



Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
UAG Monitoring
06.07.2021





AGENDA

TOP 1	Begrüßung durch AG Leitung, Verlesung der kartellrechtl. Richtlinien, ggf. Vorstellungsrunde
TOP 2	Informationen zum Stand des Monitoring-Systems
TOP 3	Pulse-Survey und Feedback zur aktuellen Monitoringrunde
TOP 4	Diskussion: Erwartungen an und Verbesserungsvorschläge für das Monitoring
TOP 5	Nächste Schritte
TOP 6	Wrap-up und Verabschiedung



Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

Begrüßung durch die AG Leitung

Evelyn Bahn
Manuel Kiewisch





1. Kartellrechtliche Leitlinien

Zu den Grundprinzipien des Forum Nachhaltiger Kakao gehört die strikte Beachtung und Einhaltung aller relevanten Gesetze und Konventionen auf nationaler und internationaler Ebene, insbesondere die Einhaltung der geltenden kartellrechtlichen Vorschriften des europäischen und nationalen Wettbewerbsrechts.

Aus kartellrechtlichen Gründen sind Diskussionen über sensible Geschäftsinformationen zu unterlassen. Auch sind Absprachen über Preise, Absatzkontrollen oder Produktionsmengen, Marktaufteilungen und Boykottaufrufe bzw. Nichtzusammenarbeit mit Dritten unzulässig, unabhängig von den Gründen der Absprache.

Folglich sind Diskussionen über aktuelle und zukünftige Preise, Gewinnmargen, Rabatte, Zeitpunkte und Umfang von geplanten Preiserhöhungen, Kosten, Kapazitäten, Kunden, Lieferanten, Produkt- und Marketingpläne, Absatzprognosen, Kreditbedingungen oder über andere kartellrechtlich sensible Informationen zu unterlassen.

Die Diskussion oder der Austausch wettbewerbserheblicher Informationen sind nicht nur in den Sitzungen, sondern auch während informeller Gespräche, bei denen Wettbewerber anwesend sind, unzulässig.



Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

Informationen zum Stand des Monitoring-Systems





Relevante Beschlüsse aus dem Vorstand (insb. Sitzung vom 22.06.2021)

- Der Pilotmonitoringbericht verbleibt im internen Bereich der Website;
- Die Liste der Mitglieder, die sich am Monitoring nicht beteiligt haben, wird vertraulich behandelt;
- Die Vorstandsmitglieder kontaktieren Mitglieder ihrer Gruppe (B + D), die sich nicht beteiligt haben, um Beweggründe in Erfahrung zu bringen;
- Mitglieder können in Zukunft einen Antrag stellen, um sich offiziell vom Monitoring befreien zu lassen;
- Gemeinsame Wirkungsstudien mit den europäischen Plattformen und WCF, insb. zu existenzsichernden Einkommen mit ALICO;
- Offene Definition „gefährliche Pflanzenschutzmittel“: Im September wird eine Expertenrunde dazu stattfinden.

Indikator 2, Einzelziel 1:

- Die Diskussion um den Indikator 2 in seiner jetzigen Formulierung wird beendet;
- Die Geschäftsstelle führt (gemeinsam mit Zivilgesellschaft und BMZ) Einzelgespräche mit Unternehmen und standardsetzenden Organisationen;
- Im Rahmen der Strategiesitzung wird die Diskussion zur Erreichung höherer Einkommen über Preise und Prämien fortgeführt. Im Rahmen des Prozesses wird dann ein neuer Indikator entwickelt.



