

RSPO 共同责任 手册

2024 年 2 月

文件名 : RSP0 共同责任验证手册
文档代码 :
范围 : 国际
文件类型 :
批准 :
联系方式 Shared.responsibility@rspo.org

本共同责任验证手册内容经 RSP0 理事会（BoG）批准后生效。



目录

<u>缩略语列表</u>	<u>1</u>
<u>背景与环境</u>	<u>1</u>
<u>定义</u>	<u>4</u>
<u>验证流程</u>	<u>6</u>
<u>表格 1. SR 报告</u>	<u>6</u>
<u>激励与制裁</u>	<u>9</u>
<u>表格2. 制裁触发因素概览</u>	<u>9</u>

ACOP	年度进展报告
B&FIs	银行和投资者
BoG	RSPO 理事会
CB	认证机构
CGMs	消费品制造商
CSPO	经过认证的可持续棕榈油
eNGOs	环境非政府组织
GA	成员大会
P&C	原则和标准
P&Ts	加工商和贸易商
RSPO	可持续棕榈油圆桌倡议
RT	零售商
SCC	供应链认证
sNGOs	社会非政府组织
SR	共同责任
SRTF	共同责任特别工作组
SRWG	共同责任工作小组
VM	验证手册

1. 背景和环境

可持续棕榈油圆桌倡议（RSPO）的所有成员都有责任并致力于支持“建立全球伙伴关系，使棕榈油可持续”的愿景。RSPO 变革理论是一个路线图，展示了 RSPO 如何通过 RSPO 与成员、合作伙伴和其他参与者共同实施的关键战略和活动实现这一愿景。RSPO 的变革过程以“动员、行动、变革”为特点。这是 RSPO 变革理论的支柱，以共同责任和结果问责的概念为基础。

成员们已经就“共同责任”（SR）的概念进行了多年的讨论并达成了共识。2012 年的第八届成员大会（GA8）承认了一些障碍，包括对普通成员贡献的明确指导以及制裁（[6m 决议](#)）。GA9 在 [6D 决议](#) 中重申了这一点：

- 原则和标准（P&C）的许多要素适用于所有类型的负责任组织，不管商业利益、地理位置或规模如何。
- 强调对所有普通成员适用统一标准才是公平、公正的。

所有 RSPO 成员均有责任实现“建立全球伙伴关系，使棕榈油可持续”的愿景。有必要更明确地定义这在问责制方面的含义——对彼此以及对支持 RSPO 的所有利益相关者而言。各成员方发挥着不同的作用，为实现全球伙伴关系、实现棕榈油可持续发展的共同愿景作出贡献。在2018年P&C修订过程中，对问责机制进行了讨论和探索，并就共同责任的概念达成了广泛共识。

虽然 P&C 适用于可持续棕榈油的生产，但适用于所有成员的 RSPO 成员行为准则第 3.2 条要求：“3.2 在致力于生产、采购和使用可持续棕榈油时，P&C 不直接适用的成员应采用和执行不低于 P&C 中规定的环境和社会标准。”

大家一致认为，需要建立一个透明的流程，并于 2019 年初成立[共同责任特别工作组\(SRTF\)](#)。他们的任务是制定共同责任的要求并为实施机制提出建议。为期十个月的进程的成果包括“共同责任要求和实施”文件，该文件于 2019 年 10 月 31 日获得 RSPO 理事会（BoG）批准。如图 1 所示，不同主题领域共有 29 个 SR 要求。



图1. 共同责任要求概述

为了实施“[共同责任要求和实施](#)”文件中概述的 SRTF 建议，包括在此过程中提出的问题和挑战，BoG 成立了共同责任工作小组（SRWG）。

验证手册（VM）描述了验证 SR 要求实施的过程。本文档的目的是：

- 建立验证方法来核查适用 SR 要求的 RSP0 成员对共同责任要求的实施和遵守情况。
- 建立一个框架来激励遵守要求并对不遵守要求的行为实施相应的制裁。

《验证手册》向 RSP0 成员提供了与 SR 实施相关的验证流程、激励措施和制裁信息。本文件对 RSP0 成员没有规范要求。SR 要求包含在“[共同责任和实施](#)”文件附件 1 中。成员应参考本 SR 验证手册，了解其 SR 绩效的报告流程；即 ACOP 和 MyRSP0 上的 SR 报告。

当“共同责任与实施”文件与验证手册之间存在矛盾的信息和/或差异时，以验证手册为准（例如范围：规模）。此外，验证手册还澄清并包含了相关信息（例如范围：合并和收购）。

与上述内容一致，本验证手册澄清，当共同责任和实施文件附件 1 中每个利益相关方类别（即 P&T、CGM 等）的一般 SR 要求与具体 SR 要求不匹配时，规则是具体要求优先于一般要求（例如 SR16 - 薪酬和工作条件）。

