



**Forum Nachhaltiger Kakao**  
German Initiative on Sustainable Cocoa



# Impulsvorträge



**Forum Nachhaltiger Kakao**  
German Initiative on Sustainable Cocoa



**Welche Rahmenbedingungen werden vor Ort benötigt, damit ein Sorgfaltspflichtengesetz auch wirklich die Situation der Bauern und Bäuerinnen vor Ort verbessert?**

**Pauline Zéi**

*Inades*

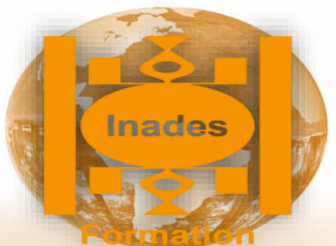
# Assemblée générale Initiative Allemande pour le Cacao Durable

Quelles sont les conditions cadres nécessaires  
au niveau local pour qu'une loi sur la diligence  
raisonnable améliore réellement la situation des  
agriculteurs sur le terrain ?

Présenté par ZEI Pauline  
Directrice

# PLAN

- 1. INTRODUCTION**
- 2. IMPORTANCE DU RÈGLEMENT SUR LA  
DILIGENCE RAISONNABLE**
- 3. CONDITIONS CADRES AU NIVEAU LOCAL**
- 4. CONCLUSION**



## 1. INTRODUCTION

- Projet de renforcement des capacités des OSC et des OPA en vue de la participation dans dialogue sur la durabilité de la filière cacao
- Projet financé par la GIZ à travers le Projet Global Centres d'Innovations vertes et exécuté en partenariat avec INKOTA Netzwerk
- Mise en place d'une Plateforme pour le Cacao durable



## 2. IMPORTANCE DU REGLEMENT SUR LA DILIGENCE RAISONNABLE

Outil important pour :

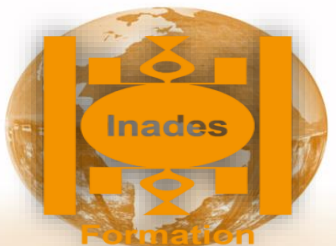
- promouvoir le respect des droits de l'homme et de l'environnement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales
- Contribuer à l'atteinte des 17 ODD dans les pays producteurs de Cacao et particulièrement pour la Côte d'Ivoire



### 3. CONDITIONS CADRES AU NIVEAU LOCAL

#### 3.1: TRAVAILLER A L'EFFECTIVITE DU REVENU VITAL POUR LES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES

- Sécuriser les productrices sur les terres rurales : faciliter la certification des terres
- Revenu Vital : Coût de production + DRD
- L'Etat et les entreprises doivent veiller au respect des prix fixés par l'Etat
- Explorer les autres voies d'amélioration du prix aux producteurs :
  - Fonds carbone par le biais de la propriété de l'arbre accordé aux producteurs par le nouveau code forestier
  - La réglementation de l'UE sur la déforestation
  - Oui à la diversification, à condition que les prix soient aussi décents
- L'Etat doit créer les conditions pour une professionnalisation des sociétés coopératives
  - Application effective de la Loi d'Orientation Agricole
  - Bilan de l'acte uniforme OHADA relative aux Sociétés coopératives



### 3. CONDITIONS CADRES AU NIVEAU LOCAL

#### 3.2: CRÉER/OU RENFORCER LE CADRE PENAL EXISTANT POUR SANCTIONNER LES VIOLATIONS DE LA LOI SUR LA DILIGENCE RAISONNABLE

- Justice sociale
- Mécanismes de plaintes
- Mécanismes de sanctions des acheteurs





### 3. CONDITIONS CADRES AU NIVEAU LOCAL

#### 3.3: INFORMATION ET FORMATION DES PRODUCTEURS ET DE LEURS ORGANISATIONS

- Communications en direction des producteurs sur les nouvelles réglementations
- Formation et accompagnement des OP à la mise en conformité
- Synergie d'actions entre OSC et acteurs étatiques
- Renforcement du partenariat avec les entreprises et les pays consommateurs



## 4. CONCLUSION

- L'Etat doit favoriser une plus grande inclusion dans les processus qui engagent la durabilité de la filière cacao



**MERCI POUR VOTRE ATTENTION**



**Forum Nachhaltiger Kakao**  
German Initiative on Sustainable Cocoa



**Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit Unternehmen langfristig ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht gerecht werden und sich positive Effekte für die Kakaobauern und -bäuerinnen einstellen?**

