

2019年经合组织-粮农组织负责任农业供应链圆桌会议

概要报告

2019年10月29日 - 法国巴黎

[经合组织-粮农组织负责任农业供应链圆桌会议](#)召集了60多名与会者，包括政策制定者、投资者、企业、标准制定者、工人团体、民间社会、研究人员和国际组织，审查2018-2019年经合组织-粮农组织负责任农业供应链试点的结论和最终报告。圆桌会议还讨论了继续支持采纳和执行[《经合组织-粮农组织负责任农业供应链指南》](#)（《经合组织-粮农组织指南》）尽职调查建议的机会和下一步措施，以及该部门如何进一步促进可持续发展目标。

经合组织-粮农组织负责任农业供应链试点

2018年2月，经合组织和粮农组织启动了一项试点，以测试《经合组织-粮农组织负责任农业供应链指南》的实际应用，并了解企业和行业举措如何执行《指南》中提出的建议。超过30家企业和行业倡议参与了试点，代表了整个价值链，涵盖多种商品，并在世界不同地区开展业务。试点采用了自我评估调查、电话访谈和同行小组讨论相结合的方式，以更好地了解参与者如何实施尽职调查、全球供应链尽职调查中使用的工具和战略，以及尽职调查理解和实施中的差距和挑战。

与会者认为试点是一次有益的同行学习经历，提供了良好的基准数据，以及关于尽职调查工具和战略的有益经验。与会者还认识到，供应链上的所有企业都面临着类似的尽职调查挑战。这增加了风险信息分享和风险缓解战略合作的机会。对许多参与者来说，试点也有助于提高《经合组织-粮农组织指南》的知名度，以及尽职调查在供应链及其领导团队中的作用。更多信息请参考[最终报告](#)。

开场小组讨论

概述摘要：《经合组织-粮农组织负责任农业供应链指南》（《经合组织-粮农组织指南》）是在一个多利益相关方咨询小组（咨询小组）的指导下制定的，该小组由经合组织和非经合组织国家政府、企业、民间社会和工人代表组成。咨询小组成员还就2018-2019年试点提供了指导。在开场小组讨论中，咨询小组主席和副主席强调了负责任商业行为和供应链尽职调查的作用，并分享了他们对未来几年优先事项的看法。

发言人：

- 美国国际开发署 (USAID) 粮食安全问题高级顾问、咨询小组主席, David Hegwood
- 欧盟食品产业联合会 (FoodDrinkEurope) 总裁, 咨询小组副主席, Mella Frewen
- EBG资本创始人兼管理合伙人, 咨询小组副主席 (电话参加), Bernd Schanzenbächer
- 经合组织观察/跨国企业研究中心 (SOMO) 协调员和研究员, 咨询小组副主席 (电话参加), Marian Ingrams

关键点：

- 农业部门面临着一系列复杂多样的挑战。该部门需要超越简单地避免风险，重视解决风险的根本原因，这通常需要与广泛的利益相关方合作。
- 在欧洲，越来越多的人开始讨论将非财务报告义务扩大到所有企业，无论其规模大小。此外，越来越多的企业承诺实现可持续发展目标。《经合组织-粮农组织指南》可以帮助企业应对当今农业供应链的复杂性，并满足这些期望。
- 尽职调查是商业经营不可或缺的一部分，是帮助企业在自身经营和全球供应链中实施风险管理的过程。识别、评估、预防或缓解潜在或实际不利影响并加以说明的五步框架有助于企业证明他们正在积极应对风险和危害。这可以创造更强有力的品牌，建立消费者和供应商的信任，节省长期成本，并刺激创新。
- 越来越多的投资者在投资决策中考虑环境、社会和治理风险。投资者正在从评价企业是否正在制定负责任商业行为/环境、社会和治理战略和政策，转向评估企业如何将承诺内化。尽职调查可以帮助企业展示他们在这方面对负责任商业行为采取的行动。
- 投资者重视公开报告，根据国际公认的框架，便于数据比较和建立基准，以推动变革。与财务报告不同，目前没有这样的环境、社会和治理报告框架。决策者可以在建立这样一个框架方面发挥主导作用。
- 鼓励企业与民间社会组织合作，促进负责任商业行为。民间社会组织可以就缓解行动向企业提供建议，以应对广泛的部门风险，并可以支持企业将承诺转化为行动。
- 经合组织和粮农组织应继续召集利益相关方，宣传《经合组织-粮农组织指南》的建议，并提高需要广泛的利益相关方联盟能提供支持的问题的关注度。

