

# RSPO 共同责任特别工作组

共同责任要求与

于 2019 年 10 月 31 日由 RSPO 理事会批准



## 目录

一、背景	3
共同责任风险	3
二、方法	4
三、如何阅读本文件	4
四、范围：SR适用主体与范围	5
五、共同责任定义	6
共同责任对每个会员意味着什么	7
可持续发展领导力	7
推动使用	8
六、系统改进与完善	10
七、验证（担保）	13
八、资源获取	15
九、激励与惩罚	16
激励措施	16
惩罚措施	18
十、通用定义	19
十一、执行措施	20
执行措施概述	20
指南制定	21
SR执行情况审核	21
附录1——共同责任要求具体内容（面向全体会员）	22
附录2——执行时间表	34
附录3——会员角色	36

## 一、背景

所有 RSPO 会员均有责任依据《RSPO 会员行为准则》（第3.2条） 致力于实现“**转变市场，让可持续棕榈油成为常态**”的愿景。RSPO 通过共同愿景、协调、理念倡导，促进变革，领导产业转型。

RSPO变革理论（ToC）是实现这一愿景的路线图，RSPO将同其会员、合作伙伴等共同执行关键的改变理论策略并开展相关活动来实现愿景。

RSPO的变革过程以“动员、行动和变革”为特征。这是RSPO 变革理论的核心，并以共同责任（SR）和结果问责制为基础。

**承诺**：所有RSPO会员都致力于为市场转型做出贡献。

**合作**：认识到合作的必要性并实现合作：若无合作，就不能实现市场转型。

**问责制**：要履行承诺，就要对行动所造成的影响承担共同责任。合作伙伴和所有会员期望积极参与并合作改造市场，并对改造结果承担共同责任。

RSPO取得了显著增长，全球范围内约20%的棕榈油产量获得了RSPO认证。为了扩大认证规模并实现可持续发展，迫切需要通过共同责任和问责制做出采取集体行动的承诺。改变理论的一个关键假设是，在短期至中期阶段需要进行市场干预（如供需匹配），并对采购商实行问责制，要求其履行承诺并确保使用可持续生产的棕榈油。

多年来，会员们一直在讨论和商定共同责任的概念。虽然可持续棕榈油的生产使用《原则和标准》（P&C），但全体会员需共同遵守的《RSPO会员行为准则》第3.2条规定：“不直接履行P&C标准的会员将实施与其自身所在组织相关的对应标准，该标准不得低于P&C中规定的标准。”第九届大会在第6D号决议中重申了这一点，强调：“《原则和标准》的多项规定均适用于各种类型的责任组织，无论其商业利益、地理位置或规模如何。”

2012年召开的第八届大会上，各会员认识到了实施包括制定有关普通会员贡献预期和惩罚的明确指南（第6m号决议）在内的共同责任的障碍。RSPO于2019年3月成立了共同责任特别工作组（SRTF），旨在更明确地界定共同责任，并为问责制提供建议。

SRTF 的总体目标是为每个非生产者会员制定一套报告指标，即：

- 对于提供有关非生产者 RSPO 会员中突出问题的信息具有相关性和意义
- 不低于P&C所规定的标准（《RSPO会员行为准则》第3.2条）
- 包含执行机制和实施激励与惩罚的首要原因

除了采取共同行动达成上述成果，让可持续棕榈油成为常态，并最终对基层实践产生实际影响外，还应强调信息提供方面有关规定。应系统地收集共同责任数据并良好地分析、呈现数据，这将使RSPO及其会员更好的呈现取得的进步，有力地推动变革。

## 共同责任风险

- 所有利益相关方都高度关注 SR 进程和其他主体正在实施（或未实施）的行动
- 给RSPO 带来高风险：须在制定可信的 SR 要求和维持会员之间保持平衡
- 平衡等效性与可行性，例如对现有系统造成的负担
- 如果受惩罚的供应链主体不被允许交易认证可持续棕榈油（CSPO），则该惩罚可能会对种植者产生不利影响。
- 会员（特别是新加入和/或小规模的会员）有可能将 SR 要求视为一种负担，而不加入或放弃会员资格
- SC主体不接受某些要求

## 二、方法

以下文件概述了SRTF协议和建议，这些协议和建议基于2018年P&C审核特别工作组的重组小组的初步想法、对现有（当前的和计划中的）RSPO系统的审核、组织文件、RSPO秘书处面对面研讨会、对各部门中利益相关方的七十五次访谈和调查、三次SRTF电话会议和一次SRTF面对面研讨会。这为2019年6月12日至2019年7月11日进行的公开征集意见奠定了基础。

公开征集意见包括在乌特勒支（荷兰）和芝加哥（美国）进行的一次在线调查和两次现场意见征集会。在此期间，共收到了近50人提供的31组意见，包括几组集体意见。其中直接受到影响的供应链主体交易量占多。SRTF又举行了两次SRTF电话会议对收集到的意见进行分析、讨论，并就随后的意见编辑达成一致，以最终确定SRTF向理事会（BoG）提出的关于“要求什么（What）、向谁提出要求（Who）”的建议，包括对实施机制（HOW）、激励措施和惩罚措施的建议。除了在一次会议上环境非政府组织和社会非政府组织缺席（但二者在会前会后均提供了意见），SRTF的所有会议的均为全员参与。

在完成SRTF的《职权范围》（ToR）制定之后，该文件被提予RSPO理事会批准。尽管已完成《职权范围》的制定，且其已满足所有参与和进程要求，但RSPO 理事会仍提出了意见（主要针对该文件内容）并要求进行

再次公开征集意见。原因在于理事会认为，经SRTF分析、讨论和处理的6月/7月的公开征集中收到的意见使得原文件发生了重大变化。

对理事会的意见进行了分析，并在适当的情况下对本文件提出了修改建议，形成《草案1》供SRTF审核并提供初步反馈。得到商定的意见和修改已纳入《草案2》。理事会的意见和其他未决问题将另举一次SRTF电话会议进行讨论，随后形成公征集意见草案。第二次公开征集意见时间为10月3日至10月16日。SRTF对收到的所有意见进行了整理、分析和讨论，形成了本终版《SRTF共同责任要求与执行》文件。

有关背景和进程的更多信息，请访问 [RSPO 网站共同责任特别工作组](#) 页面。

### 三、如何阅读本文件

根据SRTF的职权范围，SRTF在本文件中对“适用于选定RSPO会员的程序做出定义，包括：报告方式、内容、时间和格式；并对激励与惩罚机制提出建议。”

明确说明：SRTF制定了“共同责任要求”（见附录1）以及“共同责任报告方式”（例如，通过申请入会进行报告或进行年度沟通报告（ACOP））。SRTF还在本文件中对尽可能高效且有意义地进行报告所需的系统改进措施做出了规定（见“系统改进”和“验证”部分内容）。

此外，SRTF分享了有待进一步讨论的激励与惩罚措施，对这些措施地讨论工作将在第一年执行期中（包括进一步的公开征集意见）完成。

职权范围	详细内容	文件中位置	状态	执行
报告方式和内容	共同责任要求	四、范围：SR适用主体与范围 五、共同责任定义 六、定义 附录1	SRTF完成制定	于第1年中执行
报告时间和格式	共同责任报告方式（例如，通过申请入会进行报告或进行年度沟通报告）	附录1“收集机制”栏 六、系统改进 七、验证	SRTF完成制定	于第1年中执行
	所需系统改进措施	六、系统改进	SRTF完成制定	于第1年中执行

		七、验证		
	下一步执行措施	十一、执行措施	SRTF完成制定	于第1年中执行
提高资源获取意见		八、资源获取	SRTF就需要进一步征集意见并总结关键内容达成一致	于第1年中继续征集意见，包括公开征集意见
提供奖励和惩罚机制建议		九、激励与惩罚	SRTF 就需要总结工作进程中的奖励措施、惩罚措施和关键内容达成一致	于第1年中继续完善激励与惩罚机制，包括进一步进行公开征集意见

#### 四、范围：SR适用主体与范围

重点理解SR要求的适用主体和范围，确保SR要求的可行性和现实意义。

##### 范围：会员类别

SRTF重点关注RSPO的供应链一般类型会员，尤其是环境非政府组织（ENGOs）、社会非政府组织（SNGOs）、银行和投资机构、零售商、消费品制造商（CGM）以及加工商&贸易商（P&T）。

目前SR的优先适用主体不包括供应链关联型会员、附属会员和仅持有贸易商或经销商执照的附属会员（尤其是涉及到推动适用认证可持续棕榈油（CSPO）的业务时）。对于**供应链关联型**会员，需要分析其组织类型以确定其在SR角色，进而确定杠杆点。

未经认证但正在努力获得P&C认证的种植者和正在采取新措施执行其时限计划的种植者有资格执行SR。在此SR制定阶段，也未考虑对独立小农户（ISH）的SR要求，因为RSPO目前正在为独立小农户制定新的标准，预计该标准将解决相同的核心问题。

因此，建议在这种情况下，共同责任要求只适用于下列类别的一般型会员：环境非政府组织、社会非政府组织、银行和投资者、零售商、消费品制造商以及加工商和贸易商。

##### 范围：规模

SRTF还认同，与大型种植园公司相比，小型组织（无论是供应链、组织还是小型非政府组织）都可能受到和独立小农户类似的限制，因此需将其与独立小农户**相同**对待（与其规模和相关性成比例，即必须按照较小范围或不同的SR要求进行报告）。SR必须具有包容性，不能成为对会员造成不必要的**管理**负担。

