

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 Martina Gaebler | Tel.: +49 228 4460 4229 | 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 individueller Roadmaps und die öffentliche Berichterstattung dazu in Form eines Fortschrittsberichtes Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Forum Nachhaltiger Kakao ist.

	<p>Die individuell ausgearbeitete Roadmap stellt öffentlich dar, wie Ihr Unternehmen/Ihre Organisation zu den <u>Zielen</u> des Forum Nachhaltiger Kakao beiträgt und welche Fortschritte erreicht wurden. Selbstverpflichtungen und Fortschrittsmessung sind ein bedeutender Beitrag zu Erreichung der Ziele des Forums.</p>
	<p>Die Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao arbeiten individuelle Roadmaps zu den fünf Fokusthemen Rückverfolgbarkeit, zertifizierter Kakao und Kakao aus Unternehmensprogrammen¹, Agroforst/Entwaldung, Kinderarbeit und existenzsichernde Einkommen² aus. Diese Themen basieren auf der <u>GISCO Roadmap</u> und <u>den Zielen</u> des Forums und den wertbestückten <u>Indikatoren</u>. Die individuellen Roadmaps werden auf der <u>Website</u> des Forums veröffentlicht.</p>
	<p>Die Roadmap Ihres Unternehmens/Ihrer Organisation soll zu den oben genannten Fokusthemen die folgenden Fragen beantworten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welches individuelle Commitment setzt sich Ihr Unternehmen/Ihre Organisation, um zur Zielerreichung eines nachhaltigen Kakaosektors beizutragen? • Welche Meilensteine setzt sich Ihr Unternehmen/Ihre Organisation auf dem Weg hin zu diesem Commitment? • Worin liegt für Ihr Unternehmen/Ihre Organisation die Haupt Herausforderung, um die aufgeführten Commitments und Meilensteine zu erreichen und wie könnte das Forum Nachhaltiger Kakao Sie hierbei unterstützen? • Welcher Fortschritt gegenüber den gesetzten Commitments und Meilensteinen wurde von Ihrem Unternehmen/Organisation erzielt? Nutzen Sie für die Fortschrittsberichterstattung auch gerne Ihre eingegebenen Daten aus dem Monitoring, sofern diese veröffentlicht werden können. Mehr Informationen finden Sie in der <u>Ausfüllhilfe</u> zur inhaltlichen Ausarbeitung der Roadmaps.

¹ Für den zuvor an dieser Stelle verwendeten Begriff „unabhängig verifiziert“ besteht noch keine eindeutige Definition, sodass nun auf den Begriff „Kakao aus Unternehmensprogrammen“ zurückgegriffen wird.

² 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.

	<p>Mit der Erstellung der individuellen Roadmaps soll somit auch ein Lernprozess gestaltet und der folgende Mehrwert geschaffen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
---	--

2. SELBSTVERPFLICHTUNG NACH MITGLIEDSGRUPPEN

Mitgliedsgruppe	Abgabe einer Roadmap und Berichterstattung
Mitgliedsgruppe A: Bundesregierung	Freiwillige Berichterstattung zur Umsetzung der Roadmap
Mitgliedsgruppe B: Industrie Betrifft nur Mitglieder, die mindestens 100 Tonnen Kakao handeln oder verarbeiten	Hat sich verpflichtet , bis Ende 2024: <ul style="list-style-type: none"> • Roadmaps hinsichtlich des Themas Living Income zu ergänzen, sowie • 1. Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Commitments einzureichen
Mitgliedsgruppe C: Handel Betrifft nur Mitglieder, die mindestens 100 Tonnen Kakao handeln oder verarbeiten	Hat sich verpflichtet , bis Ende 2024: <ul style="list-style-type: none"> • Roadmaps hinsichtlich des Themas Living Income zu ergänzen, sowie • 1. Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Commitments einzureichen
Mitgliedgruppe D: Zivilgesellschaft	Hat sich freiwillig verpflichtet , bis Ende 2024: <ul style="list-style-type: none"> • 1. Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Commitments einzureichen
Sonstige Mitglieder wie Fördermitglieder oder Mitglieder, die weniger als 100t Kakao handeln oder verarbeiten	Freiwillige Abgabe einer Roadmap sowie freiwillige Berichterstattung zur Umsetzung der Commitments

Regelung bei Nicht-Einhaltung der Selbstverpflichtung:

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. Weitere Informationen und die Übersicht zu plausiblen, bzw. nicht plausiblen Gründen finden Sie [hier](#).

