

附件 S14

共同责任

第 1.2 版



**RAINFOREST
ALLIANCE**

译文免责声明

对于任何与译文中所包含的信息的确切含义有关的问题，请参考官方英文版本予以解释。因翻译产生的任何含义差异或分歧均不具有约束力，且对审核或认证不产生任何影响。

更多信息?

关于雨林联盟的更多信息，请访问 www.rainforest-alliance.org，发送邮件至 info@ra.org，或联系雨林联盟阿姆斯特丹办事处（地址：De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands）。

文件名称:		文件代码:	版本:
附件 S14: 共同责任		SA-S-SD-15-V1.2CN	1.2
首次发布日期:	修订日期:	生效日期:	失效日期:
2020 年 6 月 30 日	2021 年 9 月 3 日	2021 年 9 月 3 日	直至另行通知
编制部门:		审批人:	
雨林联盟行业部门和标准与保证部		标准与保证部部长	
关联文件:			
SA-S-SD-1-V1.1CN 雨林联盟 2020 版可持续农业标准，农场要求 SA-S-SD-2-V1.1 雨林联盟 2020 版可持续农业标准，供应链要求			
取代:			
SA-S-SD-7-V1: 附件 6，第 1 版，可追溯性与共同责任（有关共同责任的章节）			
适用范围:			
农场和供应链证书持有者			
国家/地区:			
全部			
农作物:		认证类型:	
雨林联盟认证体系范围内的所有农作物； 请参见认证规则。		农场和供应链证书持有者	

附件具有约束力，必须予以遵守才能获得认证。

未经雨林联盟事先书面同意，严禁通过复制、修改、分发或转载等任何形式使用本内容。

目录

1. 引言	4
1.1 可持续差价和可持续投资的目的	4
1.2 时间表	4
2. 要求的解释	5
2.1 负责可持续差价/可持续投资付款的证书持有者的定义	5
2.2 可持续差价/可持续投资付款记录	6
3. 可持续差价要求的解释	7
3.1 可持续差价的分配和使用（要求 3.2.1 和 3.2.2）	7
3.2 可持续差价的分配和使用报告（要求 3.2.1 和 3.2.2）	8
3.3 可持续差价付款（要求 3.2.4 和 3.2.5）	9
3.4 报告可持续差价付款（要求 3.2.6）	11
3.5 最低可持续差价（要求 3.2.7）	11
4. 可持续投资要求的解释	12
4.1 可持续投资和雨林联盟模板的使用（要求 3.3.1）	12
农场证书持有者的责任	12
4.2 可持续投资付款（要求 3.3.4）	12
供应链证书持有者的责任	12
4.3 可持续投资的报告（要求 3.3.1 和 3.3.5）	13
供应链证书持有者的责任	13
农场证书持有者的责任	14
5. 供应链要求（可持续差价和可持续投资）及其在各行业的适用性概述	15

1. 引言

雨林联盟 2020 版可持续农业标准对“可持续差价”(SD) (主题 3.2) 和“可持续投资”(SI) (主题 3.3) 的要求适用于农场和供应链证书持有者 (CH)。由于雨林联盟认证商品的全球供应链的性质和动态存在很大差异, 因此每个行业都需要采取不同的方法来执行共同责任要求。本附件对可持续差价和可持续投资的关键概念进行了解释, 并提供了有关具体行业要求适用性的更多详细信息。雨林联盟在其[网站](#)上发布的可持续差价和可持续投资指导文件进一步解释了本文件中概述的有关时间安排和行业特定规则实施的指导。

1.1 可持续差价和可持续投资的目的

可持续差价的目的

要求 3.2.3 规定, “认证产品的买家以货币形式支付市场价格、质量溢价或其他差额之外的可持续差价。可持续差价不能以实物支付。”

这一要求的目的是, 奖励生产者和工人在实施可持续农业实践方面的努力。

可持续投资的目的

要求 3.3.4 规定, “认证产品的买家至少每年以现金或实物形式支付商定的可持续投资。”

这一要求的目的是, 实现可持续生产的成本在整个供应链中得到更均匀的分摊, 而该目的是基于买家在农场层面对这些投资成本的直接贡献。

1.2 时间表

雨林联盟已经为生产认证农作物的各行业确定了引入可持续差价和可持续投资要求的具体时间表。时间表是根据各行业的市场结构并在与行业成员进行协商后确定。下表列出了针对在 2020 版标准下出售的数量, 各行业开始执行可持续差价/可持续投资要求的时间表:

日期	行业	具体说明
2021 年 7 月 1 日	咖啡	针对 2021 年 7 月 1 日后根据 2020 雨林联盟标准认证的数量
	可可	
	榛子	
	香草和香料	
	其他行业	
2022 年 1 月 1 日	茶	品牌从 2022 年 1 月 1 日起做出承诺 从 2023 年 1 月 1 日起根据所做承诺进行追溯付款
	加工水果和椰子油	从 2022 年 1 月 1 日之后的第一个合同周期开始
2023 年 1 月 1 日	香蕉/鲜果	针对 2023 年 1 月 1 日之后进入供应链的数量
	花	针对 2023 年 1 月 1 日之后进入供应链的数量

表 3: 可持续差价/可持续投资要求时间表介绍

2. 要求的解释

2.1 负责可持续差价/可持续投资付款的证书持有者的定义

使用通用术语“买家”的目的是不将要求 3.2.3 和 3.3.4 的适用范围仅局限于一种供应链证书持有者 (CH)。各行业中具体由哪个供应链证书持有者负责支付可持续差价和可持续投资取决于供应链结构。

在大多数情况下，可持续差价和可持续投资将由**第一买家**支付，第一买家是指在“农场证书持有者之后合法拥有认证产品的初始供应链成员”。

对于某些作物，可持续差价和可持续投资将由**品牌所有者**支付，品牌所有者是指“以注册品牌名称或标签销售任何商品的个人或企业。这可以包括企业、食品服务和零售以及零售公司拥有的自有品牌或商店品牌。”

对于其他行业，**进口商**最终负责支付可持续差价和可持续投资。进口商是指“在原产国以外直接从原产地进口认证数量的组织，包括零售商、品牌所有者或任何其他履行这一职能的组织”。

下表说明了针对各行业的雨林联盟认证产品，哪个证书持有者负责遵守可持续差价和可持续投资付款要求：

作物/行业	遵守可持续差价/可持续投资付款要求
咖啡	第一买家
可可	第一买家
茶	品牌所有者
香蕉和鲜果	进口商 注意：生产国的供应链证书持有者负责向农场证书持有者转移相关金额
加工水果和椰子油	第一买家
榛子	第一买家
香草和香料	第一买家
花	待定
其他行业	第一买家

表 4: 负责遵守可持续差价/可持续投资付款要求的供应链证书持有者概述

可持续差价/可持续投资支付共同责任

可持续差价/可持续投资支付可能会影响第一买家与其客户之间的合同条款。雨林联盟认证或可追溯性平台并未涵盖这些合同条款。然而，雨林联盟的长期愿景是，供应链中的所有成员都应共同承担责任做出努力，而不仅仅是那些直接负责支付可持续差价和可持续投资的成员。为此，雨林联盟致力于提高支付和使用可持续差价和可持续投资的透明度，作为在整个认证供应链中实现共同责任的第一步。

供应链证书持有人责任人（见表 4）支付和/或转移给农场证书持有者的可持续差价和可持续投资价值必须由农场和供应链证书持有人记录在雨林联盟可追溯性平台中。这也将使雨林联盟为买家提供更好的透明度，使其了解在供应链中所支付的可持续差价和可持续投资的情况，以及如何利用这些款项来支持生产者的生计和改善农场层面的可持续性。

从其他农场购买认证产品的农场证书持有者

一些范围中涵盖农业生产活动的证书持有者 (CHs) 也会从其他农场证书持有者购买认证产品。此种情况下，购买认证产品的农场证书持有者就变成了第一买家。对于第一买家负责支付可持续差价/可持续投资的农作物（见表 4），从其他农场购买认证数量的农场证书持有者也负责为这些数量支付 可持续差价/可持续投资。

购买多种农作物的供应链证书持有者

从事多种作物的供应链证书持有者可能对不同作物的可持续差价和可持续投资的支付承担不同的责任，具体取决于行业（见表 4）。例如，如果某买家购买认证咖啡和认证茶叶，则该供应链证书持有者负责向农场证书持有者支付可持续差价/可持续投资，因为他们是第一买家，对于咖啡而言，第一买家负责支付可持续差价/可持续投资。但是，该供应链证书持有者不负责为认证茶叶支付可持续差价/可持续投资，因为品牌所有者是负责付款的供应链证书持有者。