就中小型企业（SMEs）和小型组织而言，很难在跨部门和跨国家范围内确定“小”的范围，这可能造成SR系统过于复杂。尽管中小企业有诸多限制，但在第一年审核中，对中小企业/小型组织一致适用相同的SR要求，不对组织规模和类型另作要求。

建议一年后对执行情况进行审核。需要以大型组织为模板，为中小企业和小型组织制定特别指导方针。应在SR意见征集中列明执行SR要求所需的支持措施。

#### 范围：活动 棕榈油VS所有活动

---

SR要求的范围具体到与P&C和种植者进行的棕榈油相关活动。这确保了要求相关性和适用性，如组织进行的棕榈油相关活动有限，则不享有奖励。SR要求至少应适用于棕榈油相关活动。如果已有涵盖该组织所有活动且满足SR要求的系统，则该SRTF理当接受该系统。如果会员组织没有满足SR要求的系统，那么必须为进行棕榈油相关活动制定措施。

#### 范围：团体层面 VS 区域层面

---

这将取决于收集机制。在“收集机制”的一栏中详细说明了针对每项SR要求的收集机制，该栏目依次确定数据是按团体收集还是按区域收集。

例如，可以以团体为单位进行会员申请报告以满足政策要求，但应将通过在供应链认证（SCC）审核期间过审的PalmTrace（棕榈油追溯平台）数据按区域收集有关CSPO交易量的报告。

## 五、共同责任定义

---

共同责任是RSPO会员承诺必须承担的一系列责任，旨在实现“转变市场，让可持续棕榈油成为常态”的愿景。

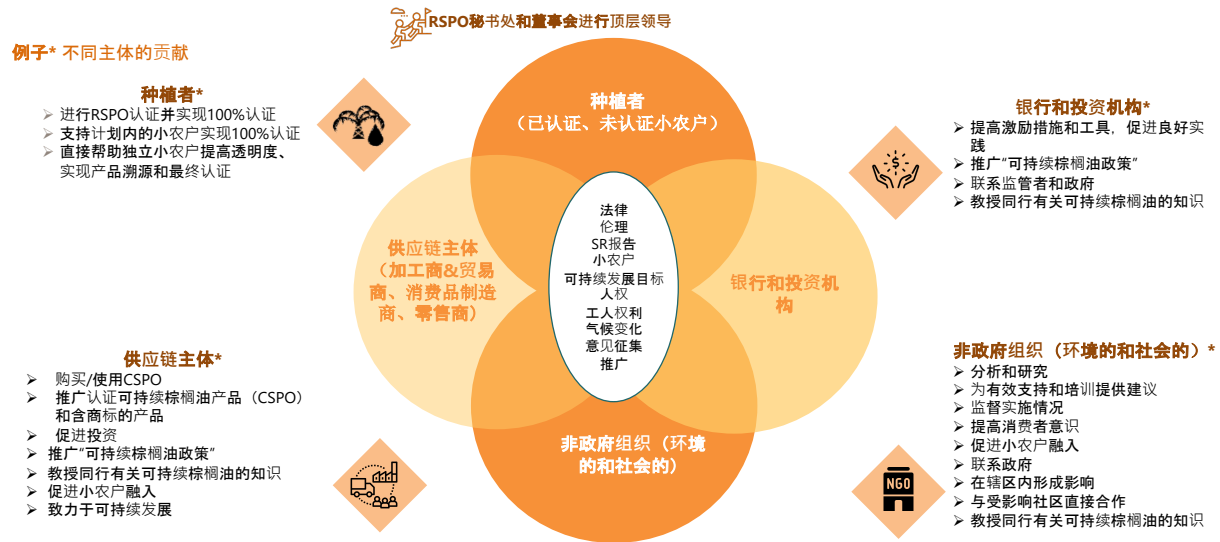
所有类别的会员均受同样的**可持续发展共同要求和义务**约束，这些要求和义务反映了P&C的核心价值，即积极展示自身在行业转型中的领导地位，影响并动员各主体，获取资源，促成变革。

各类别会员应履行共同义务，但具体**要求可能因会员类别而异**，这反映了不同类别会员在促进可持续棕榈油常态化方面发挥的独特作用，包括在供应链中接受并使用可持续棕榈油，同时向其直接影响者推广并倡导可持续棕榈油。

## 共同责任对每个会员意味着什么

全体会员均须遵守一些完全相同的共同要求。有些要求不同类别的会员采取差异措施达成共同的结果。由于相关要求的性质，有些可能完全不适用于某些会员（例如，只有供应链主体才能购买CSPO，而非政府组织或银行机构则不可购买）。

## 让可持续棕榈油成为规范的共同责任



图标使用已获得NounProject知识共享许可

## 可持续发展领导力

SRTF认为，SR的一个关键要素是让所有RSPO会员展现出可持续发展领导力，SRTF做出了相关要求，以便会员就此集体协作进行报告。

所有会员均受同样的可持续发展标准的要求，这些要求反映了P&C的核心价值，一经实施，将使RSPO及其会员积极展示自身在部门转型中的领导地位，影响并动员各主体，获取资源，促成变革。

不同类别的会员根据其参与的活动，在棕榈油供应链和更广范围有利的部门环境中发挥不同的作用。因此，SRTF认识到，每个会员都可以在[让可持续棕榈油成为常态](#)方面发挥独特的作用。

共同责任的总体愿景为：所有会员类别根据各自的角色承担责任（见附录3），促进可持续棕榈油的种植和使用。共同责任包括：履行遵守共同原则和政策的义务、支持小农户实现更可持续的棕榈油种植和市场联系、培训并提高意识、在不同市场和目标群体中的进行沟通、对RSPO及其委员会提供技术和人员支持，以及提高认证棕榈油产品的接受度。



其他**要求和义务**因会员类别而异，反映了各会员的独特作用，包括在供应链中接受并使用可持续棕榈油，并/或向其直接影响者推广并倡导可持续棕榈油。

例如，要求购买棕榈油的会员（即直接参与棕榈油供应链的会员）报告其购买RSPO认证可持续棕榈油的数量和相关的时限计划；要求没有直接购买棕榈油的会员（如非政府组织或银行）通过适合的方式推广RSPO认证可持续棕榈油。对某些类别会员的要求可能相似或相同（例如，环境非政府组织和社会非政府组织；消费品制造商和零售商），并且可能就给定主题对所有类别会员做出共同要求，但是各类别会员可采取不同措施满足要求。

## 推动使用

在SRTF工作中，可持续棕榈油的**交易量和使用量**为实现RSPO愿景的重点关注对象。在为期8个月的工作进程中，SRTF讨论了各会员在市场供应、小农户、供应链设施匮乏、需求疲软等方面面临的挑战。此外，SRTF还讨论了信贷的作用，认为其最初扮演着推动实现全面实物采购的过渡角色（2012年大会第6d号决议）。SRTF认识到这些问题、挑战、不断变化的市场和工具，同时注重利用SR来施加影响，并就以下内容达成一致：

### 物理供应链与信用证

- 物理供应链CSPO仍然是实现RSPO愿景的预期成果。
- 信用证将永远在市场上发挥重要作用，并且可用于特定战略（例如小农户 & 管辖方法（JA）信用证）或在产品的物理性质供应链仍未完善的情况下进行应用
- RSPO理事会承诺在实施共同责任的第一年制定关于继续使用信用证模式的立场声明，之后如有需要，将在第1年SR审核结束时对该声明进行修订

### 时限计划

时限计划（TBP）目的在于设定雄心勃勃的产品使用目标，增加RSPO认证棕榈油产品交易量。

---

### 交易量目标制定过程与论证

SRTF认同，为了提高使用率并促进市场转型，供应链主体应满足产品使用逐年增加百分点的数量要求。要求每个会员采用不同的基数以鼓励会员持续改进，而不是仅仅追求数字达标。

基于理事会针对新市场数据提出的战略关切，以及在第二次公开征集意见期间对交易量和信贷收集的广泛意见，RSPO秘书处进行了供需分析，模拟出基于数据与市场的情景。RSPO秘书处的数据科学家绘制了一个供应/需求模型，预测潜在的情景：基于现有关于担保产品交易量的供需数据的悲观/现实/乐观建议和已记录的假设。

### 基于市场的供需模型

这些模型基于2018年的担保数据、2019年9月的实际数据、2019年第四季度的估计数据和2018年的年度进展报告数据。

该模型中的假设包括：

- 2019年现有认证会员交易量增额实现小幅增长
- 根据按地区而非按公顷的实际交易量进行建模
- 因2018版P&C生效而导致2020年的供应量下降
- 会员变动（新会员/会员流失/对全球经济放缓进行的市场调整）
- 2018年年度进展报告提供的需求交易量（会员报告的实际交易量）

### 基于认证产品交易量的供需模型

这些交易量是基于RSPO曾使用过的潜在认证产品总量。在此基础上，为加工商和贸易商（P&T）提出了第一年达到供需平衡的增长目标：

- 悲观情景下实现7%增长
- 现实情景下实现11%增长
- 乐观情景下实现16%增长

### 基于实际交易量的供需模型

若干加工商&贸易商利益相关方向SRTF提交了一份附有模型的提案供其审议。这些模型包括不同的假设，使用了根据曾提交给理事会的审核报告分析数据的估计得出的**实际交易量**。基于此，各利益相关方使用2017年11月下旬至2018年间收集的担保数据进行了新的建模。结果表明实际交易量较低，约为20%。然而，这只是基于一年间数据得出的结果，不能被看作长期趋势，因为交易量还受到其他市场因素影响。这一时期恰逢供应过剩和价格下跌，对交易量可能造成了影响。由于产量减少，加工商&贸易商达到供需平衡的目标区间有所降低：