3. ZEITPLAN FÜR DIE ERSTELLUNG DER INDIVIDUELLEN ROADMAPS ZUM THEMA LIVING INCOME UND DER FORTSCHRITTSBERICHTE BIS ENDE 2024

Zeitpunkt	Beschreibung
September 2024	Versand des Informationspaketes an alle Mitglieder.
31.12.2024	Frist für die Einreichung der individuellen Roadmap zu existenzsichernden Einkommen und der Fortschrittsberichte zu den bereits eingereichten Roadmaps . Die Einreichung erfolgt per Mailversand an gisco-roadmaps@giz.de . Das Template für die Abgabe finden Sie hier . Falls eine Feedback-Schleife durch die Geschäftsstelle erwünscht ist, sollte die erste Version der individuellen Roadmap bis 31. Oktober 2024 mit der Geschäftsstelle geteilt werden.
01.01.2025 - 15.02.2025	Prüfung der abgegebenen Roadmaps und Fortschrittsberichte durch die Geschäftsstelle. Kontaktaufnahme mit Mitgliedern die keine individuelle Roadmap eingereicht haben, entsprechend dem beschlossenen Prozess bei Nicht-Erfüllung der Erwartungen .
Vorstandssitzung März 2025	Beratung zum Umsetzungsstand des Roadmap-Prozesses und ggf. zu fehlenden Roadmaps im Rahmen der Vorstandssitzung.
Bis zur Mitgliederversammlung 2025 (26.-27. Mai)	Veröffentlichung aller individuellen Roadmaps inklusive Fortschrittsberichte auf der Website des Forum Nachhaltiger Kakao.

4. EINREICHUNGEN 2024

Alle Mitglieder erhalten für Abgabe ihrer Roadmap und ihrer Fortschrittsberichte ein [Roadmap-Template](#). In dem Template werden die Commitments zu existenzsichernden Einkommen ergänzt und zum Fortschritt der bereits abgegebenen Roadmaps berichtet. Inhaltliche Tipps und Vorschläge zur Formulierung der Commitments, inklusive Datenpunkte aus dem Monitoring, die für das Ausfüllen genutzt werden können, finden sich in der [Ausfüllhilfe](#) zur inhaltlichen Ausarbeitung der Roadmaps.

4.1. Roadmap zu Living Income

Bis Ende des Jahres reichen die Mitglieder der Mitgliedsgruppen Industrie und Lebensmittelhandel ihre Roadmaps zu existenzsichernden Einkommen ein.

Die sechs Beispielcommitments als Orientierung für die Ausarbeitung der Roadmaps zum Thema existenzsichernde Einkommen finden Sie in der [Ausfüllhilfe](#) zur inhaltlichen Ausarbeitung.

Hinweis zum Kartellrecht: Abgabe der Living Roadmaps anhand der sechs geprüften Beispielcommitments unbedenklich

In einem Schreiben an das Bundeskartellamt im Jahr 2023 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](#) inklusive der Beispielcommitments. Zusätzlich zur Konsultation des Bundeskartellamts liegt eine [Einschätzung zur kartellrechtlichen Unbedenklichkeit von Einzelziel 1 von der Kanzlei Kapellmann](#) vor.

4.2. Fortschrittsberichterstattung

Die Mitglieder des Forums reichen ihren ersten Fortschrittsbericht zu den zuvor eingereichten Roadmaps zur Rückverfolgbarkeit, zu zertifiziertem Kakao/ Kakao aus Unternehmensprogrammen und zu Entwaldung/ Agroforst und zu Kinderarbeit ein. Mitglieder der Mitgliedsgruppe D reichen ihren Fortschrittsbericht zu allen fünf Schwerpunktthemen (inklusive existenzsichernde Einkommen) ein.

Die Einreichung der Fortschrittsberichte ist gleichzeitig mit der Living Income Roadmap am 31. Dezember 2024 fällig.

Für die Fortschrittsberichterstattung zu „**zertifiziertem Kakao und Kakao aus Unternehmensprogrammen**“ ist es für alle Mitglieder aus Industrie und Lebensmittelhandel verpflichtend, differenzierte Angaben zu machen, wieviel Prozent des Kakaos in ihren Lieferketten durch welches Nachhaltigkeitsstandardsystem zertifiziert oder durch welches Unternehmensprogramm verifiziert wurde (für Handel: Eigenmarken; für Industrie: Markenprodukte).