Relevante Beschlüsse aus der Vorstandssitzung vom 22.06.2021

Offen

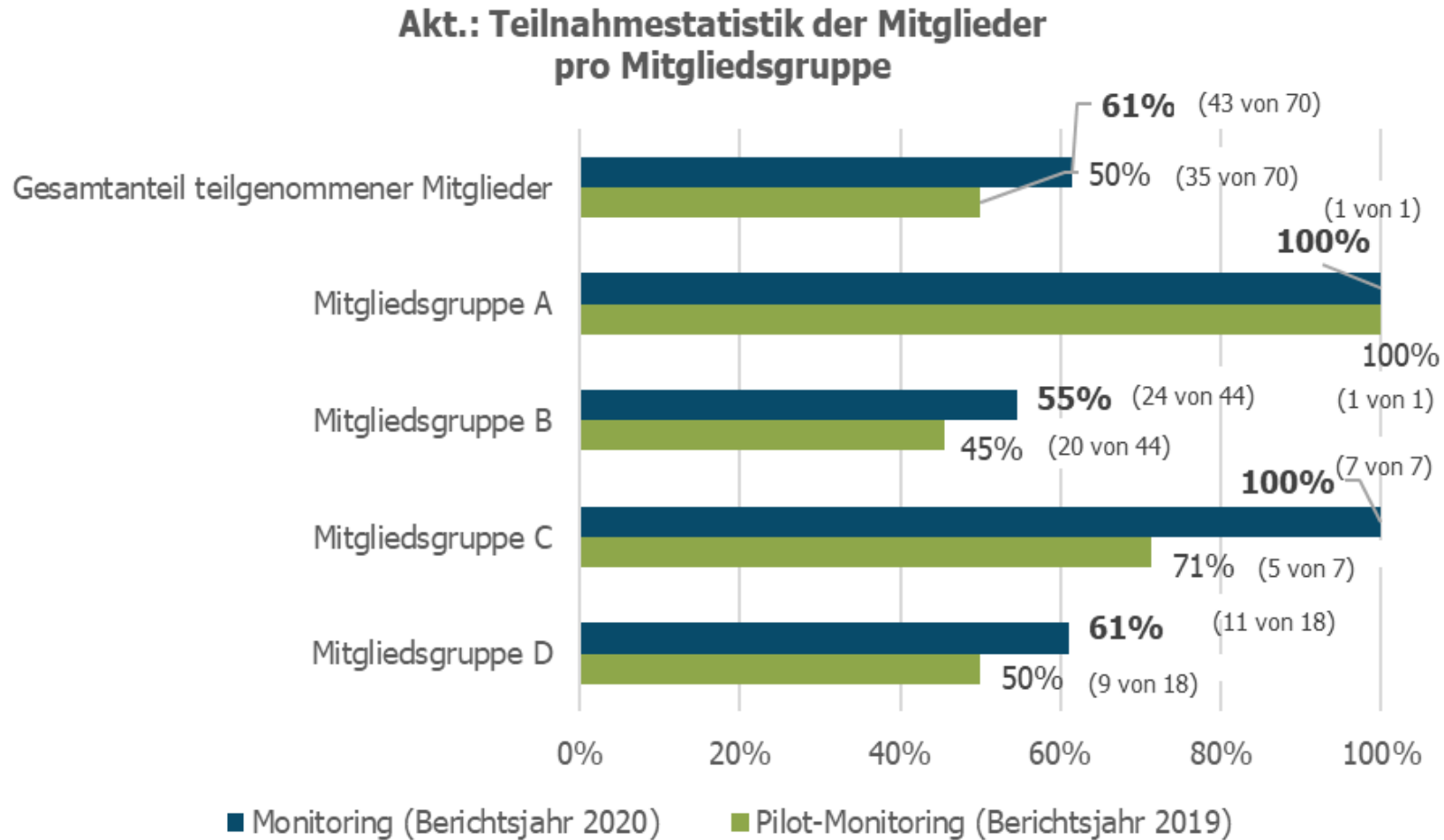
- Zielsetzung der Veröffentlichung der jährlichen Monitoringberichte
- Genauer Inhalt der öffentlichen Berichte
- Prüfung der Möglichkeit eines externen Gremiums zur Verifizierung der Daten
- Umgang mit Nicht-Teilnahme

Diese Punkte werden an der Strategiesitzung des Vorstands am 08.09.2021 aufgegriffen.