- 悲观情景下实现4%增长
- 现实情景下实现8%增长
- 乐观情景下实现11%增长

加工商&贸易商的提案包括若干不同假设，如认证交易量和实际交易量（22% vs 20%）之间更保守的折算估计，以及基于百分比的实物交易量（530万吨）和2018年实际报告的年度进展报告数据（595万吨，已为最大限度地减少重复计算做出了调整）做出的更低的估计值。加工商&贸易商的提案旨在将预估已售的160万吨产品作为常规交易量。

即，将160万吨的增长目标纳入RSPO秘书处绘制的市场模型中，相当于加工商&贸易商的产品使用量增加2.3%。由于加工商&贸易商提出了其使用率目标为1.8%，全体SRTF会员同意将加工商&贸易商第一年的使用率目标设为2%。

在公开征集中，绝大多数人认为应增加需求以推动RSPO实地认证，因此对其他下游主体使用了与上述相同的建模方法。计算得出，为实现供需平衡，消费品制造商需增长20-40%，零售商需增长15-25%。SRTF认为消费品制造商和零售商在第一年的增长目标应为15%。

SRTF认识到情景模拟包含多种因素和假设，并同意仅设定第一年的增长目标。第二年和随后几年的目标将根据RSPO秘书处绘制的年度预测模型决定，并得到理事会批准。设定目标的关键是获得明确的参考数据（即会员提供的年度进展报告数据）而非具有波动性的市场假设。

**针对个别会员类别的全部要求的完整列表和详情见附录 1。**

## 六、系统改进与完善

### 关键前提：

SRTF推荐进行系统改进与完善的一些关键前提：

- ✓ 利用现有的 RSPO 系统，包括通过 SR 进程对现有系统进行精简和改进
- ✓ 利用现有的外部系统
- ✓ 系统整合——尤其是入会申请、年度进展报告和 PalmTrace（棕榈油追溯平台）数据[SRTF 承认不同报告阶段和按区域vs按团组进行的报告均面临挑战——必须通过系统整合解决此类问题]
- ✓ 强制所有会员报告准确信息
- ✓ 执行现有机制，包括数据质量检查机制
- ✓ 保持报告的透明度

### 使用RSPO系统进行SR报告：

现有RSPO系统满足了目前大多数SR要求，但有几个问题限制了将这些要求应用于对使命（和影响）贡献以及共同责任的理解：

- 提供的数据没有意义
- 数据不完整（空白或不准确）
- 数据未被验证或不可验证
- 未提交数据。

SRTF建议，若上述问题得到解决，便在现有系统中执行SR要求。但需要进行系统升级和调整，以确保RSPO系统可信且有效。参见有关资源获取的SR要求。



会员申请——向全体会员进行自我报告。为避免给新会员造成障碍，“可持续棕榈油政策”是入会申请阶段需满足的唯一要求。应在入会申请中列出所有其他不因年而异的SR要求（如各类政策），并保持透明。需在第一个年度进展报告阶段提供相关证据，并随后交由RSPO秘书处核实。注：要求现有RSPO会员利用RSPO秘书处制定的模板问卷一次性提交相应内容，同时提交SR执行第一年的支持证据。



**年度沟通报告（ACOP）**——向全体会员进行自我报告。年度沟通报告应要求对逐年变化的SR要求进行年度报告（尤其是意见征集、交易量和时限计划）。当前关于策略的问题仅限于请求对以往提供的策略进行更新。

- 所有会员都**必须**进行年度进展报告，报告需由奖励措施和不合规后果独立验证\*（见“激励与惩罚”部分）
- 必须对时限计划的进行报告
- 年度进展报告应进行标准化、简化、开放访问并在会员简介中有所显示

附录1中规定的SR要求将在SR执行的第一年纳入年度进展报告。\*将在第一年制定关于数据验证的明确指南（主体、包含内容/未包含内容和方法）。



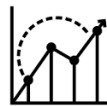
**供应链认证标准（SCCS）**——提供给可认证的供应链主体——SR要求的一套分支（如下所述）应整合到SCC审核中，同时整合入会申请信息，并在年度进展报告报告和认证评估机构（CAB）验证进程之间进行协调。会员通过年度进展报告提交的SR数据在审核过程中由CAB进行审查；SCC进程中的提交的数据应采取与种植者类似的方式进行报告（P&C 2018版）；未在SCC进程报告中提交的数据将通过年度进展报告进行独立审查\*。

对使用SCCS审核来验证该SR要求分支报告的说明将列于修订版RSPO SCCS认证系统文件中。

\*将在第一年制定关于数据验证的明确指南（主体、包含内容/未包含内容和方法）。



**PalmTrace（棕榈油在线追溯平台）**——提供给SCC进程中可认证的供应链主体——监测交易量和相应的时限计划实施情况。在第一年中将PalmTrace与年度进展报告连接起来。



**其他企业报告/CSR（企业社会责任）机制**——为降低执行SR要求的成本，SRTF建议对使用第三方核查的现有外部报告机制进行基准测试。该建议得到会员支持，SR应在RSPO系统内保留报告机制，因为这些外部机制的透明度和审查力度参差不齐。

**利用现有外部系统：**

利用现有的问责制和报告制，避免重复工作，给会员造成负担。措施包括：

- ✓ 审议其他产业的具体报告机制，将在执行SR的第一年对这些机制的等效性进行评估，以简化执行进程，避免重复工作
- ✓ 考虑所在地的法规
- ✓ 在SR执行的第一年，将RSPO会员所使用的普通部门标准与SR要求进行对比，衡量等效性，以减轻执行要求和审核/审核负担。

**基准测试：**

各方一致认为，可以通过正式的基准测试机制（包括独立验证，无论其为认证审核还是外部基准平台）“认可”外部报告部分或全部满足SR要求。其他农业倡议（可持续农业启动平台，SAI）就包含此类例子。SRTF建

*总而言之，SRTF认为现有的（已改进的！）系统应使不同部门的报告系统化，以形成集体叙事并互相监督，承担责任。*

议，一旦本文件得到理事会批准且RSPO秘书处确立了基准测试的焦点，则根据《2019 ISEAL联盟基准测试最佳范例指南》制定出明晰的基准测试方法。在理想状况下，这项方法和基准测试框架将得到RSPO批准，经RSPO秘书处对相关基准进行审查后认可其满足同等要求，随后得到外部审核方背书。第一批基准测试应在SR实施的第一年内完成。

## 七、验证（担保）

SRTF认为应根据SR要求采取不同的担保方法。新建或另建太多系统可能会增加RSPO及其会员的开支和管理负担。

系统和担保级别的选择依据如下：

1. 一次性审核是否足够（例如审核是否存在某种政策）或年度审核是否必要（例如审核CSPO的使用）？
2. 能否通过年度进展报告审核SR要求是否得到满足或是否建议/必须进行年度审核？

**会员申请**内容将包括一份SR要求列表。然而，“可持续棕榈油政策”是入会申请阶段需满足的唯一要求。最晚应在进行第一次年度进展报告时提供是否满足这一政策的证据，随后交由RSPO秘书处核实。

审核只进行一次，现有会员应在实施SR要求的第一年在年度进展报告阶段提供证据证明其满足SR要求（尤其是证明其满足所有政策要求的证据）。RSPO秘书处将审核这些证据是否完整。

**年度进展报告**阶段各会员将继续进行自我报告，提交证明其符合要求的证据。

必须通过合适且有效的内部或独立验证系统（例如对交易量进行验证的PalmTrace系统）强化年度进展报告。每份年度进展报告都将在RSPO网站上公示，以提升各主体的透明度，促进同行相互支持和监督。

SRTF还认为应在**SCC审核**中纳入以下对SCCS认证会员的SR要求，据此审核员将审核针对这些要求提交的报告是否准确完整：

SCC审核期间需审核报告的以下内容是否满足SR要求
管理文件
可持续发展表现
劳工权利政策
交易量
用于执行SR的政策

此项审核将使用RSPO秘书处编制的模板清单，该清单将纳入内部审核报告。

SCC的目的是进行验证，而非提供数据。SR应基于会员数据报告的原因如下：报告通过年度进展报告进行，但需在SCC审核期间让审核员使用模板验证数据的完整性和准确性，而非将要求纳入SCC自身标准中。然而，SRTF强烈建议在SCCS中纳入一项反映这一点的要求（类似于2018版P&C 第3.2.2条规定）。需注意的是，SCC审核员可能需要接受进一步培训，因为他们现有的主要是监管技能，不一定具备社会或环境审核背景。

所有RSPO会员都可以访问自己的信息，这些信息随时更新，而CAB审核员只能看到某一时段的信息。RSPO会员几乎能实时获取信息，但CAB报告耗费时间，数据汇总也会导致延迟。因此，应向CAB提供会员在SCC审核期间为满足规定SR要求而进年度进展报告的数据，CAB应对这些数据进行验证而非提供数据（例如P&C的报告指标）。流程和系统得到改进后，会员管理负担也应减轻，此时数据获得赋权能力、价值提升，并可为RSPO网络增加直接价值。

