



## **Interne Mitgliederversammlung des Vereins Forum Nachhaltiger Kakao**

Dienstag, 28. April 2015 (15:30 – 17:00 Uhr) | BMZ Berlin

### **Anlagen:**

1. Teilnehmerliste
2. Haushaltsplan 2015 & 2016
3. Vorstandszusammensetzung
4. Link zum Rechenschaftsbericht
5. Link zum Bericht über die Prüfung des Rechnungsabschlusses

### **Agenda:**

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins
2. Annahme der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht: Vorstellung und Abnahme
4. Jahresabschluss und Entgegennahme des Berichtes über die Prüfung des Rechnungsabschlusses
5. Entlastung des Vorstandes
6. Vorstellung Haushaltsplan 2015 und 2016 und Beschlussfassung
7. Entscheidungen über Beschlussvorlagen des Vorstandes
8. Wahl des externen Rechnungsprüfers
9. Wahl der Vorstandsmitglieder
10. Verschiedenes: Berichte aus den Arbeitsgruppen

### **Protokoll:**

#### **1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins**

Der Vorsitzende des Vereins Forum Nachhaltiger Kakao e.V., Herr Kropp-Büttner, begrüßt die Teilnehmer und verliest zur Eröffnung der Mitgliederversammlung die Anti-Trust Regeln. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung rechtzeitig versandt wurde und die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.

#### **2. Annahme der Tagesordnung**

Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung vor, die von den Mitgliedern angenommen wird.

#### **3. Rechenschaftsbericht: Vorstellung und Abnahme**

Der Vorsitzende verliest den Rechenschaftsbericht, der einstimmig von der Mitgliederversammlung abgenommen wird.

[Link zum Rechenschaftsbericht](#)

#### **4. Entgegennahme des Berichtes über die Prüfung des Rechnungsabschlusses**

Der Vorsitzende nimmt den Bericht über die Prüfung des Rechnungsabschlusses, der von der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Krause & Belz Steuerberatungsgesellschaft erstellt wurde, entgegen und verliest die folgenden Absätze (B. Grundsätzliche Feststellungen: 7 & 8):

„07. Im Rahmen der Prüfung der dem Abschluss zugrunde liegenden Buchführung und des Belegwesens haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den Bestand des Vereins gefährden oder dessen Entwicklung wesentlich beeinträchtigen.“



08. Bei der Durchführung unserer Arbeiten haben wir zudem keine Tatsachen festgestellt, die Verstöße und Unrichtigkeiten der gesetzlichen Vertreter gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere Rechnungslegungsvorschriften oder die Satzung darstellen.“

[Link zum Bericht über die Prüfung des Rechnungsabschlusses](#)

#### **5. Entlastung des Vorstandes**

Herr Dr. Breloh beantragt nach eingehender Prüfung des Berichtes der Rechnungsprüfung und Würdigung der Arbeit des Vorstandes und der Geschäftsstelle die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung. Die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung wurde einstimmig erteilt.

#### **6. Vorstellung Haushaltsplan 2015 und 2016 und Beschlussfassung**

Die Geschäftsführung stellt den Haushaltsplan 2015 und 2016 vor. Die Mitgliederversammlung bestätigt den Haushaltsplan 2015 und stimmt dem Haushaltsplan 2016 einstimmig zu.

Frau Weiskopf weist darauf hin, dass für das Projekt PRO-PLANTEURS ein eigenes Budget besteht, und dieses nicht im Haushaltsplan des Vereins Forum Nachhaltiger Kakao e.V. enthalten ist.

#### **7. Entscheidungen über Beschlussvorlagen des Vorstandes**

Die folgenden **Beschlüsse** wurden gefasst:

- Die Mitgliederversammlung hatte am 13.05.2014 beschlossen, Angebote für die Durchführung der Vereinsgeschäftsstelle ab 2015 einzuholen. Der Vorstand hatte aufgrund zwingender Gründe entschieden, diesem Votum nicht zu folgen und schlägt der Mitgliederversammlung vor, dieses Verfahren auf 2016 zu verschieben. Die Durchführung der Geschäftsstelle wird bis dahin über eine Kombifinanzierung des Sektorvorhabens Umwelt- und Sozialstandards der GIZ zu denselben Konditionen (u.a. 7 % MwSt.) auch noch für das Jahr 2016 fortgeführt werden. Die Arbeit der Geschäftsstelle verläuft zur Zufriedenheit der Mitglieder, so dass ein Wechsel derzeit nicht geboten ist.

