



The Forests Dialogue

Investing in REDD-plus

Executive summary of The Forests Dialogue consensus—September 2009

Between April and September 2009 The Forests Dialogue* held four international dialogues that engaged nearly 100 leaders from forest stakeholder groups across the business, environmental, scientific, Indigenous Peoples' and forest-based communities.

These dialogues produced a consensus on financing for REDD-plus, including 26 recommendations which, if taken up, will ensure the integrity of REDD-plus as a mechanism for combating climate change through reducing emissions from deforestation and forest degradation and the conservation and sustainable management of forests. The 26 recommendations are presented in full in a separate document. The key points of the consensus are summarized here.

UNDERPINNING PRINCIPLES

- ➔ REDD-plus finance mechanisms should be sufficiently robust to deal with in-country and international leakage, use credible baselines, must achieve verifiable additionality, and result in value for money.
- ➔ REDD-plus should lead to real reductions in CO₂, enhance forest ecosystem functions and the supply of critical ecosystem services, protect and respect the rights of Indigenous Peoples and local communities, and ensure equitable benefit sharing.
- ➔ In addition to reducing emissions from deforestation and forest degradation REDD-plus finance mechanisms should also create incentives for additional actions in forest conservation, sustainable forest management, and the enhancement of carbon stocks.
- ➔ REDD-plus processes should allow the broad participation of all stakeholders, on equitable terms, at the national and international levels.

PHASED APPROACH

- ➔ A phased approach will allow REDD-plus to address the drivers of deforestation according to country-specific circumstances.
- ➔ In phase one, REDD-plus strategies will be developed at the national level.
- ➔ In phase two, enabling policies and measures will be put in place to allow the implementation of REDD-plus and encourage scaled-up investments.
- ➔ In phase three, market and fund-based mechanisms will deliver performance-based payments for emission reductions and carbon stock enhancements that are subject to third-party verification.

FINANCIAL ARCHITECTURE

- ➔ The finance portfolio for REDD-plus should make optimal and coordinated use of both markets and funds, as well as other sources of finance.

- TFD STEERING COMMITTEE 2009**
- George Asher**
Lake Taupo Forest Trust – New Zealand
- Marcus Colchester**
Forest Peoples Programme
- Minnie Degawan**
International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests
- Gerhard Dieterle**
The World Bank
- Peter Gardiner**
Mondi
- James Griffiths, TFD Co-Leader**
World Business Council for Sustainable Development
- Jack Hurd**
The Nature Conservancy
- Peter Kanowski**
Australian National University
- Matti Karjula**
Stora Enso
- Mikhail Karpachevskiy**
Biodiversity Conservation Center – Russia
- Lars Laestadius**
World Resources Institute
- Stewart Maginnis, TFD Co-Leader**
World Conservation Union (IUCN)
- James Mayers**
International Institute for Environment and Development (IIED)
- Colin McKenzie**
Global Forest Partners
- Cassie Phillips**
Weyerhaeuser Company
- Bob Ramsay**
Building and Woodworkers International
- Carlos Roxo**
Aracruz Celulose
- Antti Sahi**
Confederation of European Private Forest Owners
- Liz Sandler**
American Forest Foundation
- Roberto Smeraldi**
Amigos da Terra – Amazonia Brasileira
- Ken Strassner**
Kimberly-Clark
- Rod Taylor**
WWF International
- Justin Ward**
Conservation International
- Emmanuel Ze Meka**
International Tropical Timber Organization
- Gary Dunning**
Executive Director
The Forests Dialogue

- ➔ A broad coalition of public-sector and private-sector institutions will need to provide the necessary up-front investments for phases one and two.
- ➔ To achieve reliable, long-term financial flows, robust commitments from both developed and developing countries are needed. Developed countries must support long-term financing arrangements that depart from business-as-usual models for north-south financial transfers. Developing countries must commit to a range of policy and institutional changes that will transform land-use dynamics, forest governance, and the flow of resources to Indigenous Peoples and local communities.
- ➔ REDD-plus funding must be additional to regular official development assistance funding.

MONITORING, REPORTING AND VERIFICATION, AND FINANCIAL ASSURANCE

- ➔ REDD-plus finance should be predicated on performance-based delivery, including proxy-based performance in phase two, with appropriate safeguards in all phases.
- ➔ In all phases, the performance of REDD-plus activities should incorporate social, environmental and financial indicators in addition to the assessment of changes in carbon stocks.
- ➔ The concept of free prior and informed consent is a right for Indigenous Peoples. It is also a consultative process and a requirement that applies to other stakeholders, such as local communities and forest owners.