**Simone Roth**

*Nestlé*



Nestlé Good food, Good life



# Impuls Mitgliederversammlung Forum Nachhaltiger Kakao

4. Mai 2022

# Nestlé's Position: Gesetzgebung zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten

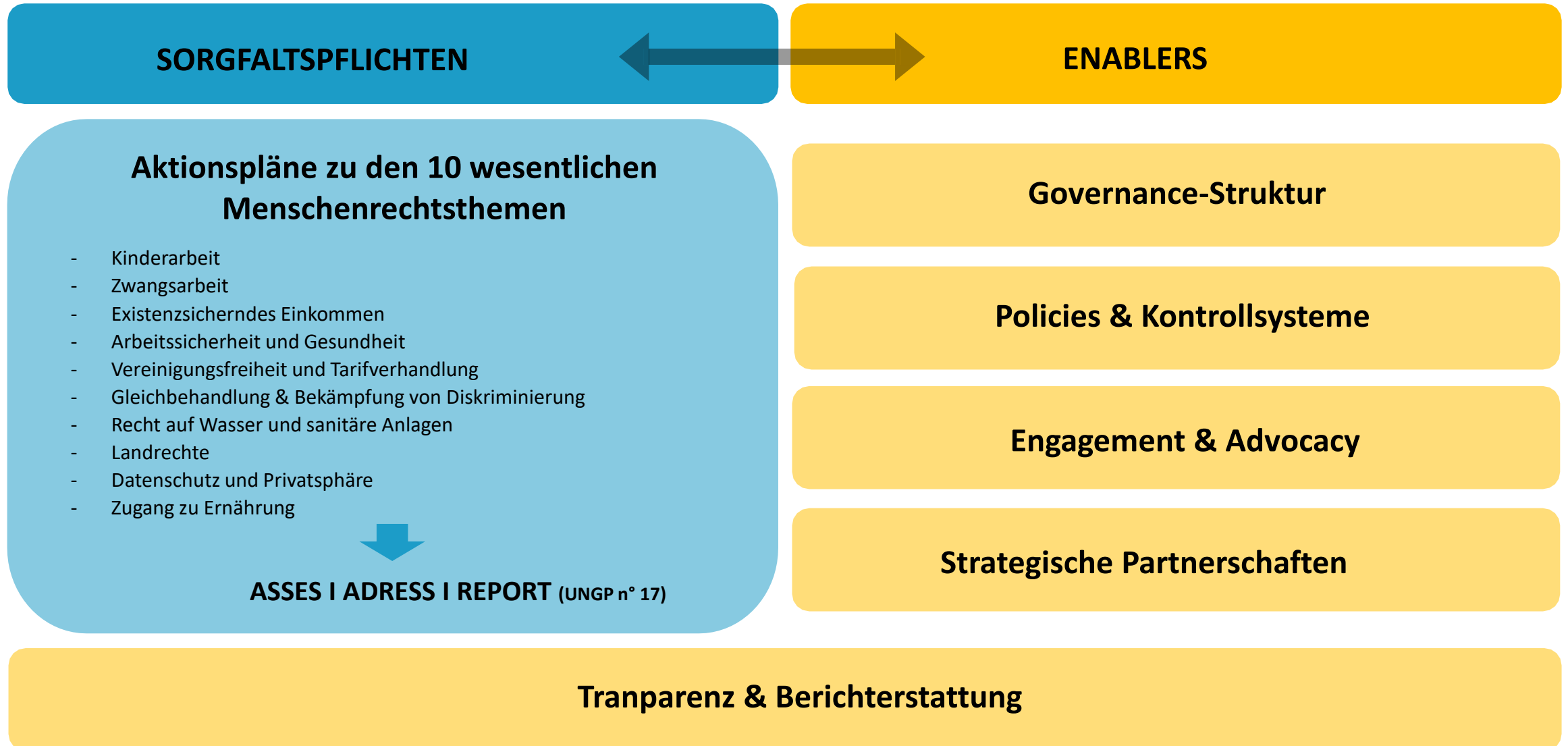
Nestlé unterstützt eine angemessene Gesetzgebung, die Anreize für Unternehmen bewirkt, die menschenrechtlichen Auswirkungen ihrer Aktivitäten zu adressieren und die ein Level Playing Field schafft

Diese sollte folgende Kriterien beinhalten:


<b>Verpflichtende Umsetzung gemäß UNGPs</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stärkung des Unternehmensbewusstseins</li><li>• Anreize für wirksame und effektive Maßnahmen</li><li>• Schaffen eines Level Playing Fields</li></ul>	<b>Einbeziehung aller wirtschaftlicher Akteure</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erhöhung der Wirksamkeit</li><li>• Fördern gemeinsames Handeln entlang der Lieferkette</li><li>• Gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Akteure, ob groß oder klein</li></ul>	<b>Maximaler Harmonisierungsansatz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erhöhen der Rechtssicherheit</li><li>• Harmonisierte Regulierung anstatt unterschiedliche nationale Umsetzung</li><li>• Zum Nutzen der betroffenen Personen</li></ul>	<b>Angemessene und verhältnismäßige Sanktionen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bereitschaft zu Transparenz und Umsetzung von effektiven Maßnahmen fördernd</li><li>• Fokus auf die Nichterfüllung der Sorgfaltspflichten</li></ul>
--	---	--	--

**Ziel:** Förderung des Bewusstseins von Unternehmen für Menschenrechte, um gemeinsame, wirkungsvolle und effektiven Maßnahmen zu bewirken.

# Nestlé's Human Rights Framework



# Aktionspläne 2022-2025



**Nestlé's Action Plan for**

## 1. BACKGROUND

**Definition**  
For the purpose of this document, labor rights relating to labor relations between workers and employers as codified in national and international labor laws, including the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Labour Organisation (ILO) Fundamental Principles and Rights in Agricultural Supply Chains, the International Labour Organisation (ILO) Employment Agencies and ILO recommendations, are of particular relevance.

As it pertains to issues related to labor rights, the following labor standards are of particular relevance:

1. Ethical recruitment
2. Prohibition of all forms of forced or compulsory labor
3. Prohibition of child labor
4. Prohibition of discrimination and violence
5. Fair wages and benefits
6. Humane working hours
7. Freedom of association

**Context and trends**  
Palm oil plantations and mills require labor force that is often established on vast landholdings in remote areas.

<sup>1</sup> Verité Palm Oil Producers' Toolkit on Labor Rights, available at [https://www.verite.com/~/media/Verite/PDF/Verite\\_Palm\\_Oil\\_Producers\\_Toolkit\\_on\\_Labor\\_Rights.pdf](#)

**Assess: Our risk exposure**

**Salient labor rights issues in palm oil**  
In 2018, we identified the following labor rights issues as particularly salient following an [assessment of labor rights impacts](#) in Nestlé's palm oil supply chain carried out by the Danish Institute for Human Rights. We continue to address those in priority:

- Forced labor
- Informality of employment
- Children in plantations
- Wage and work hour violations
- Discrimination and harassment
- Non conformance related to worker accommodations and occupational health and safety

**Supplier engagement prioritization**  
As part of our Program Assurance Framework outlined above, we will prioritize suppliers we need to engage based on the following segmentation approach.

First, our supply chains, that is palm oil refineries and their upstream mills and producer base supplying Nestlé, are assessed and segmented against a risk profile based on:

- 1) Country risks<sup>4</sup> and volumes we purchase.
- 2) Labor supply chain risks based on the workforce profile in the supply chain.<sup>5</sup>
- 3) Operational risks based on policies, procedures, and controls in place.

This risk assessment is based on responses provided in a self-assessment questionnaire, supplemented by on-the-ground assessments of a sampling of sites. This will lead to the following segmentation.

<sup>4</sup> Based on reliable third-party data, like US Department of Labor Trafficking in Person report, UNDP Human Development Index or ITUC Freedom of Association country ranking  
<sup>5</sup> We will capture the number permanent vs. temporary workers as a way to also capture the proportion of foreign, seasonal, contractual, outsourced workers, etc.

Nestlé reserves the right to update this action plan at any moment.

9

## Zielsetzung:

- Konkrete Formulierung der Strategie für das jeweilige Menschenrechtsthema
- Erhöhen der Transparenz durch Veröffentlichen der Aktionspläne
- Aufbrechen von Silos und Fördern der Zusammenarbeit unterschiedlicher Funktionen (gemeinsame Tools und übergeordnete Strategien)

## Inhalt:

- 1. Hintergrund:** Definition, Kontext und Trends, Herausforderungen und erforderliche Maßnahmen
- 2. Positionierung:** Relevanz und unsere Vision; Commitments und Policies; bisherige Maßnahmen
- 3. 2022-2025 Aktionsplan:**
  - Assess: Unsere Risikoanalyse
  - Address: Unsere priorisierten Maßnahmen
  - Report: KPIs entlang der Lieferkette
- 4. Governance:** Verantwortlicher und Verortung innerhalb der Governance-Strukturen





Nestlé Good food, Good life



Vielen Dank!