2.2 可持续差价/可持续投资付款记录

除输入雨林联盟可追溯性平台中的信息外，负责可持续差价/可持续投资付款的证书持有者还必须在其自己的管理系统中对可持续差价和可持续投资付款进行完整记录。对于所有行业而言，可持续差价/可持续投资付款均需要在雨林联盟可追溯性平台中进行记录。对于可追溯性平台尚不允许记录可持续差价/可持续投资的行业，必须保留所有可持续差价/可持续投资付款记录并进行追溯报告。

第一买家（除茶叶、香蕉、鲜果和花之外的所有农作物）

当第一买家负责支付可持续差价/可持续投资时，供应链证书持有者负责：

- 与农场证书持有者协商可持续差价和可持续投资金额。商定的可持续差价和可持续投资将被列入与农场证书持有者的合同和发票中。如果各方就实物可持续投资达成一致，则实物可持续投资也将被纳入其中。
- 直接向农场证书持有者支付可持续差价/可持续投资，并在其自己的管理系统中进行完整记录。
- 在雨林联盟可追溯性平台中确认/记录可持续差价/可持续投资付款，如实反映实际付款情况。

进口商（香蕉、鲜果）

对于进口商负责支付可持续差价/可持续投资的农作物，这包括以下活动：

- 与其供应商协商和商定可持续差价（视供应链设置不同，供应商可以是农场证书持有者、第一买家或中间商）。
- 将可持续投资金额（为农场证书持有者提供 5.50 美元/公吨的可持续投资）和商定的可持续差价金额纳入合同中，并在发票上注明详情。如果各方就实物可持续发展达成一致，确保实物可持续投资也将被纳入合同中。
- 向其供应商支付固定的可持续投资和商定的可持续差价。
- 如果进口商是第一买家，在可追溯性平台中确认可持续投资（货币和实物）和可持续差价付款。

如果进口商负责支付可持续差价/可持续投资，原产国的供应链证书持有者（第一买家/出口商等）也有与可持续差价/可持续投资相关的责任，包括：

- 与农场证书持有者协商可持续投资金额。商定的可持续差价和固定货币可持续投资将被列入与农场证书持有者的合同和发票中。如果各方就实物可持续投资达成一致，则实物可持续投资也将被纳入其中。
- 根据进口商的承诺与买家协商可持续差价金额。商定的可持续差价和固定货币可持续投资将被列入与买家的合同和发票中。如果各方就实物可持续投资达成一致，则实物可持续投资也将被纳入合同中。
- 将从买家（进口商）收到的固定可持续投资和商定的可持续差价转至供应商，即农场证书持有者。
- 如果供应链证书持有者是第一买家，在可追溯性平台中确认可持续投资（货币和实物）和可持续差价付款。

品牌所有者（茶叶）

对于品牌所有者负责为所购买的雨林联盟认证数量支付可持续差价/可持续投资的农作物，雨林联盟将管理向农场证书持有者支付的款项。品牌所有者负责：

- 向农场证书持有者承诺支付可持续差价/可持续投资并设定贡献标准。贡献标准于每个日历年开始时在雨林联盟的在线平台上设定。
- 按照雨林联盟在发票中规定的期限支付可持续差价/可持续投资。

对于合同和可持续差价/可持续投资的支付，有两种情况：

1. 品牌所有者直接向农场证书持有者采购：
 - 品牌所有者将可持续差价/可持续投资直接纳入与农场签订的合同和/或销售文件中。
 - 商定的可持续差价/可持续投资通过雨林联盟的付款机制支付给农场证书持有者。
2. 品牌所有者采购消费类成品（如餐饮服务或零售品牌所有者）：
 - 品牌所有者将可持续差价/可持续投资标准纳入与其生产商/包装商的合同和协议中。
 - 生产商/包装商将可持续差价/可持续投资标准纳入与其采购雨林联盟认证数量的每个证书持有者的合同和/或销售文件中。在做出承诺前，生产商/包装商和品牌所有者应就可持续差价/可持续投资金额达成一致。
 - 生产商/包装商通过雨林联盟的付款机制支付商定的可持续差价/可持续投资。
 - 品牌所有者向制造商/包装商补偿按合同规定支付的 可持续差价/可持续投资金额。

