100t Kakao handeln oder verarbeiten. Mitgliedsgruppe D hat bereits

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 | www.kakaoforum.de

alle Roadmaps eingereicht, sollte sich aber für die Abgabe der Fortschrittsberichte am gleichen Zeitplan orientieren. Für alle anderen Mitglieder (Mitgliedsgruppe A und Fördermitglieder, sowie Mitglieder, die weniger als 100t verarbeiten und handeln, erfolgt die Abgabe der Roadmap auf freiwilliger Basis).

Die Fortschrittsberichte werden für **alle Mitgliedsgruppen** zum gleichen Zeitpunkt abgegeben.



4. DIFFERENZIERUNG DER MITGLIEDER

Mitgliedsgruppe A

Für die Mitglieder der Bundesregierung erfolgt die Berichterstattung zur Umsetzung der Roadmaps (z.B zum 10 Punkte Plan) auf freiwilliger Basis.

Mitglieder der Mitgliedsgruppen B und C, die mindestens 100 Tonnen Kakao handeln oder verarbeiten

- **Bis Ende 2023** ergänzen die Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao der Gruppe B und C ihre individuelle Roadmap um Commitments und Meilensteine zu den Themen Entwaldung/Agroforst und Kinderarbeit.
- **Bis Ende 2024** ergänzen diese Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao ihre Roadmap zum Thema existenzsichernde Einkommen.
- **Bis Ende 2024** reichen diese Mitglieder ihren 1. Fortschrittsberichtes zu allen bis dahin eingereichten Themen Rückverfolgbarkeit, Zertifizierung, Entwaldung/Agroforst, und Kinderarbeit ein

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 | www.kakaoforum.de

Mitgliedsgruppe D

Die Mitglieder der Mitgliedsgruppe D haben sich freiwillig dazu verpflichtet bereits bis Ende 2022 ihre individuellen Roadmaps zu allen Schwerpunktthemen einzureichen. Mitglieder der Mitgliedsgruppe D, die ihre Roadmaps bis Ende 2023 überarbeiten oder anpassen wollen, melden sich bei der Geschäftsstelle

Sonstige:

Für alle weiteren Mitglieder (z.B Fördermitglieder, Unternehmen, die weniger als 100t Kakao handeln oder verarbeiten, etc.) erfolgt die Abgabe einer Roadmap und die entsprechende Berichterstattung auf freiwilliger Basis.

Für alle Mitgliedsgruppen, die zur Abgabe einer Roadmap verpflichtet sind, gilt:

Wenn ein Mitglied den Zeitplan nicht einhalten und entsprechende Commitments (noch) nicht abgeben kann, muss dies plausibel begründet werden. Ein Antrag zur Verlängerung der Abgabefrist oder zur Befreiung kann bei Vorliegen eines plausiblen Grundes über die Geschäftsstelle beim Vorstand eingereicht werden. Der Vorstand kann dann auf Basis der im Prozess bei Nicht-Erfüllung der Erwartungen vereinbarten Liste zu plausiblen Gründen für die Nichtteilnahme am Monitoring/Roadmapsprozess ein Mitglied von der Abgabe der Roadmap befreien lassen. Dem überarbeiteten Katalog von plausiblen bzw. nicht-plausiblen Gründen wurde in der Vorstandssitzung am 21. März zugestimmt. Weitere Informationen und eine Übersicht zu plausiblen, bzw. nicht plausiblen Gründen finden Sie [hier](#).

Hinweis 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, wurde durchgeführt. Mehr Informationen zur Kartellrechtsprüfung finden Sie in der [Pressemitteilung des Bundeskartellamts](#).

Nach der Veröffentlichung der Einschätzung des Bundeskartellamts wurde in der Sondermitgliederversammlung des Forum Nachhaltiger Kakao am 23. Juni die Erstellung von individuellen Roadmaps zum Thema existenzsichernde Einkommen beschlossen. Mehr Informationen finden Sie in der [Pressemitteilung zur Sondermitgliederversammlung](#).

In dem Schreiben an das Bundeskartellamt wurden sechs Beispielcommitments zum Thema existenzsichernde Einkommen vorgelegt. Nach eingehender Durchsicht der vorgelegten Unterlagen und einem persönlichen Austausch dazu sah das Bundeskartellamt keinen Anlass zu weiteren vertieften Prüfung der Roadmapinitiative.

Die Beispielcommitments als Orientierung für die Ausarbeitung der Roadmaps zum Thema existenzsichernde Einkommen finden Sie in der [Musterroadmap unter existenzsichernde Einkommen](#).

Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.

5. HILFESTELLUNGEN ZUR ERSTELLUNG DER INDIVIDUELLEN ROADMAP

5.1 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

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.

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.

5.2. Musterroadmap

Die Musterroadmap zur Orientierung finden Sie [hier](#) (nach Login im Mitgliederbereich unter „Roadmaps“). Das Dokument enthält Mustercommitments und Meilensteine zu den Fokusthemen Entwaldung/ Agroforst, Kinderarbeit, existenzsichernde Einkommen, Zertifizierung/unabhängige Verifizierung und Rückverfolgbarkeit für Mitglieder der Gruppe B und C und für KMUs.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite](#)



5.3 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.
- Zu den Roadmaps „Zertifizierter und unabhängig verifizierter Kakao“ werden im 1. 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 und des Vorstands
2. Bei Einschätzung, dass die Commitments und Meilensteine nicht ausreichend oder die Erklärungen nicht plausibel sind:
3. [Prozess bei Nichterfüllung der Erwartungen](#)

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