1.1 范围

了解 SR 要求适用于谁和适用于什么非常重要，以确保它们相关且可行。SR 要求适用于普通成员，无论其认证状态如何，即持有供应链认证（SCC）与否。范围领域概述如下：成员类别、规模、棕榈油活动、站点/集团和收购。

1.1.1 范围：成员类别

SR 要求适用于以下成员类别的 RSP0 普通会员：加工商和贸易商（P&T）、消费品制造商（CGM）、零售商（RT）、银行和投资者（B&FIs）、环境非政府组织（eNGOs）和社会非政府组织（sNGOs）。

RSP0 的种植者成员实施 RSP0 原则和标准（P&C）来生产可持续棕榈油，因此不必实施 SR 要求。供应链关联型成员、附属型成员以及仅持有贸易商或经销商执照的 RSP0 成员（如本 VM 的 [供应链认证（SCC）标准](#)和定义部分所定义）目前不受 SR 约束，因为它们在推动认证可持续棕榈油（CSPO）的采用方面发挥的作用有限。

普通成员由于不可预见的原因导致其棕榈油采用量减少，从而将成员类别转换为供应链关联型成员，并在几年后重新转换为普通成员，则该普通成员将被视为“新”成员，其 SR 采用目标将从头开始重新计算，即，他们再次成为普通成员后的第一个 ACOP 提交将被用作基准。

1.1.2 范围：尺寸

无论组织规模如何，SR 要求均平等适用于第 1.1.1 节定义的所有成员类别。

1.1.3 范围：活动。棕榈油相关活动

SR 要求的范围特定于 RSP0 成员的棕榈油相关活动，因为 P&C 仅适用于种植者的棕榈油活动。这确保了相关性和适用性，并且对于棕榈油活动有限的组织来说，没有任何阻碍。这些要求至少必须适用于棕榈油相关活动。如果已经有一个满足 SR 要求且涵盖组织所有活动的系统，那么这是可以接受的。如果成员组织层面没有采取任何措施来满足 SR 要求，那么至少必须针对棕榈油相关活动采取一些措施。

1.1.4 范围：群组级别与站点级别

所有 SR 要求均适用于集团层面。对于所有 SR 要求，可以参考通过 MyRSP0 门户提交的集团级政策。政策适用于所有成员的业务部门。

1.1.5 范围：并购

RSP0 普通会员的任何新收购或并购均需符合 SR 要求，因为新成员在申请成员资格时必须在 MyRSP0 中报告 SR 绩效。任何被取代的总体政策/计划都应按照收购/并购过程中的实施计划生效。

虽然收购不会产生新的成员编号（因为 RSP0 成员仅为其公司收购资产），但合并确实会产生新公司，从而触发新的成员编号。因此，对于那些被视为“新”的公司，一旦他们获得新的成员号码，SR 采用目标就会重新开始。

2. 定义

为了使共同责任和问责制发挥作用，成员需要在不同背景和参与者之间有共同的语言并使用共同的定义¹是很重要的。

词汇	定义
分销商执照	经销商每年通过 RSP0 IT 平台提交的申请，允许他们交易和/或声明 RSP0 认证产品。在销售RSP0认证产品时，授权经销商必须传递产品制造商的证书编号和适用的供应链模型。
集团层面	指RSP0普通成员应当报告和接受SR绩效验证的级别。即如果某个成员在 RSP0 中被列为集团成员，则仅要求该集团成员的母公司代表其所有棕榈相关子公司提交 SR 绩效
CSPO	经过认证的可持续棕榈油。 如果新鲜棕榈果（FFB）/棕榈果来源于已根据 RSP0 原则和标准（P&C）认证的种植园/庄园，并由加工厂（包括独立加工厂）生产的棕榈油。
共同责任²	RSP0 成员必须承担一系列责任，以实现“使棕榈油可持续的全球合作伙伴关系”的愿景。
供应链	农业原材料从初级生产者到最终产品制造商所经历的一系列过程/步骤（即油棕种植、棕榈油加工、储存、运输、精炼、制造、最终产品等）。
贸易商执照	贸易商通过 RSP0 IT 平台提交的年度请求，允许他们交易和/或声明 RSP0 认证产品。在销售RSP0认证产品时，持牌贸易商必须提供产品制造商的证书编号和适用的供应链模型。

¹主要 RSP0 文件中所示的定义（例如 RSP0 可持续棕榈油生产的 P&C、RSP0 供应链认证标准、RSP0 供应链认证体系、RSP0 市场沟通与声明规则、ACOP 指南）