3. 可持续差价要求的解释

3.1 可持续差价的分配和使用（要求 3.2.1 和 3.2.2）

农场证书持有者的责任

团体农场证书持有者-将可持续差价分配在至生产商

要求 3.2.1 适用于农场层面的团体证书持有者，并规定团体管理层向团体内各生产商支付可持续差价。该要求规定，“团体管理层将雨林联盟可持续差价的全部金额以现金或其他货币形式转给团体成员：

- 基于交付量，按比例计算

- 以及时和便利的方式，至少在下一轮作物之前，或者在连续收获的情况下，至少每年一次”

按比例向团体成员分配可持续差价要考虑

- 从买家收到的因出售雨林联盟认证数量而获得的总可持续差价金额及
- 各团体成员向团体交付的数量

团体管理者必须根据团体成员向团体交付的数量相应分配从买家收到的因出售认证产品而获得的可持续差价总额。

香草和香料行业示例：

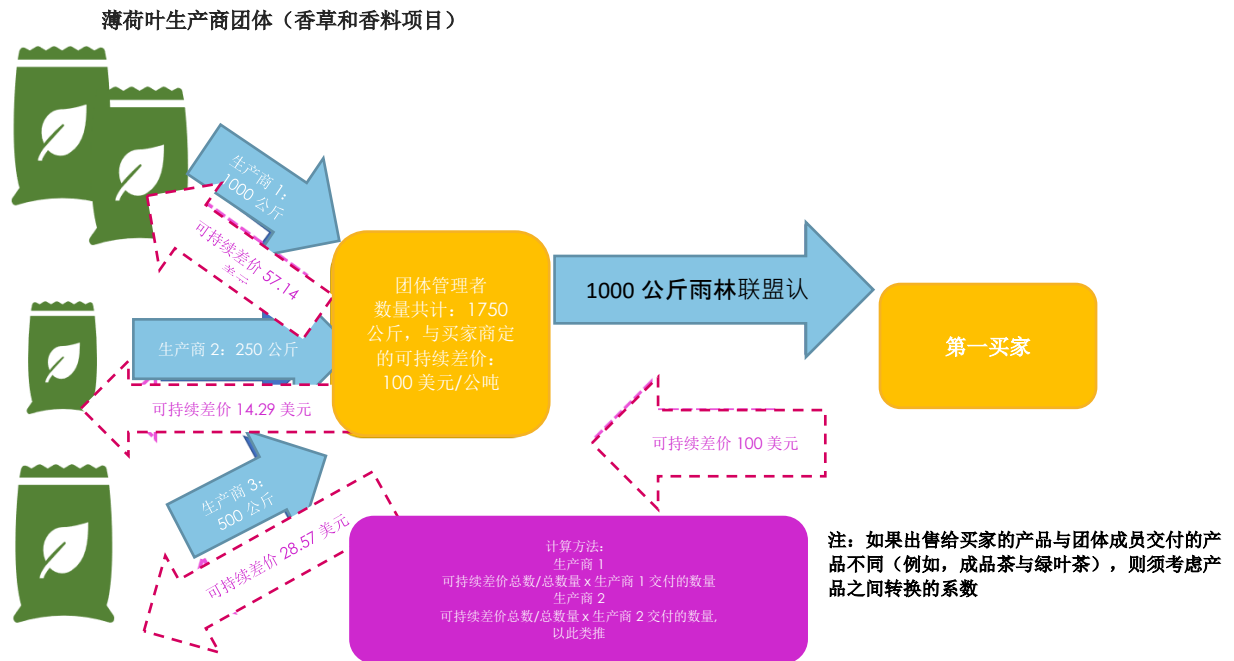


图 1: 向团体成员分配可持续差价, 要求 3.2.1

大型和个体农场证书持有者 - 使用可持续差价使工人或生产商受益

要求 3.2.2 适用于大型农场和个体农场证书持有者，并规定农场管理层应以使工人受益的方式使用可持续差价。该要求可解释为使工人和/或生产商受益的方式使用可持续差价。在以使工人受益的方式使用可持续差价时，必须与工人代表进行协商，确定可持续差价使用的优先事项（请参见指南“以使工人受益的方式使用可持续差价和可持续投资”¹）。要求 3.2.2 未规定使用可持续差价的时间框架，但必须每年进行报告（见 3.2）。