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

- ➔ A REDD-plus oversight body with technical, financial and administrative responsibilities should be set up under the Conference of the Parties to the UNFCCC, with representation based on United Nations' regions using the Nine Major Groups' structure under the ECOSOC framework.
- ➔ REDD-plus mechanisms should build on the experiences gained in the existing voluntary carbon market, particularly in regard to carbon market accounting and credible standards and certification.
- ➔ At the national level, REDD-plus provisions should make use of existing government regulations and structures and capitalize on existing monitoring and independent third-party verification mechanisms, such as forest certification systems.
- ➔ Tax code and financial accounting standards for carbon transactions and investments must be established and be compliant with existing practices and institutions. Where existing practices and institutions are inadequate, new mechanisms must be created.
- ➔ REDD-plus governance structures at both the national and international levels should include independent complaint and grievance mechanisms.
- ➔ In developing and promoting REDD-plus, efforts should be made to use existing forest-based instruments and to strengthen coordination and collaboration between them.

* The Forests Dialogue is an international multi-stakeholder dialogue process and platform for leaders to collaboratively pursue solutions to challenges related to sustainable forest management and conservation.



The Forests Dialogue

TFD STEERING COMMITTEE 2009

George Asher
Lake Taupo Forest Trust –
New Zealand

Marcus Colchester
Forest Peoples Programme

Minnie Degawan
International Alliance of
Indigenous and Tribal Peoples
of the Tropical Forests

Gerhard Dieterle
The World Bank

Peter Gardiner
Mondi

James Griffiths, TFD Co-Leader
World Business Council for
Sustainable Development

Jack Hurd
The Nature Conservancy

Peter Kanowski
Australian National University

Matti Karjula
Stora Enso

Mikhail Karpachevskiy
Biodiversity Conservation Center –
Russia

Lars Laestadius
World Resources Institute

Stewart Maginnis, TFD Co-Leader
World Conservation Union (IUCN)

James Mayers
International Institute for
Environment and Development
(IIED)

Colin McKenzie
Global Forest Partners

Cassie Phillips
Weyerhaeuser Company

Bob Ramsay
Building and Woodworkers
International

Carlos Roxo
Aracruz Celulose

Antti Sahi
Confederation of European
Private Forest Owners

Liz Sandler
American Forest Foundation

Roberto Smeraldi
Amigos da Terra – Amazonia
Brasileira

Ken Strassner
Kimberly-Clark

Rod Taylor
WWF International

Justin Ward
Conservation International

Emmanuel Ze Meka
International Tropical
Timber Organization

Gary Dunning
Executive Director
The Forests Dialogue

Investir dans la REDD-plus

Résumé du consensus atteint par The Forests Dialogue—Septembre 2009

Entre avril et septembre 2009, The Forests Dialogue* a tenu quatre dialogues internationaux auxquels ont participé près de 100 leaders de groupes d'acteurs responsables des forêts pour le secteur privé et les communautés de l'environnement, de la science, des populations autochtones et tributaires des forêts.

De ces dialogues est issu un consensus sur le financement de la REDD plus qui comprend 26 recommandations. Si elles sont adoptées, ces recommandations garantiront l'intégrité de la REDD plus en tant que mécanisme de lutte contre les changements climatiques par la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts ainsi que par la conservation et la gestion durable des forêts. Les 26 recommandations sont présentées intégralement dans un document distinct. Les principaux points du consensus sont résumés ci dessous.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

- ➔ Les mécanismes de financement de la REDD-plus doivent être suffisamment robustes pour faire face aux fuites de carbone dans chaque pays et au niveau international; ils doivent utiliser des données de référence crédibles, parvenir à une additionnalité vérifiable et faire en sorte que les résultats soient à la hauteur de l'investissement.
- ➔ La REDD-plus doit conduire à de véritables réductions de CO₂, renforcer les fonctions écosystémiques des forêts et la fourniture de services écosystémiques d'importance critique, protéger et respecter les droits des populations autochtones et des communautés locales et garantir un partage équitable des avantages.
- ➔ Outre la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts, les mécanismes de financement de la REDD-plus doivent aussi créer des incitations pour d'autres actions en matière de conservation et de gestion durable des forêts et d'amélioration des stocks de carbone.
- ➔ Les processus REDD-plus doivent permettre une participation large de tous les acteurs, sur pied d'égalité, aux niveaux national et international.

UNE APPROCHE EN PLUSIEURS PHASES

- ➔ Une approche progressive permettra à la REDD-plus de s'attaquer aux moteurs du déboisement en fonction des circonstances propres à chaque pays.
- ➔ Lors de la première phase, les stratégies REDD-plus seront élaborées au niveau national.
- ➔ Lors de la deuxième phase, des politiques et des mesures habilitantes seront mises en place pour permettre l'application de la REDD-plus et encourager l'augmentation des investissements.
- ➔ Lors de la troisième phase, des mécanismes basés sur le marché et sur les fonds verseront des paiements liés aux résultats pour la réduction des émissions et l'amélioration des stocks de carbone qui seront soumis à vérification par tierce partie.