经合组织-粮农组织负责任农业供应链试点的主要结论

概述摘要：来自企业、民间社会和政府的小组成员与企业分享了他们对实施试点结论的看法。企业代表强调了尽职调查实践中仍然存在的挑战以及合作解决系统性问题的必要性。民间社会和政策制定者讨论了他们如何支持企业根据《经合组织-粮农组织指南》建议进一步促进负责任供应链。

主持人： 欧盟食品产业联合会 (FoodDrinkEurope) 总裁, 咨询小组副主席, Mella Frewen

专题讨论小组成员：

- 摩洛哥农业信贷银行可持续发展融资负责人, Amal El Malouani
- 英联糖业宣传部门负责人, Katharine Teague
- 合组织工商业咨询委员会 (BIAC), 粮食及农业委员会, Martin Märkle
- 世界农业和农村基金会 (Fondation FARM) 主任, Jean-Christophe Debar
- 世界自然基金会 (WWF) 英国可持续金融和绿色经济负责人, Ray Dhirani
- 法国国家联络点 (NCP) 秘书长, 经济和财政部财政总司, Maylis Souque
- 库米咨询有限公司总裁, Andrew Britton

试点项目结论：

许多企业对负责任商业行为采取了复杂的方法，但采用尽职调查策略通常是外部压力（法律、运动等）的结果。

- 总体而言，企业已采取措施加强尽职调查，但在企业如何将政策承诺转化为行动方面仍存在差距。
- 系统性挑战需要与主要利益相关方进行更密切的合作。
- 对行业认证计划或第三方平台的广泛依赖如何影响有效的风险管理，以及这些计划与《经合组织-粮农组织指南》的一致性尚不清楚。
- 企业在公开报告中尚未提供足够的尽职调查相关信息（步骤5）。

试点项目提出了下一步措施：

对于企业：

- 上游企业应加强解决土地权属、粮食安全和营养以及惠益分享等实地问题的方法。
- 下游企业可以更紧密地与供应商和业务合作伙伴接触并提供支持，以确保尽职调查建议得到有效实施。
- 与认证计划和行业团体的接触应包括评价这些标准与《经合组织-粮农组织指南》建议的一致性。
- 应做出更多努力，从战略上与供应链中的“控制点”合作，如贸易商、聚合商、产品加工商，以提高尽职调查的能见度和改进尽职调查，并解决上游供应链中普遍存在的风险。

对于政策制定者：

- 支持解决系统性问题的战略和扩大实施尽职调查，支持将更多的利益相关方，特别是民间社会，纳入后续活动。
- 利用该试点的经验教训、经合组织在亚洲和拉丁美洲的区域供应链工作以及粮农组织在负责任农业投资和价值链方面的工作，应对共同挑战。
- 支持根据《经合组织-粮农组织指南》对农业产业计划进行一致性评估。
- 支持收集、传播和报告关于供应链风险和尽职调查的高质量可比数据，以有效地为企业和投资者的决策提供参考。
- 为民间社会组织和其他利益相关方开展培训和能力建设。

如需完整更详细信息，请参考[最终报告](#)。报告提供了从试点中汲取的经验教训，包括良好做法的实例，并强调了在应对企业经营和业务关系中的风险和影响方面存在的挑战，以及就如何应对这些挑战向企业和政策制定者提出的建议。圆桌会议的演示文稿附在本摘要说明之后，提供了高层级信息。

关键点：

- 试点为企业提供了一个安全和独特的平台，以交流良好做法，并讨论在根据《经合组织-粮农组织指南》实施尽职调查方面的挑战。
- 试点参与者的多样性（价值链的不同环节，涉及多种商品上，在世界各地运作）是参与者丰富的学习资

源。其中一个发现是，认识到负责任商业行为风险在整个供应链中往往很常见。试点项目有助于就共同风险展开跨部门建设性对话。一些企业现在正在探索如何在共同地理区域合作应对系统性挑战和风险。