3.2 可持续差价的分配和使用报告（要求 3.2.1 和 3.2.2）

农场证书持有者的责任

要求 3.2.1 和 3.2.2 还规定，农场证书持有者必须在雨林联盟可追溯性平台上记录可持续差价的收款情况。农场证书持有者必须记录可持续差价款项的使用情况，并向生产商和工人传达可持续差价的金额和使用情况。

团体农场证书持有者 - 记录向团体成员支付可持续差价的情况

¹ [Guidance Use-of-Sustainability-Differential-and-Sustainability-Investments-for-the-benefit-of-workers.pdf \(rainforest-alliance.org\)](https://www.rainforest-alliance.org/guidance-use-of-sustainability-differential-and-sustainability-investments-for-the-benefit-of-workers.pdf)

适用于团体证书持有者的 3.2.1 要求团体管理层至少每年:

- 记录收到的按产品数量计算的雨林联盟可持续差价。分别记录从每位买家收到的可持续差价付款, 该款项与市场价格、其他溢价(如质量溢价或作物和国家特定溢价, 例如生活收入差价)明确区分开来。
- 告知团体成员所收到的认证农作物可持续差价。
- 记录向团体成员支付的雨林联盟可持续差价。

除了在上平台记录从买家收到的可持续差价外, 证书持有者还必须保存完整准确的记录, 显示向团体成员支付的所有可持续差价付款。该记录必须至少每年更新。支付给团体成员的可持续差价总金额必须等于从买家收到的可持续差价金额, 管理层不得保留任何金额或将金额用于其他目的。只要有证据, 交易和税务相关费用可以从收到的总可持续差价金额中扣除。这意味着农场证书持有者必须有适当的会计制度, 以便:

- 将可持续差价付款与产品价格和质量溢价或其他溢价分开记录。
- 记录根据团体成员所交付数量向各团体成员支付的金额和付款日期。
- 向团体成员提供约定的可持续差价金额(按数量计算)、付款时间表和付款方式等信息。
- 向各团体成员提供关于向其支付的可持续差价的信息。

大型和个体农场证书持有者 - 记录可持续差价的使用情况以便使工人或生产商受益

适用于大型农场和个体农场证书持有者的要求 3.2.2, 要求农场管理层“将雨林联盟可持续差价用于以下类别的工人福利: 工资、工作条件、健康和安全、住房。农场管理层与工人代表就优先事项和可持续差价的分配进行协商。”

“农场管理层还应至少每年记录:

- 每公吨所收到的雨林联盟可持续差价。分别记录从每位买家收到的可持续差价付款, 该款项与市场价格、其他溢价(如质量溢价或作物和国家特定溢价)明确区分开来。”
- 如果可持续差价是以使工人受益的方式使用, “则其在以下类别中的使用情况如何: 工资、工作条件、健康和安全、住房。”可持续差价在这些类别中的分配情况每年都记录在可追溯性平台中。

如果可持续差价是以使生产商受益的方式使用, 则可持续差价的使用情况需每年记录在可追溯性平台中。

除了在上平台记录从买家收到的可持续差价付款外, 大型农场和个体农场证书持有者还必须具有完整和准确的文件显示:

- 从各相关买家收到的所有可持续差价付款(按数量计算)
- 与工人代表就可持续优先事项进行磋商的记录
- 按照雨林联盟所定义的类别使用可持续差价的情况记录
- 可持续差价的使用应符合与工人代表协商后确定的优先事项
- 使用可持续差价支付的商品或服务的付款证明

3.3 可持续差价付款(要求 3.2.4 和 3.2.5)

要求 3.2.4 规定, “证书持有者责任人应有明确的合同协议, 其中规定了可持续差价支付的金额和其他条款。”

可持续差价合同协议

要符合该要求，合同协议必须至少包含以下内容：

- 按数量支付的可持续差价金额，明确区分可持续差价与价格、质量溢价、可持续投资和其他差额
- 支付的条款和条件，是指：
 - 可持续差价付款相关期限的定义（例如，对于 2022 年的年度签约数量、付款时间为 2022 年 10 月收获季）
 - 明确的支付时限（例如，收到认证产品后 3 周，每年在合同结束时等；关于要求 3.2.5，*请见下文*）
 - 支付方式（例如，可持续差价金额将转入的银行账户详细信息）
 - 支付可持续差价的货币