* The Forests Dialogue est un dialogue international et pluriacteurs ainsi qu'une plate-forme où les leaders recherchent collectivement des solutions aux problèmes relatifs à la gestion durable et à la conservation des forêts.

ARCHITECTURE FINANCIÈRE

- ➔ Le portefeuille financier de la REDD-plus doit avoir recours de manière optimale et coordonnée à la fois aux marchés et aux fonds ainsi qu'à d'autres sources de financement.
- ➔ Les investissements initiaux nécessaires aux deux premières phases devront être apportés par une vaste coalition d'institutions publiques et privées.
- ➔ Pour qu'il y ait des flux financiers fiables et à long terme, il faut que les pays, aussi bien développés qu'en développement, prennent des engagements fermes. Les pays développés doivent soutenir des arrangements financiers à long terme qui diffèrent des modèles habituels de transferts financiers nord-sud. Les pays en développement doivent s'engager à procéder à des changements politiques et institutionnels qui transformeront les dynamiques d'occupation des sols, la gouvernance des forêts et le flux de ressources vers les populations autochtones et les communautés locales.
- ➔ Le financement de la REDD-plus doit s'ajouter aux fonds habituels de l'aide publique au développement.

MESURE, COMMUNICATION ET VÉRIFICATION, ET GARANTIE FINANCIÈRE

- ➔ Le financement de la REDD-plus doit reposer sur une mise en œuvre fondée sur les résultats, y compris les résultats basés sur des indicateurs supplétifs dans la deuxième phase, avec des garde-fous pertinents pour toutes les phases.
- ➔ Pour toutes les phases, les résultats des activités REDD-plus doivent tenir compte des indicateurs sociaux, environnementaux et financiers en plus de l'évaluation des changements observés dans les stocks de carbone.
- ➔ Le concept de consentement préalable en connaissance de cause est un droit des peuples autochtones. C'est aussi un processus consultatif et une exigence applicable à d'autres acteurs tels que les communautés locales et les propriétaires de forêts.

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

- ➔ Il convient de créer un organe de surveillance de la REDD-plus doté de responsabilités techniques, financières et administratives, placé sous l'égide de la Conférence des Parties à la CCNUCC, et dont la composition serait représentative des régions de l'ONU avec la structure des neuf groupes majeurs de l'ECOSOC.
- ➔ Les mécanismes REDD-plus doivent s'appuyer sur l'expérience acquise sur le marché volontaire du carbone actuel, notamment pour ce qui concerne la comptabilité du carbone et les normes et certifications crédibles.
- ➔ Au niveau national, les dispositions de la REDD-plus devraient avoir recours aux règlements et structures gouvernementaux existants et capitaliser sur les mesures existantes et les mécanismes de vérification indépendante par tierce partie tels que les systèmes de certification des forêts.
- ➔ Des normes doivent être établies pour les codes des impôts et la comptabilité financière relatifs aux transactions et aux investissements carbone; elles doivent être conformes aux pratiques et institutions existantes. Lorsque les pratiques et institutions existantes sont inadéquates, de nouveaux mécanismes doivent être créés.
- ➔ Les structures de gouvernance de la REDD-plus, tant au niveau national qu'international, doivent comprendre des mécanismes indépendants de règlement des plaintes et griefs.
- ➔ Lors de l'élaboration et de la promotion de la REDD-plus, des efforts doivent être déployés pour utiliser les instruments existants fondés sur les forêts et renforcer la coordination et la collaboration entre ces instruments.



The Forests Dialogue

TFD STEERING COMMITTEE 2009

George Asher
Lake Taupo Forest Trust –
New Zealand

Marcus Colchester
Forest Peoples Programme

Minnie Degawan
International Alliance of
Indigenous and Tribal Peoples
of the Tropical Forests

Gerhard Dieterle
The World Bank

Peter Gardiner
Mondi

James Griffiths, TFD Co-Leader
World Business Council for
Sustainable Development

Jack Hurd
The Nature Conservancy

Peter Kanowski
Australian National University

Matti Karjula
Stora Enso

Mikhail Karpachevskiy
Biodiversity Conservation Center –
Russia

Lars Laestadius
World Resources Institute

Stewart Maginnis, TFD Co-Leader
World Conservation Union (IUCN)

James Mayers
International Institute for
Environment and Development
(IIED)

