

# GUIA DE ORIENTAÇÃO UTZ PRÊMIO UTZ

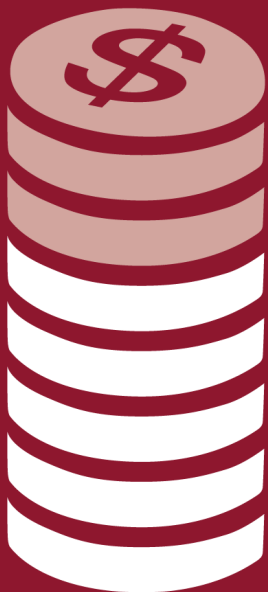
Versão 1.1, Agosto de 2017

Orientações referentes ao prêmio, conforme requeridas no Código Núcleo UTZ para certificação grupo e multi-grupo (versão 1.1).

Esse documento de orientação é parte de um conjunto de documentos desenvolvidos para complementar a implementação em tópicos específicos do Código de Conduta Núcleo da UTZ.

Esse documento visa ser utilizado por grupos produtores e assistentes técnicos que os assessoram no processo de certificação.

**Prêmio  
mandatório  
para produtos  
certificados UTZ**



O Prêmio é  
pago pelo  
**primeiro**  
comprador

Transparência  
em quanto é  
pago em  
prêmio e como  
é usado



Membros do grupo  
devem se beneficiar do  
prêmio UTZ em dinheiro  
ou por outros benefícios



# UTZ E O PRÊMIO

Uma melhor colheita é um fator determinante para uma melhor qualidade de vida e o prêmio UTZ é um importante incentivo para grupos produtores e seus membros aplicarem práticas agrícolas sustentáveis. O prêmio UTZ é um valor adicional pago para cobrir os investimentos pela implementação de certificação, e também para recompensar os membros do grupo pelos esforços em direção à uma produção sustentável. A UTZ deseja criar transparência no valor e no uso do prêmio UTZ para garantir que os produtores se beneficiem dele.



## CAIXA 1

### O QUE É O PRÊMIO UTZ?

O prêmio UTZ é um valor financeiro adicional pago acima do preço de mercado por um produto similar convencional (não certificado/verificado), pois o produto é produzido sustentavelmente e está de acordo com as normas da UTZ. O Prêmio UTZ é obrigatório e concordado entre o grupo ou produtor certificado e o primeiro comprador. É pago livre de quaisquer deduções por pagamentos de produtos ou serviços pré-financiados e é registrado no Good Inside Portal da UTZ.

O Prêmio do Membro do Grupo é a parte do Prêmio UTZ recebido por um grupo certificado UTZ que é repassada para um membro individual do grupo, em benefícios e/ou valor financeiro. O prêmio do Membro do Grupo não inclui gastos com a gestão do grupo (como custos de auditoria e outros fins administrativos), nem serviços ou produtos entregues para o grupo/comunidade em sua totalidade (como instalações e treinamentos).

O objetivo desse documento é:

- Explicar a abordagem da UTZ em relação ao prêmio;
- Informar grupos e seus treinadores em como usar e distribuir o prêmio de forma correta e transparente;
- Mostrar aos grupos e treinadores qual documentação é requerida para o uso do prêmio.

### SOBRE PRÊMIO UTZ E O PRÊMIO DO MEMBRO DO GRUPO

O Código de Conduta UTZ engloba o *Prêmio UTZ* e o *Prêmio do Membro do Grupo*. O prêmio UTZ é um **valor financeiro** pago pelo primeiro comprador ao grupo produtor certificado. O pagamento do prêmio é **obrigatório**, mas o valor depende da negociação entre o comprador e o grupo produtor. O prêmio UTZ que é pago para o grupo é **livre de quaisquer deduções pelo pagamento de produtos ou serviços pré-financiados e é inserido no Good Inside Portal (GIP)**<sup>i</sup>. Isso significa que o valor visível no GIP é o valor correspondente ao valor que o grupo recebe em sua conta bancária.