各组织应进行内部审核，其内部审核报告将是CAB审核的重点文件。应在第一年制定自我评估清单，确保一致性并增加价值。

应将年度进展报告与PalmTrace数据进行核对，以对交易量进行验证——由RSPO秘书处进行大数据验证。

**必须满足全部SR要求**，因此验证过程中，不合规为重点验证对象。如果已对某一要求进行了完整准确的报告，则认为该要求得到满足。会员有60天的时间对缺失/不完整的信息进行处理。如果处理失败，则触发第一年制定的“激励与惩罚”机制，会员将进行公开意见征集。

*RSPO 不断改进自身的IT系统，但是否成功整合了各大平台是“SRTF 要求与实施”的关键衡量指标。*



## 八、资源获取

**获取资源促成变革。**针对全体会员提出了一项新要求，即所有会员应承诺提供资源，确保有效实施SR，并改进系统提高RSPO的可信度和有效性。

SRTF将在实施SR的第一年制定融资的详细计划，会员将参与该制定计划并保证计划的透明度。在SRTF工作进程中，利益相关方参与各个会议、研讨会和公开意见征集提出了一些关于融资的想法（如方框3所示）。

SRTF同意，获得的资源将直接支持实现SR目标，同时提高可信度和包容度，以支持集体行动，产生集体影响。

### 方框3：关于融资的关键想法

SRTF进程中关于融资的关键想法（讨论并形成于第一年）

实际上，通过SR会费缴纳筹集到的资金也可用于支持将小农户纳入可持续供应链中，支持措施包括：向RSPO小农支持基金出资；设立RSPO小农培训师学院并发放奖学金；支持小农户团组实施独立小农户标准；帮助小农户处理法律/注册问题。资金将被统一收集，用于审核和SR要求验证开销，例如推动使用大数据来验证会员实现100% CSPO认证的进展，追踪棕榈油相关数据或允许验证非种植者年度进展报告的风险样本（包括验证棕榈油交易量）。

公开意见征集中的一些具体建议也强调了这一点，包括针对为转型提供资源的明确提案或“选择清单”，这应为讨论出资人和出资目的奠定了基础。建议样例：增加会费缴纳额（尤其是大公司/组织的缴纳额）；增加每吨CSPO的费用；对非CSPO购入的材料按每吨征收费用；积极参与并投资于可持续项目

## 九、激励与惩罚

SRTF同意在实施SR的第一年制定进一步的激励与惩罚措施。

通过年度进展报告进行的会员报告取得了一些进展，但仍有改进的空间。SR能否成功施行取决于会员对所有相关数据是否做出了准确一致的报告。因此，关键问题是，我们如何激励所有行为主体承诺提供高质量SR数据（即各会员及时提交且显示其满足所有SR要求的完整准确数据）报告？

SRTF认为提高包容性至关重要，并强调要注重在RSPO体系内建立起激励机制和惩罚机制，从而鼓励各主体采取积极行动。那么如何激励全体会员采取积极行动，获得优良表现呢？

在适用P&C的情况下，对种植者而言，衡量其是否满足SR要求的关键是其是否达到标准（或独立小农户标准），如下所示：

- 鼓励进行认证运营的激励措施包括授予市场准入、透明价格机制、开展可持续生产
- 惩罚措施包括不合规机制、取消认证、取消市场准入

相较于种植者会员，制定并实施针对非种植者会员的适当激励和惩罚措施难度更大。

### 激励措施

因此，SRTF建议为RSPO会员确定**明确的价值主张**：成为提案核心“我们是RSPO”社区的一分子。关键是利用RSPO网络中各个会员“共同筹集”资源和渠道的力量。

SRTF将进一步开展工作，了解让RSPO网络**更易访问、更受关注、更公开**对SR表现不断提升的会员的作用，这不仅能提高RSPO自述带来积极影响的故事的能力，也能使更广泛范围的受众来传达会员们希望做出改进的意图、讲述会员们的可持续发展故事和取得的进步，从而提升会员的品牌和声誉，造福于会员。

以下为主要优势：

- ✓ 这利用了RSPO的资产
- ✓ 通过认同/强调领导力实践来提高关注程度
- ✓ 认识到各组织可持续发展水平不同并鼓励包容性发展
- ✓ 只要会员的SR表现持续提升，则不对表现较差的会员做出惩罚，而是鼓励他们改进其SR实践和/或报告。

需要指出的是，RSPO及其会员可以视SR报告数据为**一项资产**来创造额外的价值。可利用RSPO会员的集体性、系统性报告彰显集体力量，推动可持续棕榈油常态化发展。RSPO可以讲述其会员取得的进展，各会员可以RSPO的讲述为参照述说各自取得的进展。

此外，可以进一步利用这些数据针对各个部门进行报告和同行基准测试，不断改进会员表现。

将在第一年制定出整套激励措施，各会员将参与其中，还将就拟议的激励措施进行公共意见征集。

以下方框1总结了SRTF工作进程中与利益相关方在各会议、研讨会、公开意见征集会上提出的一些关键想法。这些想法并不具决定性作用，但可供第一年内制定整套激励措施参考。针对这些想法，还将进行进一步讨论、修改和说明。

### 方框1：关于激励措施的关键想法

SRTF工作进程中提出的关键想法（供第一年制定整套激励措施时进一步讨论）

创造明确价值包括：

- 建立用于交流想法和资源的“领袖”式社区：RSPO将提供这样一个平台
- 让不同服务和功能的会员互相建立联系，包括采购商、赞助商、投资者、客户和种植者等
- 明确会员福利，如获得一整套资源，包括知识、专业技术、资金、治理机制等

SRTF确定的具体激励措施包括对会员领导力的认可，例如奖励最佳表现会员。可将专业重点研究项目、小农资助项目或改进的采购进程等RSPO项目纳入SR表现评估中。可优先给予SR表现优异的会员RSPO董事会、常务委员会、工作小组、专门小组席位。

RSPO秘书处将在其网站上开发一个易于访问的表现评估系统，显示所有RSPO会员的SR表现。第一年将重点关注SR报告的完整性和及时性。第二年还将纳入对时限计划执行进展的评估。

可编制“记分卡”以透明的方式展现各会员的SR表现，对表现优良的会员进行颜色标记（如红/黄/绿；银/金/铂；5棕榈），“记分卡”有以下用途：

- a. 进行同行基准测试
- b. 进行风险/声誉评估（供合作、投资等活动参考）
- c. 为所有采购商创建一份记分卡，记录他们CSPO的购买和使用情况

应对各会员良好的表现给予认可——良好表现包括：（1）进行完整的报告；（2）执行活动时取得显著进展（高使用率/改进率）。需要注意的是，不能总是用绝对数字来衡量在不同市场活动且具有不同水平的不同的会员类别的表现——应认识到会员已经做出的变化和克服的挑战。例如，使用率数据很容易获得，但波兰50%的CSPO（高于国家平均水平）比德国60%的CSPO（低于国家平均水平）表现更好。会员可能处于不同发展阶段，需要差异化支持来满足SR要求。可以从本部门同行处获得支持，也可从其他部门会员处获得支持。RSPO秘书处的“推动”工具可以用于内部激励——即“与同行比较表现”。同行可以属于同一会员类别

、同一国家、同一细分市场。“衡量自己相较于其他会员的表现如何”。可以设立具体奖项（例如RSPO最高成就奖和最佳表现奖）表彰在RT上的最佳表现，并在RSPO平台上公布获奖名单。

**100%认可**：“100%会员”，即公开认可所有会员类别中被验证为100%使用CSPO且报告100%满足SR要求的会员的做法。

可制定与SR表现挂钩的分级会员福利。通过SR为实现RSPO愿景做出更大贡献的会员将获得更多福利和/或优先获得福利，包括上文所述福利（优先分配RSPO机构的席位、招标程序更简便、获得资金开展小农户项目）。

各类别会员自己也可以将SR表现作为实施具体激励措施的标准，例如银行和投资机构可通过银行贷款利率提供优惠政策或激励向债权人提交年度进展报告；非政府组织可以促进并积极认可具有优良SR表现的供应链会员。

SRTF建议，要在第一年制定全面激励和惩罚措施，首先应进一步研究类似机制（例如，其他ISEAL会员和“可持续棕榈油选择”）的举措及使用情况。

## 惩罚措施

惩罚的目的是促使并支持表现不佳的会员提高表现。

SRTF不认同以惩罚为先，而是在第一年测试会员是否满足SR要求，找出差距并提供必要的支持和指导。这对中小企业和小型组织尤为重要，也鼓励会员们在实施SR的第一年分享各自在实现全面合规方面遇到的困难，以便进一步改进SR进程。

然而，第二年应重点关注未实施SR的会员，应向此类会员明确不合规的严重后果。SRTF建议在执行SR的第一年制定透明且严格的惩罚制度。

如下所示，方框2总结了SRTF工作进程中利益相关方在各会议、研讨会、公开意见征集会中提出的一些关键想法。这些想法不具有决定性作用，但可供第一年内制定整套惩罚措施参考。针对这些想法，还将进行进一步讨论、修改和说明，各会员可参与其中，也可对提议的惩罚措施进行公开意见征集。

### 方框2：关于惩罚措施的关键想法

SRTF工作进程中提出的关键想法（供第一年制定整套惩罚措施时进一步讨论）

惩罚措施包括限制RSPO会员福利/次序获得福利/不给予福利。通过分级限制机制实施惩罚，即限制特定或某些会员的权利，如加入工作组、专门小组和特别工作组的权利或限制会员的投票权。此外还通过全面限制机制实施惩罚，表现不佳的会员在给定时限内不再享有任何福利。根据会员的SR表现决定启动不同的惩罚机制。