第一买家（除茶叶、香蕉、鲜果和花之外的所有农作物）

第一买家必须在与农场证书持有者的合同协议中规定可持续差价付款条件。

进口商（香蕉和鲜果）

进口商必须在其直接供应商的合同协议中规定可持续差价付款条件。进口商还应确保，其供应商在与农场证书持有者（从该农场证书持有者采购认证数量）的合同中已纳入特定的付款条件。

要求 3.2.5 规定，负责可持续差价付款的买家将支付“*可持续差价的全部金额，至少每年支付一次，且不迟于为相关作物规定的付款期限。*”不同作物必须遵守的具体时限是根据该行业的常见合同惯例确定的。这些内容在下表列出：

作物/行业	适用付款时限
咖啡	付款应在认证产品从农场证书持有者运至第一买家后的 12 个月内支付。
可可	除非当地法规另有要求，否则付款应在从农场证书持有者运至第一买家后的 6 个月内支付。
茶	对于上一年使用的所有数量，付款应在每年的第一季度进行。雨林联盟将向品牌所有者开具发票，付款必须在本季度内进行。总金额应在一年内支付完成（12 个月）。
香蕉和其他鲜果	付款与认证香蕉和其他鲜果的定期付款挂钩
加工水果和椰子油	付款应在从农场证书持有者运至第一买家后的 12 个月内进行，但需在新作物周期开始前。
榛子	付款应在从农场证书持有者运至第一买家后的 6 个月内进行，但需在新作物周期开始前。
香草和香料	付款应在认证产品从农场证书持有者运至第一买家后的 12 个月内支付。
花	待定
其他行业	付款应在认证产品从农场证书持有者运至第一买家后的 12 个月内支付。

表 5: 可持续差价付款时限

3.4 报告可持续差价付款（要求 3.2.6）

为了提高可持续差价支付的透明度，要求 3.2.6 规定，第一买家应“在实际付款后 3 个月内在可追溯平台上对可持续差价付款进行确认”。

在雨林联盟可追溯性平台上记录所有可持续差价付款

可追溯性平台为记录提供了便利，具体如下：

- 在可追溯性平台中输入销售交易时，农场证书持有者在交易明细的“商定的可持续差价”字段中注明合同中约定的可持续差价金额。
- 第一买家可查看每位农场证书持有者的汇总交易概览。买家可以看到在选定时间段内各农场证书持有者的“商定的可持续差价”的总金额。
- 通过在可追溯性平台中报告“确认支付”金额，第一买家可确认为交易数量所支付的可持续差价。如果确认支付金额与商定金额不同，则必须对差异进行解释说明。

3.5 最低可持续差价（要求 3.2.7）

对于已确定最低可持续差价的行业（可可），负责支付可持续差价的证书持有者必须符合要求 3.2.7：“对于已设定最低限度的作物，所支付的可持续差价金额至少达到规定的最低限度。”

目前，雨林联盟规定了可可的最低可持续差价，从 2022 年开始适用。下表列出了对可可的最低可持续差价要求：

可可	地理分布	
	非洲	世界其他地区
最低可持续差价	每公吨可可豆 70 美元	每公吨可可豆 70 美元
开始日期	在 2022-2023 年收获周期内或之后生产的作为雨林联盟认证可可出售的所有可可	2022 年 7 月 1 日

表 6：可可的最低可持续差价，要求 3.2.7

雨林联盟保留适时为其他行业引入最低可持续差价的权利。由于其他行业的最低可持续差价金额已确定，本表将进行相应更新。

4. 可持续投资要求的解释

4.1 可持续投资和雨林联盟模板的使用（要求 3.3.1）

农场证书持有者的责任

制定可持续发展投资计划

适用于团体管理层、大型农场和个体农场证书持有者的要求 3.3.1 要求管理层“至少每年使用雨林联盟可持续投资计划模板确定提高可持续性所需的投资。”雨林联盟投资计划模板（附件 S16）的使用将自 2022 年 1 月 1 日强制执行。在此之前，农场证书持有者仍然必须在可持续发展投资计划中确定其投资需求，但可以使用自己的模板。