O grupo produtor usa o prêmio UTZ para financiar: custos de gestão de grupo (ex: auditorias); produtos e serviços usados pelo grupo (ex: treinamentos); todos os benefícios não financeiros ou financeiros aos membros certificados do grupo. A parte do prêmio UTZ que é repassada aos membros do grupo é chamada de *Prêmio do Membro do Grupo*. A UTZ não determina como o prêmio UTZ deve ser dividido entre gestão, grupo e seus membros. Entretanto, o Código requer que os membros do grupo claramente se beneficiem do prêmio UTZ. Isso significa o prêmio UTZ não pode ser gasto integralmente em gestão. Os membros do grupo devem ser informados sobre como o prêmio é utilizado para a gestão, para o grupo e seus membros.

#### CAIXA 2: O que o código diz: (versão 1.1)

##### G.A.26

- Está em vigor um procedimento "Uso do Prêmio UTZ", sendo isso comunicado aos membros do grupo;
- O prêmio UTZ beneficia claramente os membros do grupo, em dinheiro e/ou em formas não financeiras;
- O procedimento e registros do "Uso do prêmio UTZ" inclui: gastos da gestão do grupo (por exemplo, custos de auditoria); produtos e serviços entregues ao grupo (por exemplo, treinamentos, instalações de armazenamento); prêmio Membro do Grupo: benefícios em forma de dinheiro ou bens tangíveis (não financeiros);
- Registros são mantidos atualizados.

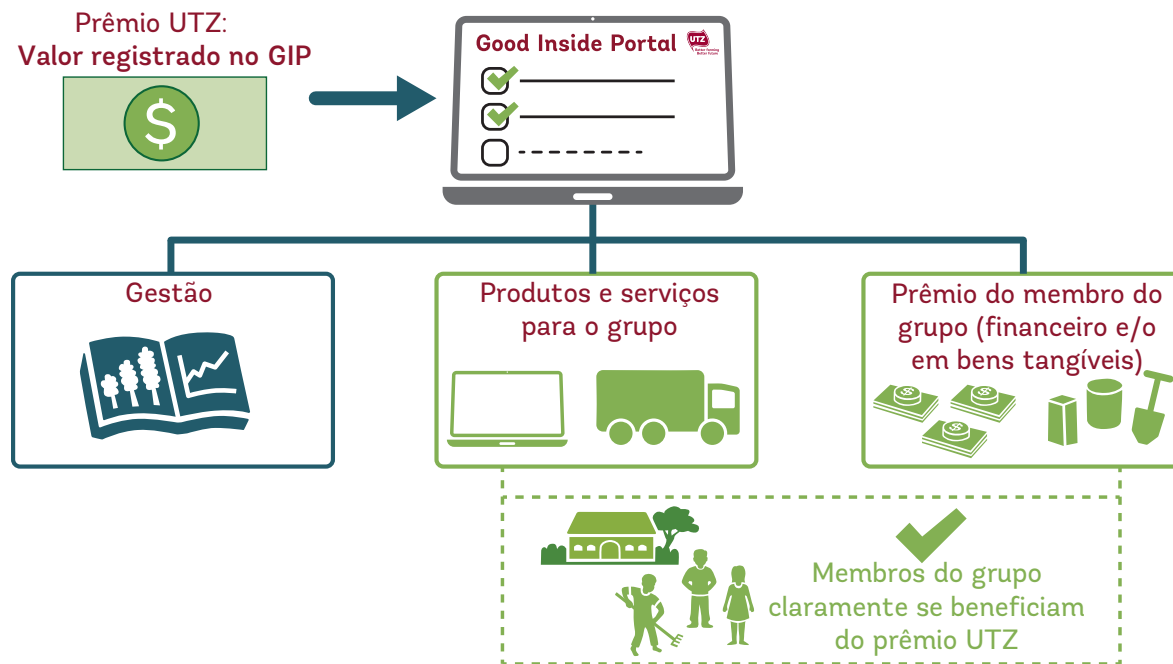
##### G.A.27

- O prêmio do Membro do Grupo é pago de forma oportuna e conveniente;
- Os preços, prêmios e prazo de pagamento são claramente comunicados e transparentes para os membros do grupos.