- 试点项目帮助企业加强了现有的尽职调查流程，包括与高级管理层的接触。它促进了不同部门/业务单位之间的合作，以建立对尽职调查的内部理解和支持，特别是确定风险的优先级和应对风险。这有助于企业更好地与业务伙伴沟通供应链尽职调查的重要性。
- 《经合组织-粮农组织指南》的建议可以成为合同基本要求的一部分。合同尽职调查为生产者和购买者确立了行为预期，可以用简单的可操作要点来表达。企业和民间社会组织在向生产者提供能力建设以改进合同尽职调查方面可以发挥重要作用。此外，投资者可以利用自己的作用，以有条件和更优惠的利率激励客户，进一步推动负责任商业行为，这有助于创造公平竞争环境。
- 参加国政府在通过立法促进采用尽职调查、推广《经合组织-粮农组织指南》以及建立国家联络点方面发挥着关键作用。政府的参与努力应纳入较小的企业，特别是农业和食品供应链中的企业。还应努力与广泛的政府部委接触。法国国家联络点秘书处（财政部牵头的三方机构）与利益相关方合作，组织研讨会并传播经合组织-粮农组织供应链尽职调查，特别是与有机协会合作。集体举措和政策一致性也促进了软性法律文书获得批准，如禁止进口毁林产品法国国家战略，该战略提到《经合组织-粮农组织负责任农业供应链指南》，并涉及关键商品。
- 各国政府通过七国集团和二十国集团以及政府在发展融资方面的行动，包括通过区域开发银行，继续在国际上促进供应链尽职调查，这是很有价值的。
- 扩大与政府、民间社会和其他利益相关方的合作是应对供应链中系统性挑战和风险的关键。经合组织和粮农组织可以与其他组织和倡议相协调，帮助指导行动，重点是建立相对优势，避免重复行动。
- 试点时间太短，无法将学到的知识融入企业政策和实践，也无法监测变化。企业认为试点是一个很好的起点，但经合组织和粮农组织支持的后续活动可以帮助该小组从利益群体转变为实践群体。

集体发挥作用

概述摘要：经合组织和粮农组织秘书处提出了未来三年在负责任供应链中提高采纳和影响的备选方案。经合组织和粮农组织的作用是根据《经合组织-粮农组织指南》促进和明确尽职调查的期望，并召集全球利益相关方促进政策趋同，避免重复工作，克服执行障碍。考虑到大规模实施，秘书处概述了一个路线图，重点是其作为中立召集人和协调人在技术咨询、研究和外联以及合作方面的优势。与会者通过实时投票应用程序从建议的活动中选择了一个优先重点，说明了他们选择该优先重点的原因，并讨论了可能的集体举措。

主席：美国国际开发署粮食安全高级顾问、咨询小组主席，David Hegwood。

发言：

- 经合组织负责任商业行为中心政策顾问，Shivani Kannabhiran
- 粮农组织贸易及市场司国际投资小组组长，高级经济学家，Pascal Liu

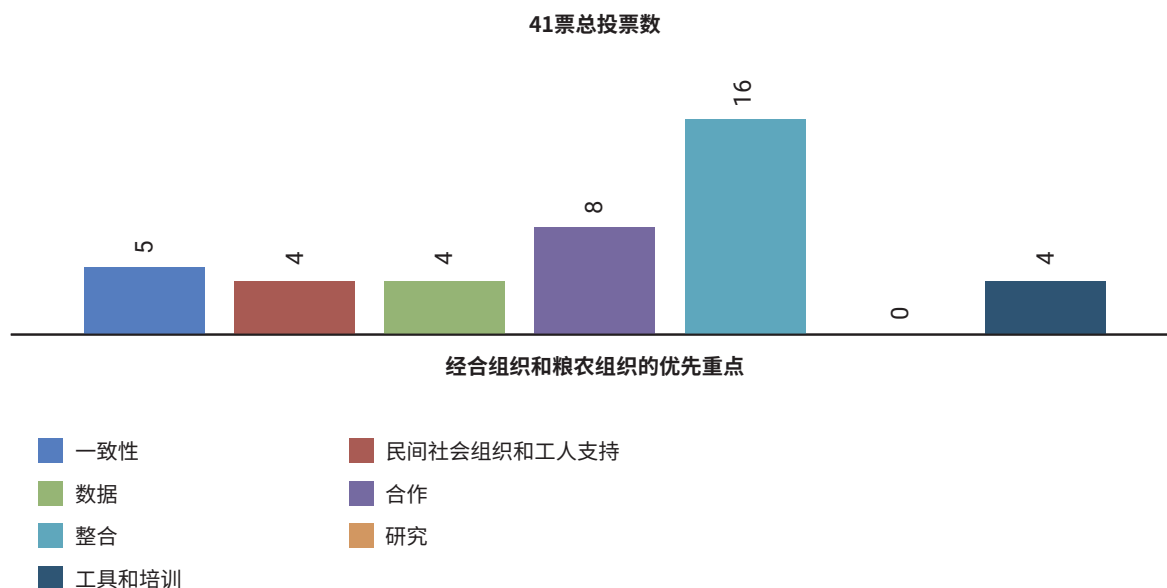
2020-2021年优先重点：秘书处介绍了未来几年负责任农业供应链的变革理论，重点是扩大实施和影响。应优先考虑能够产生倍增效应的活动，并推动大量企业执行经合组织-粮农组织的建议。拟议活动应