Beschlussvorschlag: Die Mitgliederversammlung folgt der Entscheidung des Vorstandes und beschließt, den Vertrag mit der GIZ zu den bekannten Konditionen bis Ende 2016 fortzuführen. Bis zur Mitgliederversammlung 2016 soll auf Basis von Angeboten vom Vorstand geprüft werden, ob Alternativen für das Management des Sekretariates vorliegen. (Einstimmig ohne Enthaltungen)

- Die Mitgliederversammlung genehmigt den vorgelegten Haushaltsplan 2015. (Einstimmig ohne Enthaltungen)
- Die Mitgliederversammlung genehmigt den vorgelegten Haushaltsplan 2016. (Einstimmig ohne Enthaltungen)



- Die Mitgliederversammlung verabschiedet die Zielvereinbarung des Forums Nachhaltiger Kakao, der jedes Vereinsmitglied durch die Mitgliedschaft im Verein Forum Nachhaltiger Kakao zustimmt. (Mit 2 Enthaltungen)
- Die Mitgliederversammlung beschließt die Durchführung eines jährlichen Monitorings der Umsetzung der Zielvereinbarung. Dabei wird u.a. der Anteil des Kakaos aus nachhaltigem Anbau in den in Deutschland verkauften kakaohaltigen Endprodukten, die von unseren Mitgliedern produziert werden, erfasst. Weiterhin werden die Aktivitäten der Mitglieder für einen nachhaltigen Kakaoanbau sowie ihre Beiträge zur Erreichung der Ziele abgefragt. Die Mitglieder erklären sich bereit, an der Umfrage teilzunehmen. (Einstimmig ohne Enthaltungen)

Der Beschluss wird mit dem Zusatz gefasst, dass die derzeit durch den BDSI beauftragte kartellrechtliche Prüfung die kartellrechtliche Unbedenklichkeit der Erhebung der Daten bestätigt.

## **8. Wahl des externen Rechnungsprüfers**

Die Steuerberatungsgesellschaft :

Dr. Krause & Belz Steuerberatungsgesellschaft  
- Steuerberatungsgesellschaft mit beschränkter Haftung  
Goethestrasse 85  
10623 Berlin  
Deutschland

wird **einstimmig zum externen Rechnungsprüfer** gewählt.

## **9. Wahl der Vorstandsmitglieder**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Vereinsmitglied Bundesrepublik Deutschland (Mitgliedsgruppe A) laut Satzung das Recht hat, zwei Vorstandsmitglieder zu bestellen. Diese sind:

- Frau Cornelia Berns, Bundeministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
- Frau Melanie Grad, Bundeministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Die Vereinsmitglieder Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI) und Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH) haben laut Satzung das Recht, jeweils ein Mitglied des Vorstandes zu bestellen. Dabei wird das von BDSI bestellte Vorstandsmitglied der Mitgliedergruppe B (Herr Dr. Torben Erbrath) und das vom BVLH bestellte Vorstandsmitglied der Mitgliedergruppe C (Herr Christian Mieles) zugerechnet. Die bestellten Vorstandsmitglieder werden nicht von der Mitgliederversammlung gewählt.

Es stehen somit jeweils 1 Vorstandsmitglied der Mitgliedergruppe B, ein Vorstandsmitglied der Mitgliedergruppe C und 2 Vorstandsmitglieder der Mitgliedergruppe D zur Wahl.

Herr Dr. Erbrath wird zum Wahlleiter benannt. Die Mitgliedsgruppen stimmen jeweils einstimmig einer offenen Wahl zu, die zu folgenden Ergebnissen führt:



Wahl der Vorstandsmitglieder der Mitgliedsgruppe B

- Herr Wolf Kropp-Büttner, Stiftung der deutschen Kakao- und Schokoladenwirtschaft (Einstimmig ohne Enthaltungen)

Wahl der Vorstandsmitglieder der Mitgliedsgruppe C

- Herr Florian Schütze, LIDL Stiftung & Co. KG (Einstimmig ohne Enthaltungen)

Wahl der Vorstandsmitglieder der Mitgliedsgruppe D

- Herr Friedel Hütz-Adams, SÜDWIND e.V. (Einstimmig ohne Enthaltungen)
- Frau Elena Binkhuijsen, UTZ Certified (Einstimmig ohne Enthaltungen)

Alle gewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an. Die Wahl des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden findet in der nächsten Vorstandssitzung am 8. Juni 2015 statt.