<sup>i</sup> A UTZ está ciente que alguns grupos produtores recebem (grandes) investimentos em benefícios não financeiros que em alguns casos, são considerados similares aos pagamentos de prêmio dos primeiros compradores. Entretanto, sabendo da complexidade de quantificar benefícios não financeiros de forma consistente e transparente, considerando produtos e países, a UTZ decidiu primeiramente tratar da transparência da partefinanceiro pago pelo primeiro comprador ao grupo certificado.

## Utilizando o Prêmio UTZ

A utilização do prêmio UTZ é exemplificada abaixo:



O prêmio UTZ pode ser gasto em, por exemplo:

*Para a gestão do grupo:*

- Treinamento dos funcionários do grupo (Pessoal do SGI, e trabalhadores em locais centrais);
- Compensação para inspetores internos e responsáveis pelas questões de trabalho infantil, onde seja relevante;
- Auditoria externa.

*Para produtos e serviços entregues ao grupo:*

- Treinamento de membros do grupo, trabalhadores e suas famílias;
- Assessoria técnica de prestadores de serviço;
- Instalações, como viveiros e armazéns;
- Desenvolvimento da comunidade.

*Fornecimento de insumos e valores financeiros aos membros, como:*

- Ferramentas, material de plantio, pesticidas, fertilizantes e mudas de árvores de sombra;
- Pagamentos adicionais.

A UTZ não determina como os grupos devem utilizar o prêmio nas diferentes categorias e não obriga o fornecimento de insumos, ferramentas ou ajuda financeira gratuita aos produtores. Entretanto, a utilização de alguma parte do prêmio em dinheiro ou em benefícios não financeiros é altamente recomendável, desde que isso seja um meio de reduzir vendas paralelas e aumentar a fidelidade. Por questões de transparência, recomendamos o seguinte:

- Envolver os membros do grupo as deliberações sobre utilização e uso do prêmio;
- Comunicação regular e clara do grupo para com seus membros;
- Documentação e registros, os quais o pessoal e os membros do grupo podem acessar;
- Registro do prêmio UTZ no Good Inside Portal, através do qual o prêmio UTZ é visível e, portanto, transparente para o grupo e o primeiro comprador.

Exemplo de como um acordo para o prêmio UTZ é refletido no Good Inside Portal:

Transaction ID	Transac... Date	Creation Date	Confirm... Date	Transact... Type	Seller	From Country	Buyer	To Country	Product	Volume* Program	Premium Total Program Fee	Status
TR-80bd1ca8-4379	05/16/2...	03/02/2...	03/02/2...	Sales				SPAIN	Cocoa Beans	99768 IP	150.00 / MT € 997.68	Confirmed

**Acordo:**  
Prêmio UTZ:  
Pagamento em  
dinheiro de  
\$150/t pela  
qualidade X

## O QUE IMPLEMENTAR?

Criando um procedimento para o uso do prêmio UTZ.

ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4
<b>Criar um procedimento para o uso do prêmio UTZ e garantir que o prêmio UTZ claramente beneficie os membros do grupo, seja por meio financeiro e/ou benefício não financeiro.</b>			
<b>Comunicar o procedimento aos membros do grupo através de, por exemplo, contratos, cartas, anúncios ou pôsteres. Manter registros de suas comunicações.</b>			
<p>O procedimento para uso do prêmio UTZ (G.A.26) deve explicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quem está envolvido nas decisões de utilização do prêmio UTZ;</li> <li>• Os fatores (porcentagens) que determinam a alocação do prêmio UTZ entre gastos de gestão do grupo, produtores e serviços para o grupo, e prêmio para o Membro do Grupo;</li> <li>• Os fatores (porcentagens) que determinam a alocação do prêmio para o Membro do Grupo entre valores financeiros e/ou investimentos em benefícios não financeiros;</li> <li>• Como e quando o prêmio do Membro do Grupo será pago;</li> <li>• O procedimento que será utilizado quando membros do Grupo estão inadimplentes com o grupo;</li> <li>• A pessoa responsável pela comunicação do prêmio UTZ e preços aos membros do grupo;</li> <li>• Como e quando a utilização do prêmio UTZ para cada safra/ano será explicada aos membros do grupo.</li> </ul>			
	<b>Pagar o prêmio para Membro do Grupo de acordo com o procedimento estabelecido.</b>		
	<b>Pagar o prêmio pelo menos uma vez ao ano.</b>		
	<p>Ao planejar o pagamento do prêmio do Membro do Grupo, garanta que (G.A.27):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alguém seja responsável por fazer os pagamentos;</li> <li>• Os recibos ou evidências de pagamento são assinados e entregues aos membros do grupo;</li> <li>• Um procedimento para queixas está estabelecido (G.A.28).</li> </ul> <p>Ao comunicar os prêmios e preços, garanta que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O conteúdo da comunicação inclui os preços para as respectivas qualidades do produto, o total do prêmio recebido e as diferentes quantidades alocadas para os gastos de gestão de grupo, para o grupo, e para os membros do grupo (financeiro ou em benefício não financeiro).</li> <li>• A comunicação é escrita claramente e o meio de comunicação garante que membros do grupo analfabetos possam entender a informação.</li> </ul>		