可持续投资旨在帮助农场证书持有者符合标准的核心要求和相关改进要求。为确定投资需求，团体或农场管理层需使用其自我评估、风险评估、内部检查、审核、农场管理计划和能力评估结果来确定需要获得哪些额外资源，以便采取相应措施来达到和继续遵守标准中的要求。这些投资需求在签约之前已纳入可持续发展投资计划中，以便告知买家所需的可持续发展投资金额。投资计划可以帮助确定可持续发展投资需求，该需求也可通过实物贡献满足。收获完成后，投资计划会根据从买家收到的可持续投资贡献进行更新。

关于如何使用雨林联盟可持续投资计划模板制定投资计划的指南，可参见附件 S16（可持续投资模板）。

4.2 可持续投资付款（要求 3.3.4）

供应链证书持有者的责任

对于作为雨林联盟认证产品购买的任何数量，要求 3.3.4 规定，“至少每年全额支付可持续投资，且不迟于为相关作物规定的付款期限。”

可持续投资付款时限

不同作物必须遵守的具体时限是根据该行业的常见合同惯例确定的。这些内容在下表列出：

作物/行业	适用付款时限
咖啡	付款应在认证产品从农场证书持有者运至第一买家后的 12 个月内进行。
可可	除非当地法规另有要求，否则付款应在从农场证书持有者运至第一买家后的 6 个月内进行。
茶	对于上一年使用的所有数量，付款应在每年的第一季度进行。雨林联盟将向品牌所有者开具发票，付款必须在本季度内进行。
香蕉和鲜果	付款与已认证的香蕉/水果/蔬菜的定期付款挂钩。可持续投资金额目前采用固定标准 5.50 美元/公吨。
加工水果和椰子油	付款应在从农场证书持有者运至第一买家后的 12 个月内进行，但需在新作物周期开始前。
榛子	付款应在从农场证书持有者运至第一买家后的 6 个月内进行，但需在新作物周期开始前。
香草和香料	付款应在认证产品从农场证书持有者运至第一买家后的 12 个月内进行。
花	待定
其他行业	付款应在认证产品从农场证书持有者运至第一买家后的 12 个月内进行。

表 7: 可持续投资付款时限，要求 3.3.4

商定可持续投资付款标准和条件

在签订认证产品购买协议时，负责支付可持续差价/可持续投资的供应链证书持有者必须就可持续发展投资的类型、金额和条件达成一致。农场证书持有者必须能够对可持续投资和可持续差价、市场价格、其他溢价（如品质溢价或特定于农作物和国家的溢价）进行明确区分。

固定可持续投资标准

目前，雨林联盟已经为香蕉和其他鲜果确定了固定的可持续发展投资标准，自 2022 年开始实施。买家必须针对 2023 年 1 月 1 日之后进入供应链的数量按此标准进行付款。

认证产品的重量	2022.2023 & 2024
	固定金额
每公吨（1000 千克）	5.50 美元
每箱香蕉（18,14 千克）	0.10 美元

雨林联盟保留适时为其他行业引入固定可持续发展投资的权利。

商定可持续投资付款标准和条件

可持续投资（无论是现金投资还是实物投资）都需根据协议进行，至少每年一次。以现金（即通过货币支付）进行的可持续投资将根据所购买的认证数量进行计算。除了基于数量的货币可持续投资贡献之外，实物投资将单独核算。货币和实物可持续投资将在可追溯性平台中单独记录。

4.3 可持续投资的报告（要求 3.3.1 和 3.3.5）

供应链证书持有者的责任

为了提高可持续投资付款的透明度，要求 3.3.5 规定，供应链证书持有者应“在实际付款后 3 个月内在平台上确认可持续投资付款（现金和实物）”。

在雨林联盟可追溯性平台上记录所有可持续投资付款

可追溯性平台为记录提供了便利，具体如下：

对于以货币进行的可持续投资：

- 在可追溯性平台中输入销售交易时，农场证书持有者在“商定的可持续投资”字段中注明合同中约定的可持续投资金额。
- 买家可生成针对每个农场证书持有者的汇总交易概览，包括选定时期内“商定的可持续投资”的总金额。
- 通过报告“确认支付”金额，买家可在可追溯性平台中确认针对交易数量的可持续投资付款。如果确认金额与约定金额不同，买家必须对差异进行解释说明。