惩罚措施还包括罚款（因不执行SR要求/执行力度不足）和对第三年未购买的CSPO材料按吨征收费用。

应对某些重点领域实施更严厉的惩罚措施，如不合规或年度进展报告报告不充分（尤其是针对交易量的报告不充分）；未能满足时限计划（TBP）中对CSPO交易量的规定；第三年（消费品制造商和零售商会员）/第四年（加工商&贸易商会员）未能实现100%使用认证可持续棕榈油产品。

此类惩罚的一大关键因素是会员是否履行了时限计划中的承诺，在这方面，种植者受到严格约束，而其他会员所受约束仍不够严格。这类约束包括SR要求的具体时限目标。必须对应采取的行动做出明确规定，以便RSPO秘书处贯彻执行由理事会的最终决议，与种植者执行时限计划的措施保持一致。

**不合规处罚：**对未能在年度进展报告阶段正确进行报告（尤其是对交易量进行报告）或未能达到规定的交易量目标的会员实施明确的强制性处罚；SRTF建议：

1. 向不合规会员发出非公开的正式警告信函并在发现年度进展报告报告缺失或不达标时立即介入，确定（重新）提交年度进展报告的延长期限
2. 向不合规会员做出公开警告并在发现未申请延长（重新）提交年度进展报告期限时介入
3. 对连续两年未进行年度进展报告/报告不达标的会员发出暂时性禁令并进行干预
4. 对连续三年未进行年度进展报告/报告不达标的会员发出永久性禁令

RSPO秘书处将对惩罚进程进行管理——向所有表现不佳的会员和非政府组织会员发出警告信，进行干预。

## 十、通用定义

为发挥共同责任和问责制的作用，具有不同背景的会员之间需使用同一语言进行交流，并统一定义。总体上遵循了RSPO关键文件中的既有定义。

- **一般公司：**遵循包括子公司在内的既有RSPO定义。
- **人权捍卫者：**参考RSPO为实施SR对人权捍卫者做出的定义。
- **管理文件：**参考RSPO为实施SR对“管理文件”做出的定义。
- **未接触产品的标签：**不在产品或其包装上的RSPO标签。

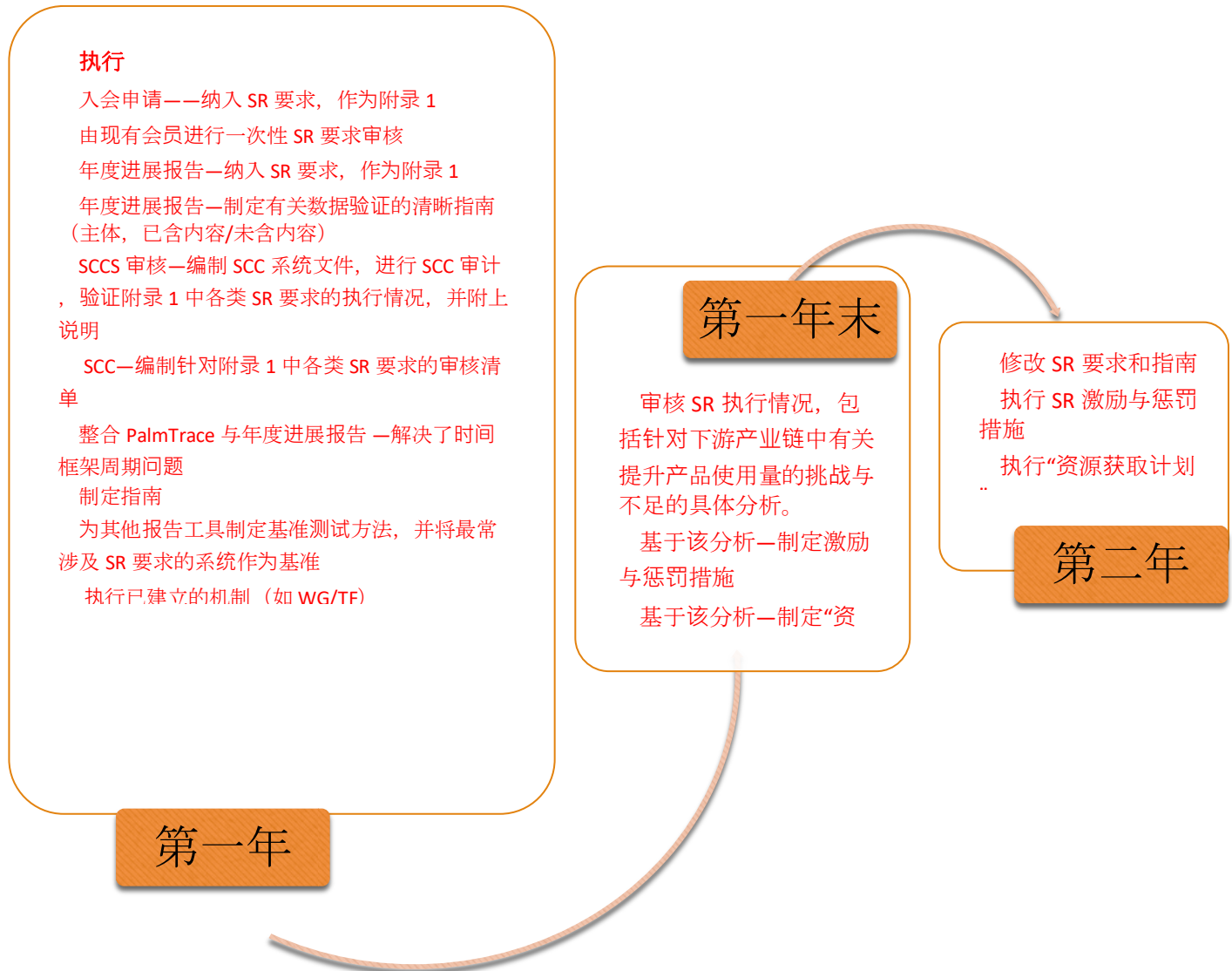
- **小农户**：参考RSPO为实施SR对小农户做出的定义。
- **可持续发展表现**：对SR要求执行状况进行及时完整地报告。

需进行进一步指导以了解关键术语，如“所有法律要求”，及其对各会员类别的意义（见第十一节“执行措施”）。

## 十一、执行措施

### 执行措施概述

同时请参考附录2——执行时间表



## 指南制定

SRTF建议为每个部门制定实施指南，并特别关注中小型公司和组织。可制成问卷供给会员参考，如“环境非政府组织的SR是什么”、“银行的SR是什么”。

## SR执行情况审核

SRTF建议在SR执行一整年后审核共同责任的执行情况，重点评估以下问题：

- 数据是如何使用的？
- 数据的使用能使会员取得多大进展，并达成有影响力的结果？
- 数据使用能使RSPO取得多大的集体进展？
- 给中小企业带来了什么额外负担？
- 需要哪些进一步的指导和支持来推动执行SR要求？
- 是否应逐步执行SR要求？
- （供应链中）CSPO产品的使用量是多少，哪个环节需求不足且缺乏市场吸引力？
- 应对挑战时的不足、激励与惩罚措施，所需额外支持，重点关注产品需求量

SRTF建议由共同责任监督委员会（SROC，由RSPO常务委员会主席组成）主管并监督SR执行和审核进程。

SROC可任命并委托其他适当的RSPO小组（如RSPO秘书处、特别工作组或技术顾问）根据需要就特定事项开展工作。



## 附录1——共同责任要求具体内容（面向全体会员）

见第四节“范围”：这些要求适用于加工商&贸易商和种植者进行的棕榈油相关活动。对于棕榈油活动有限的组织而言，执行这些要求确保了自身的相关性和适用性，并且不会受到负面影响。SRTF同意，这些要求至少应适用于棕榈油相关活动。可接受会员中已有的满足SR要求的系统（这些SR要求应约束该组织所有活动）。如果会员尚未采取满足SR要求的措施，那么至少须为其进行棕榈油相关活动制定相应措施。

主题	SR要求	环境/社会非政府组织	银行&投资机构	加工商&贸易商	消费品制造商	零售商	收集机制
信息公开	组织管理文件和可持续发展报告需保持透明。	可公开获取管理文件，如可持续发展报告和年度报告	可公开获取管理文件，如可持续发展报告和年度报告	可公开获取管理文件，如可持续发展报告和年度报告	可公开获取管理文件，如可持续发展报告和年度报告	可公开获取管理文件，如可持续发展报告和年度报告	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对随后由SCC验证的更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。
道德伦理规范	符合道德伦理规范，包括招聘和承包道德规范。	符合道德伦理规范，包括招聘和承包道德规范。	符合道德伦理规范，包括招聘和承包道德规范。	符合道德伦理规范，包括招聘和承包道德规范。	符合道德伦理规范，包括招聘和承包道德规范。	符合道德伦理规范，包括招聘和承包道德规范。	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。
法律合规	遵守法律法规。	遵守法律法规。	遵守法律法规。	遵守法律法规。	遵守法律法规。	遵守法律法规。	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。