# NA PRÁTICA: ALCANÇANDO TRANSPARÊNCIA NO PRÊMIO UTZ

Para garantir uma abordagem transparente no prêmio UTZ, seu grupo deve dar os seguintes passos:

## A. ESTABELECEER UMA POLÍTICA DE PRÊMIO

No manual do SGI, deve haver declaração do que o grupo deseja atingir com o prêmio e de como isso será distribuído. Membros devem ser consultados e devidamente informados sobre essa política; isso construirá confiança entre membros e a comissão gestora.

## B. CONCORDAR EM UM PRÊMIO COM O PRIMEIRO COMPRADOR

A gestão do grupo deve negociar o prêmio com o primeiro comprador. O acordo deve cobrir:

- A quantidade de prêmio UTZ em relação a um dado volume e qualidade;
- Condições de pagamento (ex. requerimentos de qualidade);
- Prazo para pagamento e como o prêmio UTZ será pago;
- Se o comprador desejar: a distribuição do prêmio (entre custos de gestão do grupo e prêmio para Membro do Grupo) e como isso será pago ao membro do grupo.

## C. COMUNICAR O PROCEDIMENTO DE PRÊMIO PARA OS MEMBROS DO GRUPO

O procedimento de prêmio pode ser comunicado de várias formas, por exemplo:

- Incluindo o princípio geral do pagamento do prêmio no acordo contratual entre grupo e membro do grupo (veja G.A.9);
- Em reuniões com produtores na sede do grupo, seção ou vilarejo onde o procedimento do uso do prêmio UTZ e o pagamento são explicados;
- Afixação de pôsteres em localidades centrais, como o escritório de compras, igreja ou mesquita.

## D. REGISTRAR OS VOLUMES CERTIFICADOS QUE OS MEMBROS DO GRUPO VENDEM AO GRUPO

Os volumes comprados de membros do grupo devem ser registrados:

- Documentação clara (recibos, registros ou cadernetas tipo deve/haver) dos volumes e qualidades de produtos que um produtor vendeu ao grupo deve ser mantida.

## E. COMUNICAR OS PREÇOS E PRÊMIOS PAGOS

Informação oficial escrita (ex. Cartas ou pôsteres em escritório de compras) devem ser disponibilizados para os membros do grupo, constando:

- Os volumes comprados pelos membros do grupo que vão receber um prêmio;
- A data em que o prêmio vai ser pago;
- O prêmio que os membros do grupo recebem quando eles estão em dívida com o grupo (ex. devido à produtos e serviços pré-financiados);
- A diferença entre o preço de mercado pago e o prêmio para Membro do Grupo destinado ao produtor.

## F. SER TRANSPARENTE QUANTO AO PAGAMENTO DE PREÇOS E PRÊMIO

Práticas bem definidas devem ser seguidas:

- Emissão de recibos aos membros do grupo quando eles recebem seu prêmio de Membro de Grupo;
- Designação de pessoas independentes para checar se o pagamento é feito de forma correta.