与战略利益相关方合作开展：

- 政策制定者,如国家监管当局和标准制定机构,促进将经合组织-粮农组织的建议纳入政策和法律。此外,关于尽职调查的建议可以纳入自由贸易协定和公共采购。还应努力让联合国、七国集团和二十国集团等塑造全球可持续发展议程的政治机构参与进来。还应更好地利用经合组织的国家联络点网络,在加入国之间以及与这些国家在全球开展业务的企业一起,系统地宣传《经合组织-粮农组织指南》;
- 能够帮助扩大负责任商业行为和尽职调查的影响的行业行为主体,如行业主导的标准制定组织和认证计划。例如,经合组织和粮农组织可以根据《经合组织-粮农组织指南》的建议,对现有认证方案进行一致性评估。同样,应努力与能够影响对经合组织-粮农组织建议的采纳的企业经营者群体合作,如行业协会、工会、商品交易所、商品贸易商和农业部门的投资者。

在本次最后会议上,圆桌会议与会者就以下清单中的一项优先重点行动进行了表决:

- 认证计划的**一致性**评估
- **民间社会组织和工人支持**实施负责任商业行为标准
- 关于负责任商业行为标准的采纳和影响的**数据**
- 与行业倍增因子(如商品交易商、标准制定机构和认证计划、投资者)的**合作**
- 将《经合组织-粮农组织指南》**整合**到国家政策(例如政策一致性、公平竞争环境)之中
- 尽职调查障碍**研究**(如尽职调查成本)
- 行业尽职调查**工具和培训**



所投票数合计41票。近40%的与会者(16票)表示,将《经合组织-粮农组织指南》**整合到国家政策之中是他们的重中之重**。紧随其后的是**与行业倍增因子**(如商品交易商、标准制定机构和认证计划、投资者)的合作以及对**认证计划的一致性**评估。

关键点：

- 提高非经合组织国家对负责任农业供应链的认识很重要。经合组织成员国和二十国集团等国际论坛的支持可以成为促进知识推广和能力建设的工具。这可能有助于更清楚地了解国际社会对负责任商业和负责任投资的期望。
- 希望经合组织和粮农组织将从此次试点中学到的良好做法和经验教训应用到正在进行的计划中，并与相关委员会更密切地合作，以避免重复工作并提高协同作用。鉴于国际社会的期望越来越高，设立一个由经合组织和粮农组织共同领导的计划来进一步促进农业部门负责任商业行为没有任何障碍。例如，欧盟法律要求包括贸易政策在内的所有相关欧盟政策促进可持续发展，现代欧盟贸易协定包含贸易和可持续发展规则。
- 对一致性评估的兴趣仍然很高。在尽职调查过程中使用标准系统并不是万灵药，如果与《经合组织-粮农组织指南》等国际公认的框架保持一致，可以加以改进。试点项目中的一些行业倡议已经开始审查其标准，以《与经合组织-粮农组织指南》保持一致。民间社会组织还建议仔细研究达到这些标准有哪些好处，例如，农民的努力是否得到奖励。
- 由于行业倍增因子可以利用其积极影响推进立法，因此与它们合作有助于促进公平竞争。这些倍增因子可能关注不同的风险，比如投资者对经营风险的关切，以及面向消费者的公司对声誉风险的关切——合作中应该得到相应的反映。
- 跨不同商品链进行比较的可信数据集对于公司的基准确定以及检查应对的风险中存在的差距以了解根本原因非常有用。
- 此外还鼓励将更多的工会和中小企业纳入未来的活动。

闭幕致辞

发言人：

- 美国国际开发署粮食安全高级顾问、咨询小组主席，David Hegwood
- 粮农组织贸易及市场司国际投资小组组长，高级经济学家，Pascal Liu
- 经合组织负责任商业行为中心政策顾问，Shivani Kannabhiran

概述摘要： 咨询小组主席简要总结了圆桌会议讨论，并鼓励经合组织和粮农组织秘书处保持这一势头。秘书处感谢咨询小组成员、试点参与者和相关利益相关方的合作和持续支持。

关键点：

- 与会者强调了试点项目的有用性，并要求经合组织和粮农组织继续推广《经合组织-粮农组织指南》的建议和农业部门负责任商业行为的其他标准。
- 利益相关方重申，今后的活动需要与所有利益相关方（特别是政府、民间社会和工人）合作，注重有意义的实施和真正的成果。
- 经合组织和粮农组织秘书处将讨论全球多利益相关方计划的模式，以支持广泛采用《经合组织-粮农组织指南》，并借鉴本次圆桌会议期间分享的观点，产生有意义和可衡量的影响。
- 所有未来的活动和后续行动都需要资金。

欲了解更多信息, 请参阅[新闻稿 \(法语\)](#), 或访问 <http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm> 以及 http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance#YWA_FS8Rpqs。

[宣传册:《经合组织-粮农组织指南》如何助力实现可持续发展目标。](#)