## **10. Verschiedenes**

Berichte aus den Arbeitsgruppen:

Frau Feller, Leiterin der Arbeitsgruppe Kommunikation, dankt Herrn Kropp-Büttner und dem gesamten Vorstand für die gute Zusammenarbeit und betont, dass Herr Drewes, stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Kommunikation, und sie sich auf die weitere Arbeit im Rahmen der Arbeitsgruppe freuen.

Die Geschäftsführung informiert, dass derzeit eine neue Arbeitsgruppe zu dem Thema Nachhaltigkeit gegründet wird. Zudem wird eine Begleitgruppe zum Projekt PRO-PLANTEURS eingerichtet.

Herr Hütz-Adams informiert die Anwesenden über die Arbeit der Arbeitsgruppe zum Thema Living Income, die im vergangenen Jahr einen Expertenworkshop organisiert hat, sowie derzeit ein Forschungsvorhaben zum Thema vorbereitet.

Herr Kropp-Büttner dankt den Mitgliedern der Arbeitsgruppen für Ihre engagierte Mitarbeit und den Anwesenden für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und für das entgegengebrachte Vertrauen.



## **Anlagen:**

- 1. Teilnehmerliste**
- 2. Haushaltsplan 2015, 2016**
- 3. Vorstandszusammensetzung**
- 4. Link zum Rechenschaftsbericht**
- 5. Link zum Bericht über die Prüfung des Rechnungsabschlusses**



## TEILNEHMERLISTE

Interne Mitgliederversammlung des  
Forums Nachhaltiger Kakao e.V.  
28. April 2015 | BMZ Berlin

	Name	Vorname	Institution
1	Alkan	Hüseyin	Frankonia Schokoladenwerke GmbH
2	Berns	Cornelia	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
3	Binder	Simon	ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Unternehmensgruppe ALDI Süd
4	Breloh, Dr.	Ludger	REWE Group
5	Campfens	Brigitte	UTZ Certified
6	Cersovsky	Oliver	Rübezahl Schokoladen GmbH
7	Christiansen	Felix	H.C.C.O. Hamburg Cocoa and Commodity Office GmbH
8	Deisenhofer	Christian	WETZEL Karlsbader Oblaten- und Waffelfabrik GmbH
9	Denstedt	Christine	REWE Group
10	Drewes	Achim	Nestlé Deutschland AG
11	Durry	Andrea	Schokoladenmuseum Köln GmbH
12	Elwers	Silke	ForestFinance Service GmbH
13	Erbrath, Dr.	Torben	Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI)
14	Feller	Almut	FERRERO MSC GmbH & Co. KG
15	Geiger	Rupert	Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG
16	Giesbrecht	Lisa	Nestlé Deutschland AG
17	Göktas	Sibel	ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Unternehmensgruppe ALDI Nord
18	Grad	Melanie	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)



	Name	Vorname	Institution
19	Heupel, Dr.	Ralf	Bayer CropScience
20	Hoppe	Tim	Alfred Ritter GmbH & Co. KG
21	Hütz-Adams	Friedel	SÜDWIND e.V. - Institut für Ökonomie und Ökumene
22	Jarzombeck	Steffen	Barry Callebaut Deutschland GmbH
23	Keilbach	Bianca	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
24	Kropp-Büttner	Wolf	Stiftung der Deutschen Kakao- und Schokoladenwirtschaft / HACHEZ Chocoversum
25	Linden	Andreas	United Agro Alliance GmbH
26	Michalczyk	Arkadius	Fairfood International
27	Mieles	Christian	Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH)
28	Morisse	Vera	Geschäftsführung Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
29	Moritz	Andrea	August Storck AG
30	Neipp	Martin	MARS Holding GmbH
31	Numrich	Jonas	Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG
32	Ohlemeyer	Bernd	UIREVI Deutschland
33	Olivia	Anja	Stollwerck Schokoladen Vertriebs GmbH
34	Pape	Thomas	Infozentrum Schokolade
35	Peters-Halfbrodt	Sabine	Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG
36	Reichert	Andreas	Stollwerk GmbH
37	Reichrath	Ralf-Thomas	ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Unternehmensgruppe ALDI Süd
38	Schierwagen	Beate	Cargill Holding (Germany) GmbH
39	Schütze	Florian	LIDL Stiftung & Co. KG
40	Seyfert	Dagmar	Rainforest Alliance



	<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Institution</b>
41	Steinkamp	Andrea Katharin	FERRERO MSC GmbH & Co. KG
42	Weiskopf	Beate	Geschäftsführung Forum Nachhaltiger Kakao e.V.