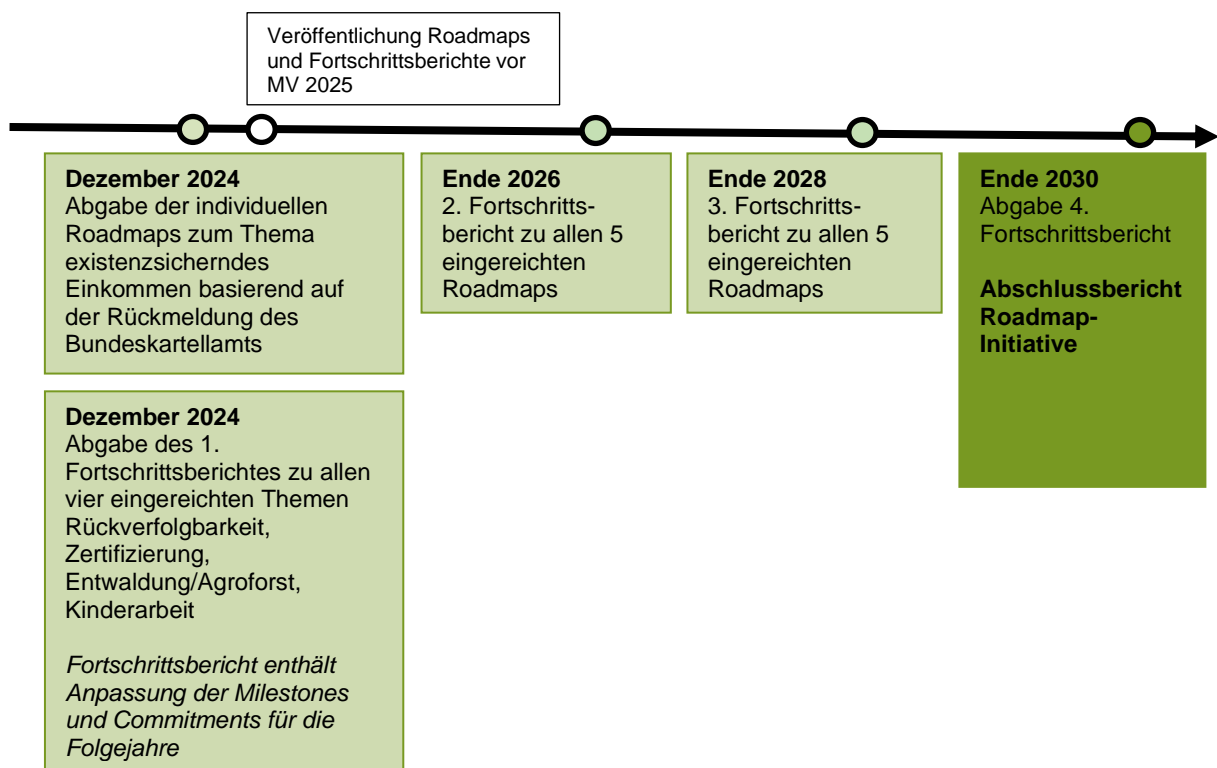


Hinweis zum Kartellrecht: Berichterstattung grundsätzlich unbedenklich

Die Veröffentlichung differenzierter Angaben zu zertifiziertem Kakao und Kakao aus Unternehmensprogrammen auf der Website des Forums wurde 2022 durch die Anwaltskanzlei Kapellmann kartellrechtlich geprüft. Die differenzierte Berichterstattung wurde hierbei als grundsätzlich unbedenklich eingestuft.

5. LANGFRISTIGER ZEITPLAN ROADMAP-PROZESS

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.



6. AUSFÜLLHILFE UND BEISPIEL-COMMITMENTS

Die Ausfüllhilfe zur inhaltlichen Ausgestaltung der Roadmaps mit Hinweisen zur Abgabe der Fortschrittsberichte finden Sie [hier](#). Das Dokument enthält Beispiel-Commitments und Meilensteine zu den fünf Fokusthemen für die Mitgliedsgruppen B und C, sowie speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Zudem finden sich die Fragen, die für die Fortschrittsberichterstattung genutzt werden können und im Monitoringsystem abgefragt werden.



7. ANFORDERUNGEN AN COMMITMENTS

Qualität der Commitments:

Ein Commitment ist eine Selbstverpflichtung, anhand derer der Beitrag eines Mitglieds zur Zielsetzung des Forum Nachhaltiger Kakao nachvollzogen wird. Neben der allgemeinen Qualitätsanforderungen für die Formulierung von Commitments und Meilensteinen sollte für die Formulierung der Commitments gelten:

- Das Commitment sollte, wenn möglich, auf Outcome-Ebene definiert sein.
- Das Commitment sollte einen Beitrag zur 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. Commitments zu dem Thema existenzsichernde Einkommen sollten sich an den 6 Beispielcommitments der kartellrechtlichen Prüfung orientieren.
- 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 Kakao / Kakao aus Unternehmensprogrammen“ 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 Kakao / Kakao aus Unternehmensprogrammen“ werden im ersten Fortschrittsbericht differenzierte Angaben (für Lebensmittelhandel: Eigenmarken; für Industrie: Markenprodukte) zum Istzustand gemacht, der angibt, wieviel Prozent Kakao durch welches Standardsystem oder Unternehmensprogramm zertifiziert oder verifiziert wurde.

Meilensteine: Ein Meilenstein dient der Beobachtung, Messung und Überwachung des Fortschritts auf dem Weg zur Erreichung des Commitments. Die Meilensteine stellen Zwischenstufen für die Erreichung eines Commitments dar.

Prozess der Überprüfung der abgegebenen Roadmaps

1. Prüfung durch die Geschäftsstelle und Information an den Vorstand
2. Bei Einschätzung, dass die Roadmaps nicht vollständig und 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 unter Anforderungen genannten Kriterien.