Teilnahme an der Mitgliederbefragung für das Berichtsjahr 2020 vs. 2019

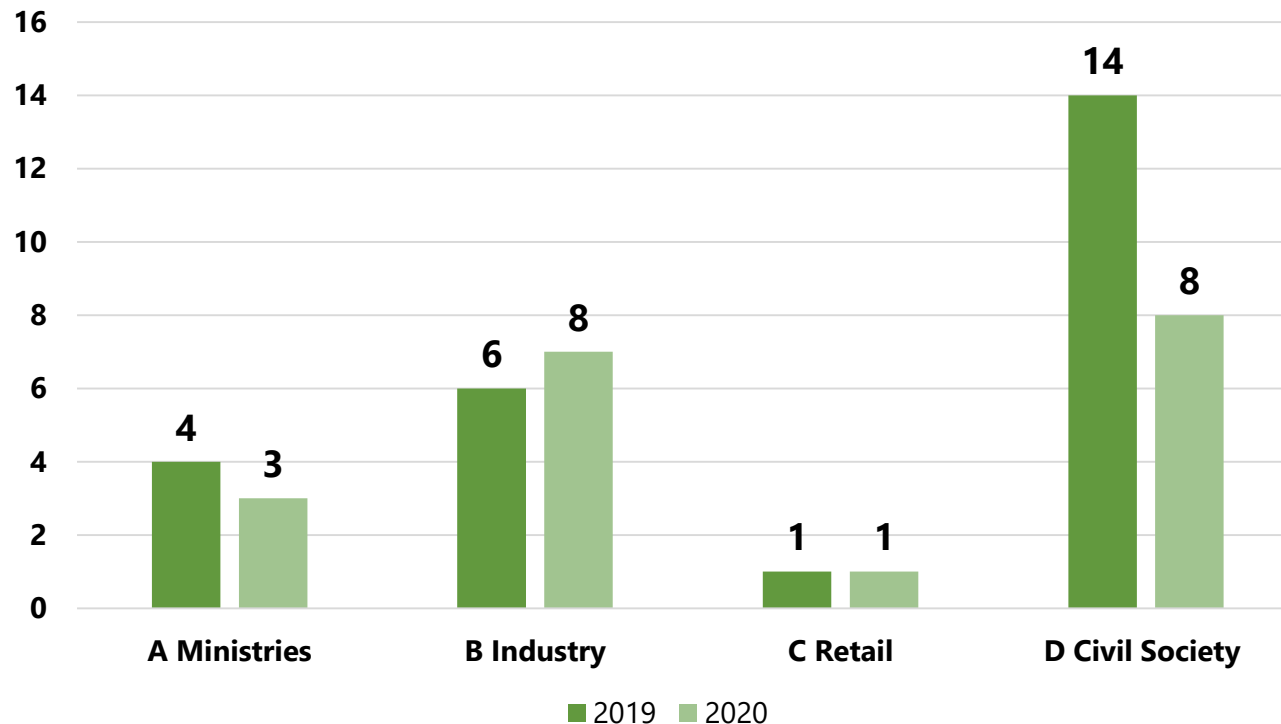
(Stand: 6.7.2021, 2 Mitglieder noch offen)