**Forum Nachhaltiger Kakao**

German Initiative on Sustainable Cocoa



**Paradigmenwechsel: Von freiwilligem  
Nachhaltigkeitsengagement hin zu unternehmerischer  
Sorgfaltspflicht – wie Unternehmen auf Zertifizierung  
aufbauen können**

**Bettina von Reden und Christian Hohlfeld**

*Fairtrade / Rainforest Alliance*



# Das LkSG: Paradigmenwechsel für Standards & Siegel

Die neue Sorgfaltspflichtenregulierung bedeutet einen Paradigmenwechsel für Standards und Siegel:

- Vorher: Zertifizierungen wurden als freiwillige Nachhaltigkeits-Ansätze in einer Zeit der „CSR“ entwickelt, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, positiven Impact zu generieren und per Zertifikat zu zeigen
- Heute: Zertifizierungen werden mit dem Anspruch konfrontiert, Unternehmen in ihren regulatorischen Anforderungen zu unterstützen /Sorgfaltspflichten „für“ sie zu erfüllen, um eine gesetzliche Bemühenspflicht zu belegen
- Notwendige Klarheit:
  - Standards & Siegel alleine reichen nicht aus, um Sorgfaltspflichten zu erfüllen – sie können einen Beitrag leisten und Hilfestellungen durch ihre Mechanismen und Expertise bieten.
  - Zertifizierung darf nicht als „Garantie“ für Menschenrechte verstanden werden, sondern ist ein Startpunkt, auf dem weiter aufgebaut werden muss, um kontinuierlichen Sorgfaltspflichten nachzukommen.
  - Zertifizierer sind im Prozess, die eigene Rolle selbst noch zu verstehen und zu formen.



# Unternehmerische Sorgfaltspflichten im LkSG

## §3

*Unternehmen sind dazu verpflichtet, in ihren Lieferketten die in diesem Abschnitt festgelegten menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten **in angemessener Weise** zu beachten mit dem Ziel, menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken vorzubeugen oder sie zu minimieren oder die Verletzung menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten zu beenden.*

### Die Maßnahmen müssen:

- im Verhältnis zu Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Unternehmens
  - seinem Einflussvermögen
  - der typischerweise zu erwartenden Schwere der Verletzung und
  - der Art seines Verursachungsbeitrags (§ 3 Abs. 2 LkSG) **angemessen sein**
- 
- Keine formelle/explicite Rolle für Standardsysteme im LkSG



## Standards als kontextabhängiges Hilfsmittel

- Standardsysteme als freiwilliges Instrument zur Unterstützung = kontextabhängig, einsetzbar nach Ermessen von Unternehmen
- Die Anwendbarkeit der Zertifizierung im Rahmen der Sorgfaltspflicht hängt von verschiedenen Faktoren ab:
  - dem Standard
  - dem Sektor
  - der Position des Unternehmens in der Lieferkette
  - dem Risikolevel
  - dem Einfluss des Unternehmens
  - anderen Faktoren
- Standards können keine pauschalen Aussagen dazu treffen, inwiefern sie unternehmerische Sorgfaltspflichten unterstützen oder abdecken können. Dies muss immer im Einzelfall betrachtet werden.



**Forum Nachhaltiger Kakao**  
German Initiative on Sustainable Cocoa



## Fazit: Zertifizierung als Werkzeug — nicht als Ersatz — für die Umsetzung von Sorgfaltspflichten

- Ambitionierte und vertrauenswürdige Standard- und Zertifizierungssysteme, wie Fairtrade und Rainforest Alliance, können einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung von unternehmerischen Sorgfaltspflichten leisten und als Hilfsmittel genutzt werden
- Standardsysteme können Unternehmen jedoch nicht grundsätzlich oder pauschal von ihrer Verantwortung zur Umsetzung von vollumfänglichen Sorgfaltspflichten befreien oder diese stellvertretend für sie erfüllen
- Unternehmen sollten effektive Methoden der Sorgfaltspflicht in all ihre unternehmerischen Prozesse integrieren — und sich nicht nur darauf beschränken, zertifizierte Volumen zu beziehen



**Forum Nachhaltiger Kakao**  
German Initiative on Sustainable Cocoa



# **Vorstellung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen**



## Results of Working Group 1:

### What framework conditions are locally needed to ensure that a due diligence law really improves the situation of farmers on the ground?