对于以实物进行的可持续投资：

- 以实物形式进行的可持续投资不以交易认证数量为基础进行计算。因此，供应链证书持有者通过平台以“确认支付的可持续投资（实物）”对各农场证书持有者（从这些农场证书持有者购买认证产品）提供的实物可持续投资的估值进行报告。

现金和实物可持续投资都可以按年度进行，但是，必须按照以下要求进行报告：“不得迟于实际付款后的 3 个月。”

- 就实物可持续投资而言，这意味着不迟于农场证书持有者收到所提供的商品或服务后的 3 个月。
- 如在一年内（例如，如果可持续投资是常规发票的一部分）多次付款（以现金或实物形式），可持续投资付款可按季度或在年度付款周期最终付款后 3 个月内汇总报告。

农场证书持有者的责任

在雨林联盟可追溯性平台上记录所有可持续投资付款

农场证书持有者必须在可追溯性平台中记录作为认证产品出售的“商定的可持续投资”。

农场证书持有者还必须报告从买家收到的可持续投资的使用情况。在作物季结束后，管理层应至少每年“根据雨林联盟的投资类别，记录从买家收到的用于投资计划的实物和货币可持续投资。”收到（现金和实物）和支出的（现金）可持续投资明细均反映在可持续投资模板中。汇总信息会输入雨林联盟平台。

在平台中报告按以下方式进行：

- 在可追溯性平台中输入销售交易时，农场证书持有者在“同意支付的可持续投资”字段中注明合同中约定的可持续投资金额。
- “商定的可持续投资”反映了应收到的货币可持续发展投资金额。
- 以货币形式收到的可持续投资会根据预先确定的投资类别，依照可持续投资模板中确定的需求进行投资。
- 进行投资后，农场证书持有者报告各投资类别占所收到的可持续投资货币总金额的百分比。
- 注意：以实物形式收到的可持续投资是由进行实物投资的供应链证书持有者报告。

5. 供应链要求（可持续差价和可持续投资）及其在各行业的适用性概述

注意：“第一买家”是指在农场证书持有者之后获得认证产品合法所有权的第一位证书持有者。

要求	主题	咖啡	可可	茶	香蕉和鲜果	加工水果和椰子油	榛子	香草和香料	花	其他行业
3.2.3	负责支付可持续差价的证书持有者	第一买家	第一买家	品牌所有者负责。 包装商/制造商代表品牌所有者进行可持续差价付款交易。	进口商负责可持续差价付款。 农场证书持有者和进口商之间的其他供应链证书持有者进行付款转账。	第一买家	第一买家	第一买家	待定	第一买家
3.2.4	证书持有者负责与农场证书持有者签订可持续差价合同协议	第一买家	第一买家	无合同。实际由品牌所有者在雨林联盟可追溯性平台中做出承诺。	买方和卖方之间签署合同协议，从农场证书持有者开始直至进口商。	第一买家	第一买家	第一买家	待定	第一买家
3.2.5	支付时限	12个月	6个月，除非地方法规另有规定。	每年。对于上一年的可持续差价/可持续投资承诺，于每个日历年的第一季度开具发票并付款	与商业付款和时限挂钩	12个月	6个月	12个月	待定	12个月
3.2.6	可持续差价付款报告	第一买家	第一买家	品牌所有者或受委托的包装商	第一买家	第一买家	第一买家	第一买家	待定	第一买家

3.2.7	最低可持续差价金额	不适用	可可豆 70 美元/公吨 2022 年 10 月 1 日强制实施 (非洲) ; 2022 年 7 月 1 日 (世界其他地区)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	待定	不适用	
3.3.4	负责支付可持续投资的供应链证书持有者	第一买家	第一买家	品牌所有者负责。 包装商/制造商代表品牌所有者进行可持续投资付款交易。	进口商负责支付 5.50 美元/公吨的可持续发展投资款项, 农场证书持有者根据出口数量收取该款项。 农场证书持有者和进口商之间的其他供应链证书持有者进行付款转账。	第一买家	第一买家	第一买家	第一买家	第一买家	待定	第一买家
3.3.5	在可追溯性平台中报告可持续投资付款	第一买家	第一买家	品牌所有者或受委托的包装商	第一买家	第一买家	第一买家	第一买家	第一买家	第一买家	待定	第一买家