Projekt-Fragebögen

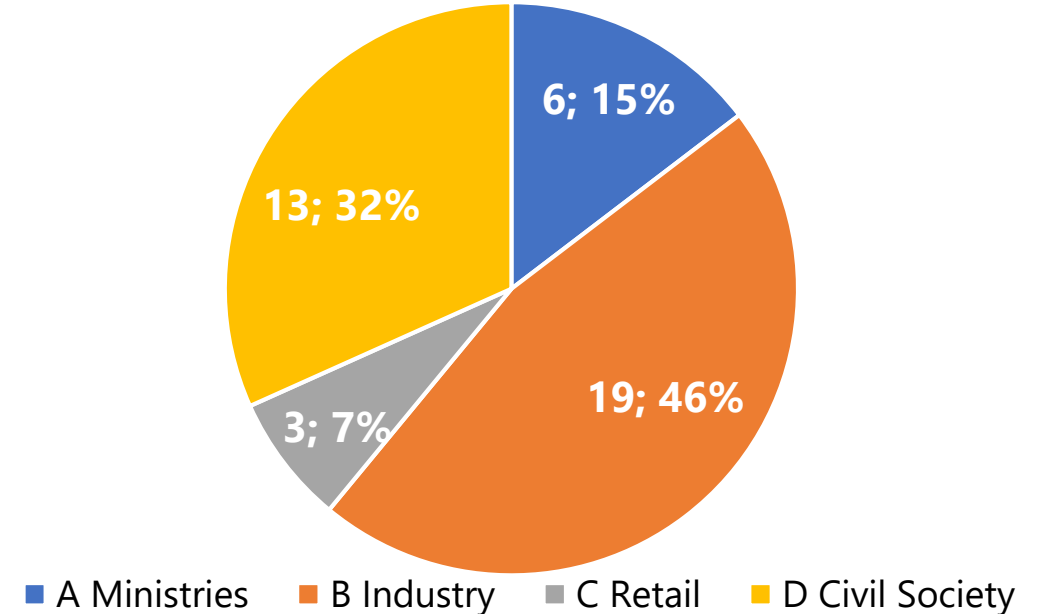
Submitted number of project surveys



2019	2020
25	20

24% weniger

Implication in project surveys



Antwortraten zu Prämien (Anzahl Mitglieder)

Questions	2019		2020	
	Industry	Retail	Industry	Retail
Cocoa sourcing involved paying premiums to farmers and/or to cooperatives or other farmer organisations in the reporting year	45% (9)	50% (2)	60% (12)	60% (3)
Please specify in USD (average) for each type of premium granted per kg of cocoa beans	15%(3)	0 (0%)	45% (9)	20% (1)
Please specify #kg of cocoa beans sourced for each type of premium	5% (1)	0 (0%)	35% (7)	20% (1)

Antwortraten zu "Sourcing"

Questions	2019		2020	
	Industry	Retail	Industry	Retail
Please specify the volume of cocoa contained in the end consumer products that you supplied to the German market, as expressed in MT-BE (metric tons bean equivalents)	53% (10)	20%(1)	65% (13)	40% (2)
Does your organization have data to report on the cocoa origin transparency levels of its supply chains for the reporting year?	47% (9)	20%(1)	60% (12)	80% (4)
Does your organization have data to report on traceability levels for the reporting year?	47% (9)	20% (1)	70% (14)	100% (5)
Does your organization have data available for certified or independently verified cocoa that it has supplied to the German market for the reporting year?	42% (8)	20% (1)	75% (15)	100% (5)

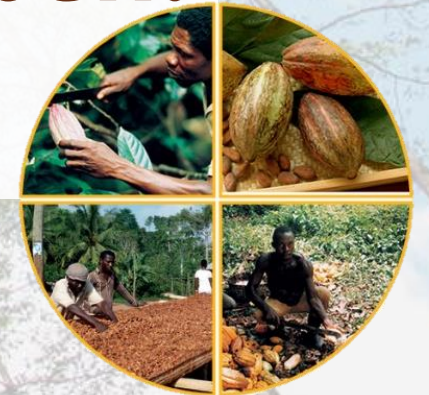
Antwortraten zu Einkommen (Projekte)

Question	No. of project responses 2019	No. of project responses 2020
What was the average total yearly net household income of the cocoa farming households reached by the project/program?	7	10
What was the average total yearly net household income, from cocoa production, of the cocoa farming households reached by the project/program?	7	10
Is it possible to disaggregate the number of farming households per-following categories (100% of a living income, 81% to 100% of a living income, 61% to 80% of a living income, 41% to 60% of a living income, 40% of a living income or below)	0	1



Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

**Vielen Dank an alle, die am
Monitoring teilgenommen haben!**





Definitionsliste für Kommentare im Umlaufverfahren

Die Liste wird im Anschluss an die Sitzung versendet. Es wird um Feedback (inkl. Zustimmung/ Ablehnung von Indikatoren) bis zum 09.August 2021 gebeten.

Bitte melden Sie sich, wenn Sie gerne Feedback geben möchten, dies aber für Sie bis zum 9.8.2021 noch nicht möglich ist.