# PRÊMIO NA CADEIA DE CUSTÓDIA PARA 1º COMPRADOR E OUTROS AGENTES DA CADEIA DE CUSTÓDIA (SCAS)

A Cadeia de Custódia UTZ para Agentes da Cadeia de Custódia define requerimentos para transparência em relação ao prêmio.



## CAIXA 3

### CADEIA DE CUSTÓDIA E PRÊMIO - PASSOS CHAVE

O produtor/grupo de produtores e o primeiro comprador concordam com um procedimento de pagamento (englobando valor e prazo) do Prêmio UTZ para todo produto declarado (ou retroativamente declarado) como certificado UTZ.

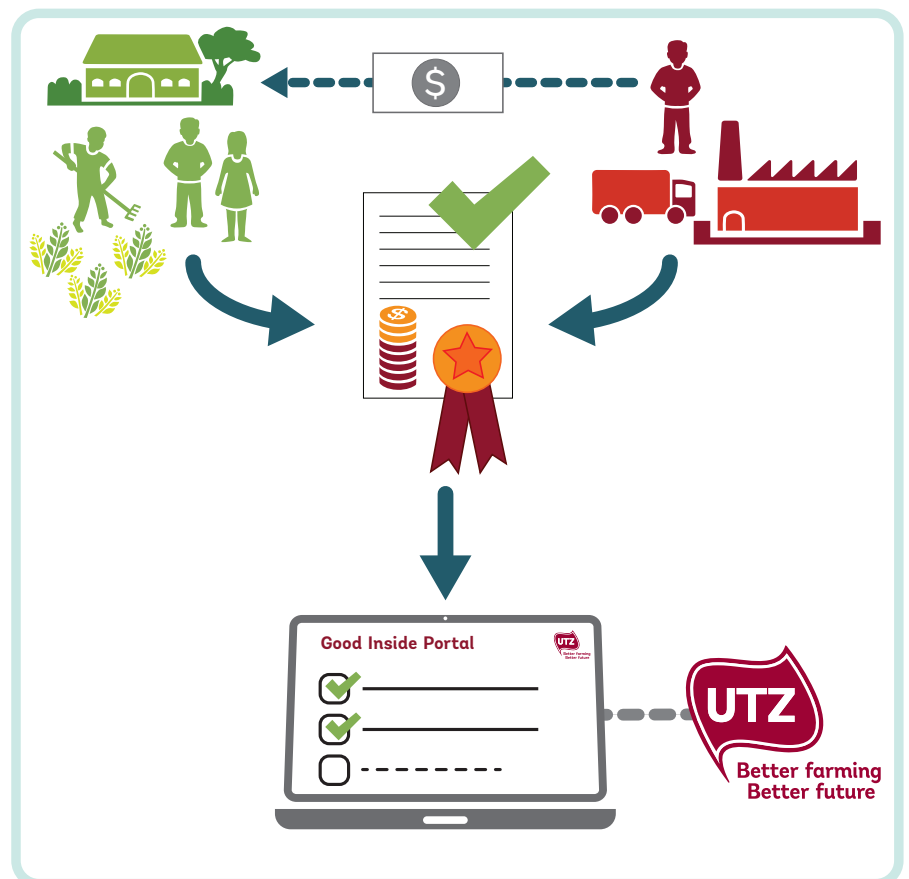
O prêmio UTZ é pago livre de qualquer dedução por pagamento de produtos ou serviços pré-financiados.

Evidência de pagamento reconhecida pelo produtor/grupo de produtores quanto ao prêmio UTZ está disponível.

O prêmio UTZ está indicado no anúncio de venda ou compra no Good Inside Portal.

O primeiro comprador e o grupo produtor devem concordar no valor do Prêmio UTZ, as condições de pagamento, prazos e como o prêmio vai ser pago. O prêmio UTZ acordado deve ser inserido no Good Inside Portal, livre de quaisquer deduções pelo pagamento de produtos ou serviços pré-financiados. Ambos grupos produtor e primeiro comprador podem inserir o Prêmio UTZ no portal. Auditores podem requisitar evidências de pagamento para garantir que o grupo UTZ recebeu o prêmio UTZ.