Stand: 28. April 2015



## HAUSHALTSPLAN VEREIN FORUM NACHHALTIGER KAKAO 2015 VORSCHAU HH 2016

AKTUALISIERT 23.04.2015

	Haushalt 2015	Vorschau 2016
<b>Einnahmen (geschätzt)</b>	<b>496.750</b>	<b>498.500</b>
<b>Mitgliederbeiträge</b>		
<b>Industrie<sup>1</sup></b>		
verbindliche Mitgliederbeiträge	216.250	220.000
freiwillige Beiträge	60.000	91.250
<b>Handel<sup>2</sup></b>		
verbindliche Mitgliederbeiträge	54.000	54.000
freiwillige Beiträge	108.000	108.000
<b>Zivilgesellschaft</b>		
verbindliche Mitgliederbeiträge	3.250	3.500
freiwillige Beiträge		
<b>Fördermitglieder</b>		
Mitgliederbeiträge	8.500	10.000
Übertrag 2014 Mitgliedsgruppe B (Industrie) <sup>3</sup>	46.750	11.750
<b>Ausgaben</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
<b>1. Steuerung</b>	<b>295.735</b>	<b>296.935</b>
Personal		
2 Mitarbeiter	211.200	211.400
Reisekosten	12.000	12.000
Bürokosten, Telefon	8.535	8.535
Lokale Fachkraft	39.000	39.000
Steuerungssitzungen		
Vorstands-und Arbeitsgruppentreffen, MV	1.000	1.000
Mitgliederversammlung	22.000	23.000
Rechnungsprüfung, Versicherung, etc.	2.000	2.000
<b>2. Strategieelement: Dialog &amp; Service</b>	<b>39.700</b>	<b>48.000</b>
Entwicklung von Kommunikationsprodukten	15.700	20.000
Messeteilnahme (ISM, ANUGA)	19.000	23.000
Expertengespräch	5.000	5.000
<b>3. Strategieelement: Gemeinsame Wirkungen und Ergebnisorientierung vor Ort</b>	<b>55.500</b>	<b>46.000</b>
Vorbereitung Projekt PRO-PLANTEURS	6.500	0
CCE-Koordination und Umsetzung	31.000	20.000
Austausch mit Partnerregion	4.000	6.000
Partnerschaften mit WCF, ICCO	14.000	20.000
<b>Administrative Kosten +Steuern</b>	<b>94.065</b>	<b>94.065</b>
Finanzmanagement/Buchhaltung	8.900	8.900
Verwaltungsgemeinkosten	57.176	57.176
Umsatzsteuer 7%	27.988	27.988
<b>Saldo<sup>4</sup></b>	<b>11.750</b>	<b>13.500</b>

<sup>1</sup> Industrieanteil am Jahresbudget 2/3 , 323.000, die voraussichtlich notwendigen freiwilligen Beiträge für 2015 von 60.000 EURO sind zugesagt, für 2016 von 91.250 EURO sind noch nicht durch Zusagen abgedeckt

<sup>2</sup> Handelsanteil am Jahresbudget, 1/3 162.000 EURO

<sup>3</sup> In 2014 erwirtschaftete Mitgliedsgruppe B (Industrie) einen Überschuss von 58.500 Euro, davon werden vorr. in 2015 46.750 Euro und in 2016 11.750 Euro eingesetzt

<sup>4</sup> Saldo ergibt sich aus den Beiträgen der Mitgliedsgruppe D und den Beiträgen der Fördermitglieder, die zur Rücklagenbildung verwendet werden.



## Vorstandszusammensetzung

	Mitglied	Vertreten durch:	Mitglieds- gruppe
1.	Bundesrepublik Deutschland vertreten durch -  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)	Frau Cornelia Berns  Frau Melanie Grad	A
2.	BDSI – Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V.	Herrn Dr. Torben Erbrath	B
3.	Stiftung der Deutschen Kakao- und Schokoladenwirtschaft	Herrn Wolf Kropp-Büttner	B
4.	BVLH – Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V.	Herrn Christian Mieles	C
5.	LIDL Stiftung & Co. KG	Herrn Florian Schütze	C
6.	UTZ Certified	Frau Elena Binkhuijsen	D
7.	Südwind e.V.	Herrn Friedel Hütz-Adams	D