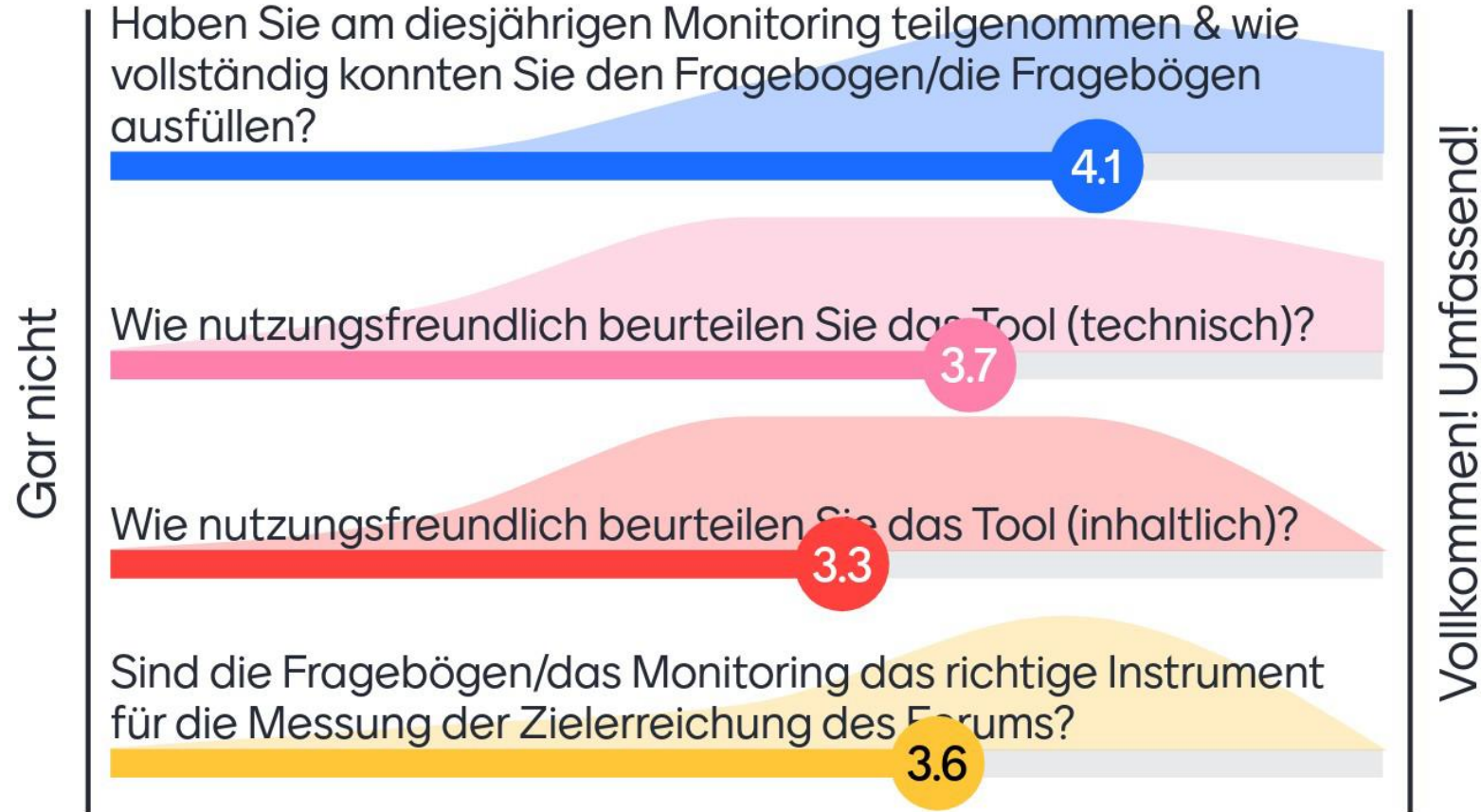
Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

Pulse-Survey und Feedback zur aktuellen Monitoringrunde – Offene Runde –





Pulse-survey Monitoring (Berichtsjahr 2020)





Was sind Ihre wichtigsten Verbesserungsvorschläge für das Monitoringsystem?



Being able to re-use the questionnaires submitted the year before.

Immer die Möglichkeit vorgeben, wenn man die Frage nicht beantworten kann, etwas im Freitext zu schreiben.

Bessere Struktur und Übersicht

data has to be available for an wider interpretation, obligation for participation

Flexibilität bei der Eingabe

less detailed questions

clearer definitions, clarify how data will be used, depending on how data is meant to be used -> clearer method standards across members

System in place to independently verify the data.

we need comparable figures and all figures need to be (perhaps with anonymized company name in the public domain



Was sind Ihre wichtigsten Verbesserungsvorschläge für das Monitoringsystem?



Evaluate certain questions with regards to the knowledge generated from the responses

Option Fragebogen aus dem Vorjahr wieder hochladen.