²由 SRWG 定义的定义。

3. 验证过程

验证确保了所报告的 SR 要求的责任性和可靠性，这对于 RSP0 及其成员的可信度和合法性至关重要。

3.1 用于共同责任绩效的报告工具和数据收集。

报告 SR 要求的关键工具如表 1 所示。

表格1. SR 报告

RSP0 工具	成员资格	目的	何时报告
年度进展报告 (ACOP)	所有普通非种植者现有成员	每年报告所有 SR 要求的执行情况和 CSPO 的采用情况。 SR ACOP 问题还可以提醒在 MyRSP0 门户中上传证据。	ACOP 提交期间
MyRSP0 门户	所有普通非种植者现有成员和新*成员	上传表明符合 SR 要求的所有证据 (例如政策、报告或计划)，这些证据可在成员页面上公开查看	一年中的任何时候 (最好在 ACOP 提交后)

*SR 问题包含在 RSP0**成员申请表中 (通过 MyRSP0)**。只有在申请成员资格时提供了所有所需的共同责任 (SR) 相关数据，或者提供了支持声明，RSP0 才会授予成员资格。

3.1.1 ACOP 提交

年度进展报告 (ACOP) 是由 RSP0 成员提交的报告，用于衡量其在实现 100% RSP0 认证可持续棕榈油方面所取得的进展。这些报告对于在 ACOP 报告时已完成整整一年 RSP0 成员资格的普通成员是强制性的，并且每年提交。

ACOP 包含有关 SR 要求的具体问题，作为提醒在 MyRSP0 中提交 SR 绩效证据的功能。

普通非种植成员也应在 ACOP 中报告其采用量 (经认证的数量和总量)。根据 SR 对采用量的要求 (图 1- SR 第26要求)，成员应致力于增加可持续棕榈油的采用量，这与每年批准和传达的采用目标一致。他们可能会参考 [RSP0 关于计算年度共同责任采用目标量的概况说明书](#)，了解如何遵守 SR 要求的采用量。

为使成员们自我评估其采用绩效，他们应注意以下几点：采用目标基线**每年**根据上一年度 ACOP 中报告的上一年度实际使用量进行计算。对于新成员，基线是基于他们在成员申请期间报告的采用量。

SR 采用目标绩效由秘书处根据 ACOP 关于采用量的报告来计算（见第 3.2.1.1 节）。与采用目标相关的这一绩效是 RSP0 网站上发布的[SR 计分卡](#)的一部分。

3.1.2 MyRSP0 门户

MyRSP0 是一个在线成员门户，允许成员更新他们的成员资料和详细信息。

普通非种植者成员需在 MyRSP0 门户中提交其 SR 绩效的证据（图 1- 除第 26 条之外的所有 SR 要求）：

- 新成员在提交成员申请时，须提供其 SR 证据。
- 要求现有成员最好在 ACOP 提交后提交/上传他们的 SR 证据。该门户网站全年任何时候开放。

“支持声明”是 MyRSP0 门户中 SR 部分下的一个选项，用于涵盖目前没有证据证明合规性的 RSP0 成员。该成员承诺尽快提供实施证据。

适用于： MyRSP0 门户中的所有 SR 要求

我承诺，作为 RSP0 的成员，我支持 RSP0 的原则、准则和标准，其中包括共同责任要求。我承诺我的公司/组织目前没有证据证明遵守本节中确定的全部或部分共同责任要求。同时，我提供一份支持声明，表明我赞同此共同责任要求的基本原则，直到我能够提供所需证据来证明遵守此要求为止。

成员可参阅[MyRSP0 共同责任声明指南](#)，了解如何在 MyRSP0 简介中上传 SR 绩效证据

3.2 验证SR 要求

由于 SR 要求的性质，为确保成功实施 SR 要求，需进行两步验证过程，如图 2 所示。



图 2. 两步核查流程

3.2.1 步骤 1: ACOP 数据合规性和 MyRSPO 数据完整性

所有普通非种植者成员应在 ACOP 和 MyRSPO 门户网站（适用时在群组级别）报告 SR 绩效。RSP0 秘书处每年都会评估 MyRSPO 门户中 ACOP SR 数据的合规性（即采用量）和 SR 元素的完整性（而非质量）。

3.2.1.1 ACOP 数据合规性

RSP0 秘书处将尽最大努力评估 ACOP 正式提交期间不完整的数据。根据现有的 ACOP 程序，ACOP 团队将核查所有收到的 ACOP 报告，并在 ACOP 提交期结束前联系会员以补充或澄清任何不完整的数据。如果成员仍然未能补充缺失的信息，则他们将被视为 ACOP 未提交者，并适用制裁机制（参见第 4 节激励和制裁）。