O prêmio UTZ no portal pode ser também visível para a UTZ, de forma a permitir que a UTZ comunique o prêmio UTZ de forma agregada aos compradores finais. A UTZ não compartilhará informação com terceiras partes sobre prêmios individuais pagos.



### Caixa 4 : É bom saber

Caso um grupo produtor receba investimentos em benefícios não financeiros de um primeiro comprador, a UTZ recomenda que as partes estipulem em um acordo os tipos de investimentos em benefícios não financeiros e os valores monetários que eles representam. Entretanto, esses investimentos não são parte do que a UTZ considera ser Prêmio UTZ.

# ANEXO 1 – EXEMPLO DE UM PROCEDIMENTO PARA USO DO PRÊMIO UTZ

## PROCEDIMENTO PARA USO DO PRÊMIO UTZ 2015-2016

1. Antes da colheita, a gestão do grupo comunica aos membros do grupo do sobre a quantia total de prêmio UTZ que o grupo receberá.
2. A gestão do grupo também comunicará o preço do cacau.
3. A comunicação ocorre nas reuniões em cada setor do grupo.
4. A gestão do grupo aloca o prêmio UTZ da seguinte forma:
  - a. X% para gastos de gestão de grupo como:
    - i. Auditorias externa, treino do pessoal do SGI e trabalhadores.
  - b. Y% para produtos e serviços entregues ao grupo:
    - i. Treinamento de membros do grupo, trabalhadores de membros do grupo nos tópicos XYZ
    - ii. Assessoria técnica de prestadores de serviço/consultores em ABC
    - iii. 2 viveiros, 10 análises de solo e 10 EPIs.
  - c. Z% para membros do grupo (dinheiro e insumos)
    - i. Dinheiro
    - ii. Insumos tais como ferramentas, material de plantio, pesticidas, fertilizantes, árvores de sombra.
5. A Gestão do grupo mantém os recibos de todos os pagamentos de prêmio aos membros do grupo e de todas as notas de insumos. Os membros do grupo recebem os recibos dos pagamentos e/ou notas de insumos.
6. O procedimento é comunicado através de cartas aos membros do grupo certificado e através de reuniões nas diferentes localidades.
7. A gestão do grupo não se desviará deste procedimento.

# ANEXO 2 – EXEMPLO DE PROCEDIMENTO ONDE O 1º COMPRADOR ESTÁ FAZENDO INVESTIMENTOS EM BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS PARA CERTIFICAÇÃO

## PROCEDIMENTO PARA USO DE PRÊMIO DO UTZ 2015-2016 ONDE O 1º COMPRADOR FINANCIA OS CUSTOS DE CERTIFICAÇÃO

1. O grupo concorda com o comprador X em um prêmio UTZ de \$125 por tonelada métrica, e receberá adicionalmente um investimento em benefício não financeiro, no valor de \$75 por tonelada métrica.
2. Os \$75 por tonelada métrica serão gastos em investimentos não financeiros:
  - i. Treinamentos de produtores representando \$XXXX
  - ii. Salário de um agrônomo representando \$XXXX
  - iii. Material de plantio representando \$XXXX
3. A gestão do grupo comunica aos membros a alocação dos investimentos não financeiros e do prêmio UTZ de \$125 por tonelada métrica:
  - i. \$75/tonelada métrica para financiamento de benefícios não financeiros
  - ii. A% de \$125 para custos de gestão de grupo em inspeções externas;
  - iii. B% de \$125 para produtos e serviços entregues a grupo (agroquímicos);
  - iv. C% de \$125 para membros do grupo em valores financeiros.
4. A gestão do grupo comunica duas vezes por ano aos membros do grupo sobre a quantidade de prêmio UTZ e investimentos não financeiros recebidos.
5. A gestão do grupo mantém os recibos e registros de todos os pagamentos.
6. Os membros do grupo recebem os recibos e registros dos pagamentos financeiros.
7. A gestão do grupo registra o prêmio UTZ no Good Inside Portal.