Struktur und Übersicht verbessern



Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

Bereits erhaltenes Feedback

Herzlichen Dank dafür!





Allgemeine Beobachtungen bei der Auswertung

- Mehr u. bessere Daten (u.a. mehr Daten zu Prämien, insb. von der größeren Unternehmen)
- Schwierigkeiten v.a. bei kleineren Unternehmen
- Gute Datenqualität für : Multi-stakeholder initiatives, lessons learned, Value chain Due Diligence
- Kommentarfelder werden häufig genutzt
- Wenig Informationen zu Waldschutz und Aufforstung
- Bei 10 Mitgliedern gab/gibt es Rückfragen zu bestimmten Daten



Bereits erhaltenes Feedback I - inhaltlich

- „Nicht relevant“ bei allen Fragen des Projektfragebogens zur Auswahl geben
 - Definitionen prüfen/ verbessern (z.B. forest restoration and protection (II))
 - Fragen prüfen/ verbessern, insb. zu Prämien (IIII), Traceability (III), Transparency (II)
 - Conversion factor ist nicht richtig (III)
 - Das Herunterbrechen von Sourcing-Informationen auf Deutschland ist schwierig (IIII) und verzerrt das Bild (II)
 - Guidance-Dokumente zur Datenerhebung benötigt (z.B. Farmland size, income) ist nötig, bevor Daten vergleichbar sind und sinnvoll aggregiert werden können.
 - Bis dahin ist größte Vorsicht bei der Interpretation von Daten geboten.
 - Prüfen, ob Komplexität u. Anzahl der Fragen weiter reduziert werden kann
- + Feedback zu einzelnen Fragen/ Tooptips (e.g. Prämien, Multi-Stakeholder Initiativen, HRDD, environmental-friendly cocoa production, etc.)



Bereits erhaltenes Feedback II – technisch / Datensicherheit betreffend

- Nutzerfreundlich und klar
- Mehrere Personen sollten gleichzeitig an einem Fragebogen arbeiten können
- Downloadfunktion und das Format des Downloads von Fragebögen verbessern (II)
- Submit-Funktion weist Fehler auf
- Tabellen statt „repeat group“-Funktion

Datensicherheit:

- 2-schrittige Verifizierung weiterer KollegInnen
- Prüfen, ob weitere Zustimmungsverfahren bei gemeinsamen Projekten nötig sind



Bereits erhaltenes Feedback III– zur Auswertung / Nutzung der Ergebnisse

- Analyse der Datenqualität – Transparente Darstellung im Bericht
- Interpretation auf Basis vorhandener Wirkungsstudien / Trends
- Besondere Vorsicht bei der Aggregation von Daten, die sehr unterschiedlich erhoben werden und/ oder wo Doppelzählungen vorkommen können (insb. Größe von Anbauflächen, Teilnahme an Trainings, Einkommen, Produktivität und Produktionskosten)
- Kinderarbeit: Inwiefern ist die Anzahl identifizierter Fälle relevant für GISCO?



Verbesserungsvorschläge aus der letzten UAG Monitoring Sitzung

Zu Einkommen:

- Verständlichkeit der Fragen prüfen
- Zusätzliche Quellen/ Recherchen/ Impact Studien
- Im Bericht: Entwicklung darstellen

Zu Prämien:

- Im Bericht: Entwicklung darstellen
- Follow-up Gespräche mit einzelnen Unternehmen (auch zur Vertraulichkeit)
- Fragestellungen prüfen
- Zweck der Datensammlung darstellen

Zu Agroforst:

- Kein Bedarf der Überarbeitung der Fragen
- Aufschlüsselung der Projekte nach Mitgliedsgruppen
- Darstellung der Ergebnisse: Gesamtzahl an Projekten als Basis anführen



Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

Diskussion: Erwartungen an und Verbesserungsvorschläge für das Monitoring





Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

Input Zivilgesellschaft



**Weiterentwicklung
des Monitoring-Systems
Forum Nachhaltiger Kakao**
Ein Input der Zivilgesellschaft

Potentiale eines Monitoringsystems für eine Multi-Stakeholder-Initiative

1. Stärkung der Glaubwürdigkeit des Forum Nachhaltiger Kakao
 2. Sichtbarmachen des Engagements der einzelnen Mitglieder
 3. Identifizierung des Handlungsbedarfs zur Zielerreichung
 4. Verbesserung der Datenbasis für Lernerfahrungen
-