第三方承包商法律合规	所有PO供应链中的第三方承包商必须遵守法律法规。	所有PO供应链中的第三方承包商必须遵守法律法规。	所有PO供应链中的第三方承包商必须遵守法律法规。	所有PO供应链中的第三方承包商必须遵守法律法规。	所有PO供应链中的第三方承包商必须遵守法律法规。	所有PO供应链中的第三方承包商必须遵守法律法规。	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。
监测与持续改进	定期监测自己的可持续发展表现。	定期监测自己的可持续发展表现。	定期监测自己的可持续发展表现。	定期监测自己的可持续发展表现。	定期监测自己的可持续发展表现。	定期监测自己的可持续发展表现。	年度进展报告&SCC审核
共同责任报告	通过回答应用协商制定的年度进展报告模板的问题，向RSPO秘书处报告SR指标满足情况。	通过回答应用协商制定的年度进展报告模板的问题，向RSPO秘书处报告SR指标满足情况。	通过回答应用协商制定的年度进展报告模板的问题，向RSPO秘书处报告SR指标满足情况。	通过回答应用协商制定的年度进展报告模板的问题，向RSPO秘书处报告SR指标满足情况。	通过回答应用协商制定的年度进展报告模板的问题，向RSPO秘书处报告SR指标满足情况。	通过回答应用协商制定的年度进展报告模板的问题，向RSPO秘书处报告SR指标满足情况。	年度进展报告。
声明与标签	推动使用 <b>非接触产品式</b> <sup>1</sup> RSPO 声明与标签。	无	采取激励措施推动使用 <b>不接触产品式</b> <sup>1</sup> RSPO声明与标签	首先通过RSPO认证可持续棕榈油流程交易，RSPO认证可持续棕榈油，其次，在适当的情况下，通过其他认证计划交易认证	对含有RSPO认证可持续棕榈油的产品已采用RSPO <b>不接触产品式贴标</b> （注：同一产品可能具有其他接触或 <b>不接触产品的标签</b> ）	对含有RSPO认证可持续棕榈油的产品已采用RSPO <b>不接触产品式贴标</b> （注：同一产品可能具有其他接触或 <b>不接触产品的标签</b> ）	年度进展报告 & PalmTrace平台。

<sup>1</sup> 参考第十节“定义”中的相关定义

				棕榈油。可依此采取降级措施。			
信息与拓展活动	信息与拓展活动： —接触非RSPO会员，推荐制定KPI和相应目标 —通过沟通和互动改变对棕榈油的负面看法，推广可持续棕榈油的好处以及PO替代品的现实影响。	建设性地推动CSPO使用量的增长，并通过公开倡导RSPO认证可持续棕榈油或针对CSPO vs无棕榈油进行能力建设等方式来增强CSPO的可信度。	在同行和客户之间就可持续棕榈油的使用保持清晰透明的沟通。	在同行和客户之间就可持续棕榈油的使用保持清晰透明的沟通。	就包装和产品中可持续棕榈油的使用保持清晰透明的沟通。	就包装和产品中可持续棕榈油的使用保持清晰透明的沟通。	年度进展报告。
人权	制定尊重包括供应商和承包商在内的人权的政策。	制定尊重包括供应商和承包商在内的人权的政策。	制定尊重包括供应商和承包商在内的人权的政策。	制定尊重包括供应商和承包商在内的人权的政策。	制定尊重包括供应商和承包商在内的人权的政策。	制定尊重包括供应商和承包商在内的人权的政策。	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。
投诉	非种植者已制定出与RSPO投诉机制相协调的公开投诉机制，并且/或者该机制参考了RSPO投诉机制。已制定或展示出针对棕榈油供应链投诉的明确计划。	非种植者已制定出与RSPO投诉机制相协调的公开投诉机制，并且/或者该机制参考了RSPO投诉机制。已制定或展示出针对棕榈油供应链投诉的明确计划。	非种植者已制定出与RSPO投诉机制相协调的公开投诉机制，并且/或者该机制参考了RSPO投诉机制。已制定或展示出针对棕榈油供应链投诉的明确计划。	非种植者已制定出与RSPO投诉机制相协调的公开投诉机制，并且/或者该机制至少部分参考了RSPO投诉机制。已制定或展示出针对棕榈油供应链投诉的明确计划。	非种植者已制定出与RSPO投诉机制相协调的公开投诉机制，并且/或者该机制至少部分参考了RSPO投诉机制。已制定或展示出针对棕榈油供应链投诉的明确计划。	非种植者已制定出与RSPO投诉机制相协调的公开投诉机制，并且/或者该机制至少部分参考了RSPO投诉机制。已制定或展示出针对棕榈油供应链投诉的明确计划。	年度进展报告。

土地使用与FPIC	已制定出针对遵循现有棕榈油供应链中FPIC的政策。	无要求。	已制定出针对在为棕榈油部门融资时遵循FPIC的政策。	已制定出针对遵循现有棕榈油供应链中FPIC的政策。	已制定出针对遵循现有棕榈油供应链中FPIC的政策。	已制定出针对遵循现有棕榈油供应链中FPIC的政策。	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。
土地使用：补偿	现有棕榈油供应链中已有识别合法、传统或用户权利的程序以及识别有权获得补偿的人员的程序。	无要求。	已有识别合法、传统或用户权利的程序以及识别有权获得补偿的人员的程序。	已有识别合法、传统或用户权利的程序以及识别有权获得补偿的人员的程序。	已有识别合法、传统或用户权利的程序以及识别有权获得补偿的人员的程序。	已有识别合法、传统或用户权利的程序以及识别有权获得补偿的人员的程序。	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。
公平透明地对待小农户	支持将小农户纳入可持续供应链中。例如：设立RSPO小农支持基金、建立RSPO小农学院并发放奖学金；支持独立小农户团体执行独立小农户标准；提供法律/注册支持。	支持将小农户纳入可持续供应链中。例如：设立RSPO小农支持基金、建立RSPO小农学院并发放奖学金；支持独立小农户团体执行独立小农户标准；提供法律/注册支持。	支持将小农户纳入可持续供应链中。例如：设立RSPO小农支持基金、建立RSPO小农学院并发放奖学金；支持独立小农户团体执行独立小农户标准；提供法律/注册支持。	支持将小农户纳入可持续供应链中。例如：设立RSPO小农支持基金、建立RSPO小农学院并发放奖学金；支持独立小农户团体执行独立小农户标准；提供法律/注册支持。	支持将小农户纳入可持续供应链中。例如：设立RSPO小农支持基金、建立RSPO小农学院并发放奖学金；支持独立小农户团体执行独立小农户标准；提供法律/注册支持。	支持将小农户纳入可持续供应链中。例如：设立RSPO小农支持基金、建立RSPO小农学院并发放奖学金；支持独立小农户团体执行独立小农户标准；提供法律/注册支持。	年度进展报告。
提高小农户生活水平	对将小农户纳入可持续供应链的行动进行报告（见上文）。	对将小农户纳入可持续供应链的行动进行报告（见上文）。	对将小农户纳入可持续供应链的行动进行报告（见上文）。	对将小农户纳入可持续供应链的行动进行报告（见上文）。	对将小农户纳入可持续供应链的行动进行报告（见上文）。	对将小农户纳入可持续供应链的行动进行报告（见上文）。	年度进展报告。

非歧视	公开的劳工权利政策包括：非歧视和 平等机会政策。	公开的劳工权利政策包括：非歧视和 平等机会政策。	可公开的劳工权利政策包括：非歧视和 平等机会政策。	可公开的劳工权利政策包括：非歧视和 平等机会政策。	可公开的劳工权利政策包括：非歧视和 平等机会政策。	可公开的劳工权利政策包括：非歧视和 平等机会政策。	列入在首次年度 进展报告&年度进 展报告审核（对 随后由SCC验证的 更新内容进行审 核）进程中提交 的入会申请中。
酬劳与工作条件	职工和合同工的工 资和工作条件始终 至少符合法律或部 门最低标准，能获 得足够生活工资（ DLW）。	劳工权利政策包 括有关工人酬劳 和工作条件的政 策。	劳工权利政策包括 有关工人酬劳和工 作条件的政策。	劳工权利政策包括有 关工人酬劳和工作条 件的政策。	劳工权利政策包括有 关工人酬劳和工作条 件的政策。	劳工权利政策包括有 关工人酬劳和工作条 件的政策。	列入在首次年度 进展报告&年度进 展报告审核（对 随后由SCC验证的 更新内容进行审 核）进程中提交 的入会申请中。
团体自由	公开的劳工权利政 策包括：团体和集 体谈判自由。	公开的劳工权利 政策包括：团体 和集体谈判自由 。	公开的劳工权利政 策包括：团体和集 体谈判自由。	公开的劳工权利政策 包括：团体和集体谈 判自由。	公开的劳工权利政策 包括：团体和集体谈 判自由。	公开的劳工权利政策 包括：团体和集体谈 判自由。	列入在首次年度 进展报告&年度进 展报告审核（对 随后由SCC验证的 更新内容进行审 核）进程中提交 的入会申请中。