- EU-level: We need to make sure that compliance obligations for smallholders do not have negative impact
- Capacity development for cooperatives: Important, but we need to ensure that cooperatives have needed resources for this
- Higher / fair prices are the „elephant in the room“
  - Intensify conversations about prices as one of the root causes (low prices) for many other problems in the cocoa supply chain
  - Long-term: supply management
  - Short-/mid-term: companies need to pay higher prices, specifically a living income reference price + companies need to commit to long-term contracts
    - GISCO: Include prices and living incomes into the individual roadmaps
- Need for transparent, interoperable/integrated traceability systems / alignment of public and private systems
- Activities in the producing countries: Diversification, complaints mechanisms





## Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2:

**Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit Unternehmen langfristig ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht gerecht werden und sich positive Effekte für die Kakaobauern und -bäuerinnen einstellen?**

- Rahmenbedingung: Die Zahlung von existenzsichernden Preisen/ Erreichung existenzsichernder Einkommen sollte Teil der Regulierung sein und die Mehrkosten sollten nicht bei den Produzent\*innen landen

### Rolle der Regierungen:

- Transparenz auf Seiten der Produzentenländer zu LID Umsetzung und Auswirkungen, Policydokumente;
- systematisches Benchmarking zu Living Income aller Kakao produzierenden Länder (möglicherweise durch ICCO?)
- Dialog- und Kooperationsbereitschaft der produzierenden Länder zum Thema muss verbessert werden (auch bei Traceability)
- Produktionskosten müssen vom Preis abgedeckt werden, Aufnahme in EU-Regulierung Unfair Trading Practices und Regulierungen vor Ort

### Rolle der ISCOs und Unternehmen:

- ISCOs MoU mit ICCO, z.B. um living income benchmarks für alle Kakao produzierenden Länder zu erstellen
  - im Rahmen von Pro Planteurs Einkommenstudien durchführen und publizieren
  - ISCO Einkommensstudie Zustimmung der Produzentenländer;
  - holistischer Ansatz für LI beinhaltet auch den Preis; mehr Forumsmitglieder sollten den Living Income Reference Price zahlen (Projekt zu LIRP bei MF PP einreichen)
- 
- Entsprechende Rahmenbedingungen für Menschen schaffen, die den Kakaoanbau mittelfristig aufgeben müssen (zB in geschützten Gebieten) – Angebote schaffen
  - Traceability sollte gewährleistet sein, Interoperabilität der nationalen Systeme mit Firmen/Händler\*innen-Systemen muss gewährleistet sein



## **Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3:**

### **Paradigmenwechsel: Von freiwilligem Nachhaltigkeitsengagement hin zu unternehmerischer Sorgfaltspflicht – wie Unternehmen auf Zertifizierung aufbauen können.**

- Unternehmen und Standardsetzende Organisationen sind sich einig, dass Zertifizierungen einen wichtigen Beitrag und Unterstützung zur Umsetzung unternehmerischer Sorgfaltspflicht leisten können und sollten. Insb. mittelständische Unternehmen sehen sich darauf angewiesen.
- Standards können Unternehmen jedoch nicht pauschal von ihrer Bemühenspflicht/Sorgfaltspflicht befreien oder diese stellvertretend erfüllen, da jede Lieferkette unterschiedlich ist und die Frage der Angemessenheit im Einzelfall bewertet werden muss.
- Ein Baukastensystem mit verschiedenen Tools wird benötigt. Standardsetzer haben vorhandene Tools z.B. Risikokarten, die sie zur Verfügung stellen und werden sich weiterentwickeln, um Unternehmen ein guter Unterstützungspartner zu sein
- Es braucht ambitionierte und vertrauenswürdige Standards und Zertifizierungen
- Es besteht noch Unklarheit bzgl. des Gesetzes und seiner Umsetzung: Unternehmen, Zivilgesellschaft und Standardsetzer müssen kooperieren und im Austausch bleiben, um ihrer jeweiligen, geteilten Verantwortung nachzukommen und die verschiedenen Rollen im Prozess der Regulierung zu klären