RSP0 秘书处根据 RSP0 会员在 ACOP 中报告的采用量（认证量和总量），评估会员的采用表现，同时考虑到采用目标基线是根据上一届 ACOP 中报告的上一年度实际使用量计算得出的。对于新成员，基线是基于他们在会员申请期间报告的采用量。合规性评估将确定成员是否已达到适用于他们的年度采用目标，并将其纳入在 RSP0 网站上发布的 [SR 计分卡](#) 中。

我们将联系未遵守 SR 采用目标的成员，以了解他们在 SR 数量要求方面的表现不佳情况。

3.2.1.2 MyRSPO 数据完整性

RSPO 秘书处每年都会对成员的 MyRSPO 资料中的 SR 绩效部分进行完整性检查。此项检查旨在确定成员是否已上传证明其 SR 表现的证据、是否已接受支持声明或是否尚未提供证据。完整性评估是在 RSPO 网站上发布的 [SR 计分卡](#) 中。

3.2.2 步骤2：验证SR 要求

RSPO 成员需选择以下一项和/或两项行动来确保其遵守 SR：

3.2.2.1 在成员网站上发表公开声明：

要求成员根据其 MyRSPO 个人资料中的 SR 证据声明，公开声明他们遵守 SR 要求。该声明应在公共领域（例如公司网站）中易于访问和可见，并应在 MyRSPO 简介、SR 部分中注明。

3.2.2.2 披露外部系统的合规性：

会员可能已经制定了经过外部审计和核查的环境、社会和公司治理（ESG）报告/系统。这些系统可能满足一个或多个 SR 要求。因此，成员可以选择此选项，表明可持续性体和该体系涵盖的 SR 要求，以及哪些合规性可以通过外部验证。这应在 MyRSPO 简介、SR 部分中注明。

4. 激励与制裁

激励与制裁侧重于改变行为，强调积极强化而不是对违规行为的反应。制裁的目的是鼓励表现不佳的 RSP0 成员改善其共同责任绩效。制裁对于实现 SR 的实施和确保问责起着至关重要的作用。

4.1 激励措施

4.1.1 SR 绩效记分卡

RSP0 秘书处开发了[RSP0 共同责任记分卡](#)网页，以展示 RSP0 成员的 SR 表现。SR 绩效评分方法已在网站上公开。分数是根据成员在 MyRSP0 和 ACOP 中自我报告的公开承诺（参见验证流程第3部分）统计出来的，可以表明成员在可持续棕榈油方面的进展情况。分数范围为 0 至 10，10 为最高分。

共同责任记分卡既可以激励成员改善其共同责任绩效，也可以建立一个透明的监控体系，展示 RSP0 成员的可持续发展历程。

4.1.2 公众认可

在 SR 记分卡中被认定为表现优异的 RSP0 成员将通过 RSP0 平台得到公开认可。一些例子是：

- 颁奖典礼旨在奖励他们在 RSP0 重要活动（例如全球 RT 会议卓越奖颁奖典礼）期间的表现。
- 有机会在重要活动/会议上担任演讲者，展示其 SR 实施和可持续发展历程（例如，全球 RT 会议期间的 SR 研讨会）
- 通过 RSP0 官方沟通渠道（例如 RSP0 EGazette）进行采访，展示 SR 的努力
- 社交媒体工具包，用于提升其 SR 绩效（即 SR 记分卡工具包）

4.2 制裁

制裁类型将由 SRWG 定期审查。RSP0 秘书处将管理制裁流程（即发布制裁、潜在暂停/终止名单、信函机制）。制裁的触发因素如表 2 所示。

表 2. 制裁触发因素概述

因素	制裁
未能提交 ACOP（包括 SR 报告要求）	遵循标准 ACOP 制裁机制： <ul style="list-style-type: none">- 第一次不提交：警告信- 连续第二次不提交：暂停成员资格- 连续第三次不提交：终止成员资格
未能在 MyRSP0 SR 部分进行报告。	<ul style="list-style-type: none">- 第一年未报告：警告信- 连续第二年不报告：警告信- 连续第三年不报告：建议³向理事会BoG申请暂停成员资格

³建议暂停成员资格的成员名单，并附上成员提出的理由。

表 2. 制裁触发因素概述

	- 连续第四年不报告：建议 ⁴ 向理事会BoG申请终止成员资格
未能报告验证流程步骤2	在 SR 计分卡中发布绩效

未能达到采用目标和/或 SR 表现不佳的成员将在[SR 计分卡](#)中公开显示为未达到目标。所有成员的 CSPO 采用表现概览也可在[SR 计分卡仪表板上](#)公开查看。

此外，我们每年都会联系那些不符合 SR 采用目标的成员，以了解他们在 SR 数量要求方面表现不佳的原因。

⁴建议终止成员资格的成员名单，并附上成员提出的理由。

RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa,
No 3, Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia

Other Offices:

Jakarta, Indonesia
London, United Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org

 www.rspo.org