无童工	公开的劳工权利政策包括：保护儿童并为供应商和第三方承包商提供补救措施。	公开的劳工权利政策包括：保护儿童并为供应商和第三方承包商提供补救措施。	公开的劳工权利政策包括：保护儿童并为供应商和第三方承包商提供补救措施。	公开的劳工权利政策包括：保护儿童并为供应商和第三方承包商提供补救措施。	公开的劳工权利政策包括：保护儿童并为供应商和第三方承包商提供补救措施。	公开的劳工权利政策包括：保护儿童并为供应商和第三方承包商提供补救措施。	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对随后由SCC验证的更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。
无骚扰	公开的劳工权利政策包括：防止性骚扰和其他形式骚扰的政策。	公开的劳工权利政策包括：防止性骚扰和其他形式骚扰的政策。	公开的劳工权利政策包括：防止性骚扰和其他形式骚扰的政策。	公开的劳工权利政策包括：防止性骚扰和其他形式骚扰的政策。	公开的劳工权利政策包括：防止性骚扰和其他形式骚扰的政策。	公开的劳工权利政策包括：防止性骚扰和其他形式骚扰的政策。	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对随后由SCC验证的更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。
无强迫劳动或劳动贩卖	公开的劳工权利政策包括：禁止强迫劳动或劳动贩卖政策	公开的劳工权利政策包括：禁止强迫劳动或劳动贩卖政策	公开的劳工权利政策包括：禁止强迫劳动或劳动贩卖政策	公开的劳工权利政策包括：禁止强迫劳动或劳动贩卖政策	公开的劳工权利政策包括：禁止强迫劳动或劳动贩卖政策	公开的劳工权利政策包括：禁止强迫劳动或劳动贩卖政策	列入在首次年度进展报告&年度进展报告审核（对随后由SCC验证的更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。

<p>安全的工作环境</p>	<p><b>全体会员：</b> 已有职业健康与安全政策和SOP。</p> <p><b>SCC 认证会员：</b> 已确定H&amp;S的负责人。有负责人和工人之间召开定期会议的记录。在这些会议上讨论了各方对健康、安全和福利的关切，并记录了涉及的问题。</p>	<p>已有职业健康与安全政策和SOP。</p>	<p>已有职业健康与安全政策和SOP。</p>	<p><b>全体会员：</b> 已有职业健康与安全政策和SOP。</p> <p><b>SCC 认证会员：</b> 已确定H&amp;S的负责人。有负责人和工人之间召开定期会议的记录。在这些会议上讨论了各方对健康、安全和福利的关切，并记录了涉及的问题。</p>	<p><b>全体会员：</b> 已有职业健康与安全政策和SOP。</p> <p><b>SCC 认证会员：</b> 已确定H&amp;S的负责人。有负责人和工人之间召开定期会议的记录。在这些会议上讨论了各方对健康、安全和福利的关切，并记录了涉及的问题。</p>	<p>已有职业健康与安全政策和SOP。</p>	<p>列入在首次年度进展报告&amp;年度进展报告审核（对随后由SCC验证的更新内容进行审核）进程中提交的入会申请中。</p>
<p>废弃物管理</p>	<p>制定废弃物管理计划并执行，包括节约用水、循环用水、重复用水、处理有毒或含危险物质的废水。</p>	<p>做出声明，表明有意愿节约用水、循环用水、重复用水、处理有毒或含危险物质的废水。</p>	<p>做出声明，表明有意愿节约用水、循环用水、重复用水、处理有毒或含危险物质的废水。</p>	<p>制定废弃物管理计划并执行，包括节约用水、循环用水、重复用水、处理有毒或含危险物质的废水。</p>	<p>制定废弃物管理计划并执行，包括节约用水、循环用水、重复用水、处理有毒或含危险物质的废水。</p>	<p>制定废弃物管理计划并执行，包括节约用水、循环用水、重复用水、处理有毒或含危险物质的废水。</p>	<p>年度进展报告。</p>

水质与水量	已经制定并执行了水管理计划，以推动更有效地利用和持续提供水资源，避免对集水区其他用户产生负面影响。	无要求。	无要求。	已经制定并执行了水管理计划，以推动更有效地利用和持续提供水资源，避免对集水区其他用户产生负面影响。	已经制定并执行了水管理计划，以推动更有效地利用和持续提供水资源，避免对集水区其他用户产生负面影响。	已经制定并执行了水管理计划，以推动更有效地利用和持续提供水资源，避免对集水区其他用户产生负面影响。	年度进展报告。
能源使用	已制定了旨在提高化石燃料使用效率和优化可再生能源的计划，并对其执行进展进行了监测和报告。	无要求。	无要求。	已制定了旨在提高化石燃料使用效率和优化可再生能源的计划，并对其执行进展进行了监测和报告。	已制定了旨在提高化石燃料使用效率和优化可再生能源的计划，并对其执行进展进行了监测和报告。	已制定了旨在提高化石燃料使用效率和优化可再生能源的计划，并对其执行进展进行了监测和报告。	年度进展报告。
气候变化与温室气体 (GHGs)	已制定了关于温室气体排放的政策 (包括：a. 温室气体的确定和评估；b. 政策执行监测计划) 以减少或最大限度地降低温室气体排放。	已制定了关于温室气体排放的政策 (包括：a. 温室气体的确定和评估；b. 政策执行监测计划) 以减少或最大限度地降低温室气体排放。	已制定了关于温室气体排放的政策 (包括：a. 温室气体的确定和评估；b. 政策执行监测计划) 以减少或最大限度地降低温室气体排放。	已制定了关于温室气体排放的政策 (包括：a. 温室气体的确定和评估；b. 政策执行监测计划) 以减少或最大限度地降低温室气体排放。	已制定了关于温室气体排放的政策 (包括：a. 温室气体的确定和评估；b. 政策执行监测计划) 以减少或最大限度地降低温室气体排放。	已制定了关于温室气体排放的政策 (包括：a. 温室气体的确定和评估；b. 政策执行监测计划) 以减少或最大限度地降低温室气体排放。	年度进展报告。



<p><b>交易量</b></p>	<p>积极推广可持续棕榈油，刺激各个市场需求，包括设立积极目标*从而增加适合各地区/市场的RSPO认证棕榈油产品交易量，同时每年更新目标达成进展（如果在2019年或以后成为会员，则在SR执行后1年设立积极目标）。</p> <p>根据RSPO认证可持续棕榈油在国内市场的供应量，执行旨在增加RSPO认证棕榈油产品交易量的时限计划（TBP）。</p> <p>接受信贷**（特别是当在新市场发展实体供应链或将信贷作为RSPO战略工具时，如管辖方</p>	<p>无要求。</p>	<p>向已认证的组织和/或具有针对认证或认证产品使用量的稳步TBP的组织提供优惠利率/投资/贷款。</p>	<p>加工商&amp;贸易商积极推广可持续棕榈油，刺激各个市场需求，包括设立积极目标，从而提升适合各地区/市场的RSPO认证棕榈油产品的使用率（第一年：基线*使用率增加+2%；后续年份根据RSPO绘制并经理事会批准的年度预测模型决定使用率增加量），同时每年更新目标达成进展（如果在2019年或以后成为会员，则在SR执行后1年设立积极目标）。</p> <p>根据根据RSPO认证棕榈油在国内市场的供应量，执行旨在增加RSPO认证棕榈油产品交易量的时限计划（TBP）。</p> <p>接受信贷**（特别是当在新市场发展实体</p>	<p>消费品制造商积极推广可持续棕榈油，刺激各个市场需求，包括设立积极目标，从而提升适合各地区/市场的RSPO认证棕榈油产品的年度使用率（第一年：基线*使用率增加+15%；后续年份根据RSPO绘制并经理事会批准的年度预测模型决定使用率增加量），同时每年更新目标达成进展（如果在2019年或以后成为会员，则在SR执行后1年设立积极目标）。</p> <p>根据根据RSPO认证棕榈油在国内市场的供应量，执行旨在增加RSPO认证棕榈油产品交易量的时限计划（TBP）。</p> <p>接受信贷**（特别是当在新市场发展实体</p>	<p>零售商积极推广可持续棕榈油刺激各个市场需求，包括设立积极目标，从而提升适合各地区/市场的RSPO认证棕榈油产品的年度使用率（第一年：基线*使用率增加+15%；后续年份根据RSPO绘制并经理事会批准的年度预测模型决定使用率增加量），同时每年更新目标达成进展（如果在2019年或以后成为会员，则在SR执行后1年设立积极目标）。</p> <p>根据根据RSPO认证棕榈油在国内市场的供应量，执行旨在增加RSPO认证棕榈油产品交易量的时限计划（TBP）。</p> <p>接受信贷**（特别是当在新市场发展实体</p>	<p>年度进展报告。</p> <p>供SCC认证 &amp; 验证的PalmTrace 平台。</p>
-------------------	---	-------------	---	---	---	---	---

	<p>法)。仍接受小农信贷。</p> <p>*目标交易量将由RSPO秘书处绘制并经RSPO 理事会批准的年度预测模型决定</p> <p>** RSPO 理事会承诺在实施共同责任的第一年制定一份关于继续使用信贷的立场声明, 随后, 如果需要, 该声明将在第一年SR审核结束时进行修订</p>			<p>供应链或将信贷作为RSPO战略工具时, 如管辖方法)。仍接受小农信贷。</p> <p>* 基线由其2019年在年度进展报告阶段报告的交易量确定</p> <p>** RSPO 理事会承诺在实施共同责任的第一年制定一份关于继续使用信贷的立场声明, 随后, 如果需要, 该声明将在第一年SR审核结束时进行修订</p>	<p>供应链或将信贷作为RSPO战略工具时, 如管辖方法)。仍接受小农信贷。</p> <p>* 基线由其2019年在年度进展报告阶段报告的交易量确定</p> <p>** RSPO 理事会承诺在实施共同责任的第一年制定一份关于继续使用信贷的立场声明, 随后, 如果需要, 该声明将在第一年SR审核结束时进行修订</p>	<p>供应链或将信贷作为RSPO战略工具时, 如管辖方法)。仍接受小农信贷。</p> <p>* 基线由其2019年在年度进展报告阶段报告的交易量确定</p> <p>** RSPO 理事会承诺在实施共同责任的第一年制定一份关于继续使用信贷的立场声明, 随后, 如果需要, 该声明将在第一年SR审核结束时进行修订</p>	
<p><b>可持续棕榈油政策</b></p>	<p>公开与执行RSPO共同责任有关的政策。</p>	<p>对支持RSPO愿景作出声明。</p>	<p>公开相关政策, 如投资政策。</p>	<p>公开相关政策, 如资源获取政策。</p>	<p>公开相关政策, 如资源获取政策。</p>	<p>公开相关政策, 如资源获取政策。</p>	<p>列入在首次年度进展报告&amp;年度进展报告审核(对随后由SCC验证的更新内容进行审核)进程中提交的入会申请中。</p>