Voraussetzungen für ein glaubhaftes Monitoringsystem

- Vertrauen in Datenaussagekraft
 - Verifizierung und Plausibilitätsprüfung der Daten
 - Gemeinsame Interpretation der Daten
 - Transparenz zum Umgang und der Nutzung erhobener Daten
-

Identifizierte Schwachstellen des Monitoringsystems des FNK

Monitoringsystem ist unzureichend, um **Glaubwürdigkeit** des FNK zu stärken:

1. Verifizierung und Plausibilitätsprüfung der Daten findet nicht statt
 2. Keine Transparenz darüber, welche Mitglieder sich (nicht) beteiligt haben
 3. Unzureichende Information zur Quantität (Nicht alle Fragen werden beantwortet)
 4. Unzureichende Information zur Qualität der Antworten/Daten (Beispiel: Rückverfolgbarkeit/CLMRS)
 5. Unklar, wer in welcher Form die Dateninterpretation vornimmt
-

Erste Vorschläge zur Anpassung des Monitoringsystems

- Verifizierung und Plausibilitätsprüfung durch externen Dritten/Consultant
 - Mitgliedsgruppen können Detailauswertung zu Einzelfragen beauftragen
 - Identifizierung von Fragen, bei denen Daten veröffentlicht werden
 - Option Veröffentlichung aller Daten/Teildaten zuzustimmen
 - Verpflichtende Teilnahme aller Mitglieder am Monitoring
 - Transparenz zum Grad der Teilnahme auf Unternehmensebene
-

***Vielen Dank für
Eure Aufmerksamkeit!***



Vorgesehen für die ISCO WG Monitoring am 15.09.2021

- **Feedback Monitoringrunde 2020**
- **Sourcing**
- **Conversion rates**
- **Premiums**
- **Weitere Vorschläge?**



Vorgesehen für die Strategiesitzung am 08.09.2021

- Offene Punkte aus letzter Vorstandssitzung (s. Folie Nr. 7)
- Zwischenauswertung Monitoring-System: Erreichen wir was wir uns vorgenommen haben? Welche Verbesserungen sind nötig? Wie können wir sicherstellen, dass das Monitoringsystem dazu beiträgt, die Wirkungen des Forums vor Ort – für Kakaobauern und -bäuerinnen – zu verbessern?
- Idee von Roadmaps basierend auf den Handlungsempfehlungen



Vorschlag: Gründung einer Untergruppe zur Überarbeitung der Fragebögen

- Zweck:
 - Prüfung der Verständlichkeit der Fragen und Tooltips
 - Prüfung der Beantwortbarkeit von Fragen (zu welche Fragen sollten zusätzlich andere Datenquellen herangezogen/ Impact Studies vorgenommen werden)
- Die von der Untergruppe erarbeiteten Vorschläge sollten möglichst von den anderen ISCOs übernommen werden, um den hohen Anteil übereinstimmender Indikatoren zu wahren
- Bei Interesse: Bitte in den Chat schreiben oder eine Email an die Geschäftsstelle senden
- Form der Überarbeitung: Zu klären
- Agroforst-Fragen: Werden von Agroforestry Expert Group überarbeitet
- CLMRS-Fragen: Werden auf Basis einer ICI-Studie überarbeitet



Wrap-up & nächste Schritte

- **Nächste ISCO WG Monitoring: 15. Sept. 2021**
- **Untergruppe zur Überarbeitung der Fragebögen**
- **Nächste UAG Monitoring: tbd**
(September 2021 zur Besprechung der Ergebnisse der Monitoringrunde 2020)





Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!





Forum Nachhaltiger Kakao
German Initiative on Sustainable Cocoa

Forum Nachhaltiger Kakao e.V.

Geschäftsstelle Berlin
c/o Repräsentanz der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Reichpietschufer 20
10785 Berlin
Deutschland

T +49 6196 - 79 1462

E info@kakaoforum.de

I www.kakaoforum.de



Nachhaltigkeits-
strategie
für Deutschland

– Leuchtturmprojekt 2016 –