<p><b>服务/支持</b></p>	<p>通过参加RSPO工作组和特别工作组，参与制定管辖方法，支持已认证的独立小农户（ISH）等途径向RSPO提供服务和支持。</p>	<p>提供以下支持：                  一 向RSPO提供服务和支 持，如参与RSPO WG&amp;TF、参与制定管辖方法、支持已认证的独立小农户                  一 就可持续主题提供支持和培训                  一 监测可持续主题的实施情况</p>	<p>参加RSPO工作组和特别工作组，参与制定管辖方法，支持已认证的独立小农户（ISH）等途径向RSPO提供服务和支持。</p>	<p>参加RSPO工作组和特别工作组，参与制定管辖方法，支持已认证的独立小农户（ISH）等途径向RSPO提供服务和支持。</p>	<p>参加RSPO工作组和特别工作组，参与制定管辖方法，支持已认证的独立小农户（ISH）等途径向RSPO提供服务和支持。</p>	<p>参加RSPO工作组和特别工作组，参与制定管辖方法，支持已认证的独立小农户（ISH）等途径向RSPO提供服务和支持。</p>	<p>年度进展报告。</p>
<p><b>资源获取</b></p>	<p>全体会员均提供资源确保有效地执行SR。提供多少资源将在执行SR的第一年中由各会员协商确定，并由各会员监督。</p>	<p>全体会员均提供资源确保有效地执行SR。提供多少资源将在执行SR的第一年中由各会员协商确定，并由各会员监督。</p>	<p>全体会员均提供资源确保有效地执行SR。提供多少资源将在执行SR的第一年中由各会员协商确定，并由各会员监督。</p>	<p>全体会员均提供资源确保有效地执行SR。提供多少资源将在执行SR的第一年中由各会员协商确定，并由各会员监督。</p>	<p>全体会员均提供资源确保有效地执行SR。提供多少资源将在执行SR的第一年中由各会员协商确定，并由各会员监督。</p>	<p>全体会员均提供资源确保有效地执行SR。提供多少资源将在执行SR的第一年中由各会员协商确定，并由各会员监督。</p>	<p>年度进展报告。</p>

附录2——执行时间表

内容	主体	时间
全面监督SR ——治理框架的实施	常务委员会主席	直至完成
制定监测与评估计划	秘书处	2020年第1季度
分配RSPO信贷的用途	理事会	2020年9月
入会申请： — 纳入SR要求 — 由现有会员进行一次SR要求审核	秘书处	2020年1月*
年度进展报告： — 纳入SR要求作为附录1 — 制定有关数据验证的清晰指南（主体，已含内容/未含内容）	秘书处	2020年度进展报告 * 报告周期
SCCS 审核： — 编制SCC系统文件，进行SCC审核，验证SR各类要求的执行情况，并附上说明 — 编制针对SR要求的审核清单	SCCS审核TF秘书处	2020年1月*形成最终草案
系统校准与整合（会员资格、年度进展报告和PalmTrace）	秘书处	2020年11月*

协调年度进展报告和PalmTrace的报告水平和时间		
制定指南	秘书处	2020年3月*
制定包含公开意见征集期内的激励与惩罚措施	秘书处	2020年11月
制定基准测试方法，完成秘书处重点工作，进行有关SR要求的重大报告框架基准测试	秘书处	2020年11月
资源获取——说明包含公开意见征集期内的资源获取与行动计划	秘书处	2020年11月
审核规定的激励与惩罚措施执行情况	常务委员会主席	2020年11月
修改SR要求与指南	常务委员会主席	2021年1月
执行SR激励与惩罚措施和资源获取计划	秘书处	2021年1月
年度供需预测模型	秘书处	每年10月
根据预测模型，完成年度交易量目标	理事会	每年11月

附录3——会员角色

	普通会员							附属会员	供应链附属会员	
	1. 任何直接参与棕榈油供应链或从事相关活动的组织 2. 银行与投资机构 3. 非政府组织 (NGO)							不直接参与“普通会员”所包含的棕榈油供应链七大生产部门的组织或个人。	在棕榈油供应链上开展业务活动，但每年只购买、使用或交易少于500公吨棕榈油和棕榈油产品的组织	
	油棕种植者	独立小农户/团组经理	加工商&贸易商	消费品制造商	银行&投资机构	零售商	社会非政府组织	环境非政府组织	附属会员	供应链附属会员
RSPO会员说明, 2017年3月	拥有和/或管理油棕开发的实体。 • 种植者: 油棕种植面积超过500公顷的种植者。 • 小型种植者: 油棕种植面积超过50公顷, 但不超过500公顷的种植者。	种植油棕的农民, 油棕种植总面积小于50公顷, 小农户必须组成一个团组, 并指定一名经理。要成为RSPO会员, 该经理需满足以下条件: 1. 若经理为个人——在此申请入会之前, 小农户团组必须注册为法人实体。 2. 若经理为实体——团组经理应以实体的身份申请入会。	参与棕榈油和/或油棕产品加工、生产、采购和/或销售活动的实体, 该类别也包括向最终产品制造商或经销商分销产品的经销商或批发商。	在生产用于消费或无需再包装或加工的最终用途的产品时使用油棕产品的实体。	提供金融服务的特许金融机构, 包括商业/零售银行和投资银行。	从制造商或批发商处购买产品, 或生产自有标签产品并将产品直接销售给消费者或最终用户的实体。	独立于政府组织的非营利组织, 关注的领域可能包括社会正义、人权和劳工权利、减贫和社会发展。	独立于政府组织的非营利组织, 旨在促进环境保护, 改善环境健康。	附属机构会员分为: 1. 个人 2. 组织 3. 协会	供应链中的附属机构会员分为: 1. 组织: 参与棕榈油供应链活动的实体 涉及“普通会员”第2.2.1条第2至4项所述行业 2. 供应链团组经理: 如第2.4.2条第1项所述, 每个单独实体使用最多500公吨油棕产品, 并正式同意在团组经理的指导下加入一个团组。集团经理应作为一个实体申请入会。
《2012年RSPO年度进展报告文摘》中关于履行RSPO使命的主要功能	• 积极执行RSPO《原则和标准》(P&C)中有关种植园经营的全部规定 • 对目前已认证的操作进行监督审核, 并为在建工厂的认证审核做准备 • 提交《新建种植园程序》(NPP) 促进新的发展		• 增加CSPO及其衍生品的采购、使用和交付 • 推广Greenpalm证书交易计划和物料平衡认证以初步分离认证与非认证的棕榈油	• 联系客户采购RSPO认证的棕榈油 • 负责审核内部棕榈油采购政策, 为供应商发布责任的采购指导原则和标准 • 鼓励顾客在包装上使用RSPO商标		• 增加含有完全可追溯CSPO的产品数量 • 为推广RSPO产品申请商标许可证 • 根据Greenpalm证书交易计划和物料平衡认证迁移供应商基地以完全分离认证与非认证的棕榈油 • 按季度发布供应商记分卡以监控2015年目标实现的进展, 并鼓励供应商做出改变 • 包装上贴可持续棕榈油标签				
SRTF为SR相关类别确定的主要功能 (见维恩图第五节)	• 继续进行RSPO认证并实现100%认证 • 支持计划中的小农户实现100%的认证 • 直接支持独立小农户提高透明度、可追溯性并实现最终认证		• 购买/使用CSPO促进产品 • CSPO和商标 • 促进投资 • 推行可持续棕榈油政策 • 教授同行有关可持续棕榈油的知识 • 支持纳入小农户 • 研究可持续发展/管辖	• 购买/使用CSPO促进产品 • CSPO和商标 • 促进投资 • 推行可持续棕榈油政策 • 教授同行有关可持续棕榈油的知识 • 支持纳入小农户 • 研究可持续发展/管辖	• 激励良好行为 • 推行可持续棕榈油政策 • 教授同行有关可持续棕榈油的知识 • 联系监管者和政府	• 购买/使用CSPO促进产品 • CSPO和商标 • 促进投资 • 推行可持续棕榈油政策 • 教授同行有关可持续棕榈油的知识 • 支持纳入小农户 • 研究可持续发展/管辖	• 分析和研究 • 对有效的支持和培训措施提供建议 • 监控执行情况 • 提高消费者意识 • 支持纳入小农户 • 让政府参与管辖 • 与直接受影响的社区合作 • 教授同行有关可持续棕榈油的知识	• 分析和研究 • 对有效的支持和培训措施提供建议 • 监控执行情况 • 提高消费者意识 • 支持纳入小农户 • 让政府参与管辖 • 与直接受影响的社区合作 • 教授同行有关可持续棕榈油的知识		