Colin McKenzie
Global Forest Partners

Cassie Phillips
Weyerhaeuser Company

Bob Ramsay
Building and Woodworkers
International

Carlos Roxo
Aracruz Celulose

Antti Sahi
Confederation of European
Private Forest Owners

Liz Sandler
American Forest Foundation

Roberto Smeraldi
Amigos da Terra – Amazonia
Brasileira

Ken Strasser
Kimberly-Clark

Rod Taylor
WWF International

Justin Ward
Conservation International

Emmanuel Ze Meka
International Tropical
Timber Organization

Gary Dunning
Executive Director
The Forests Dialogue

Invirtiendo en REDD-plus

Resumen del Consenso del Diálogo Forestal (TFD)—Septiembre 2009

Entre abril y septiembre de 2009, el Diálogo Forestal* (TFD, por sus siglas en inglés) llevó a cabo cuatro diálogos internacionales que involucraron cerca de 100 líderes de grupos de actores relacionados con los bosques entre comunidades de negocios, ambientalistas, científicos, pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques.

Estos diálogos generaron un consenso sobre el financiamiento de REDD-plus, incluyendo 26 recomendaciones que, si se toman en cuenta, asegurarán la integridad de REDD-plus como un mecanismo para combatir el cambio climático a través de la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de bosques y de la conservación y manejo sustentable de los bosques. Estas 26 recomendaciones se presentan en documento separado. Los puntos clave del consenso se resumen aquí.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

- ➔ Los mecanismos de financiamiento de REDD-plus deben ser lo suficientemente robustos como para afrontar las fugas tanto a nivel nacional como internacional, deben usar líneas de base creíbles, deben lograr adicionalidad verificable y deben resultar en una relación positiva calidad—precio.
- ➔ REDD-plus deberá conducir a reducciones verdaderas del CO₂, aumentar las funciones de los ecosistemas forestales y la provisión de servicios ecosistémicos críticos, proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y asegurar una repartición equitativa de beneficios.
- ➔ Además de reducir las emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques, los mecanismos de financiamiento REDD-plus también deben crear incentivos para acciones adicionales que promuevan la conservación y el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono.
- ➔ Los procesos de REDD-plus deberán permitir una amplia participación de todos los actores clave, en términos equitativos, a niveles nacionales e internacionales.

ENFOQUE DE IMPLEMENTACIÓN POR FASES

- ➔ Un enfoque en fases le permitirá a REDD-plus abordar las causas de la deforestación, de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país.
- ➔ En la fase uno, se desarrollarán las estrategias de REDD-plus a nivel nacional.
- ➔ En la fase dos, las políticas y medidas que posibilitan REDD-plus son implementadas y promueven la ampliación de las inversiones.
- ➔ En la fase tres, los fondos y mecanismos de mercado realizarán pagos en base al buen desempeño de reducción de emisiones y aumento en las reservas de carbono que estarán sujetas a verificación por parte de terceros.

* El Diálogo Forestal (The Forests Dialogue—TFD, por sus siglas en inglés) es un proceso de diálogo internacional entre múltiples actores y una plataforma para que los líderes busquen colaborativamente una solución a los retos relacionados con el manejo forestal sostenible y la conservación.

ARQUITECTURA FINANCIERA

- ➔ El portafolio financiero para REDD-plus deberá hacer uso óptimo y coordinado tanto del mercado como de los fondos, así como de otras fuentes de financiamiento.
- ➔ Una amplia coalición de instituciones del sector público y privado requerirá proveer las inversiones iniciales necesarias para las fases uno y dos.
- ➔ Para lograr flujos financieros confiables y de largo plazo, se requieren compromisos sólidos tanto de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo. Los países desarrollados deben apoyar acuerdos de financiamiento a largo plazo que se alejen de los modelos tradicionales para las transferencias financieras norte-sur. Los países en desarrollo necesitan comprometerse con una serie de cambios de política e institucionales que transformen las dinámicas de uso del suelo, la gobernanza forestal y el flujo de recursos hacia los pueblos indígenas y las comunidades locales.
- ➔ El financiamiento de REDD-plus debe ser adicional a los fondos oficiales de ayuda para el desarrollo ya existentes.

MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN, Y SEGURIDAD FINANCIERA

- ➔ El financiamiento de REDD-plus debe establecerse con base en el desempeño, incluyendo una proxy por el desempeño en la fase dos, con las salvaguardas apropiadas en todas las fases.
- ➔ En todas las fases, el desempeño de las actividades de REDD-plus debe incorporar indicadores sociales, ambientales y financieros, además de la evaluación de los cambios en las reservas de carbono.
- ➔ El concepto de un consentimiento libre, previo e informado es un derecho de los pueblos indígenas. Es también un proceso consultivo y un requerimiento que aplica a otros actores, tales como las comunidades locales y los propietarios de los bosques.

ARREGLOS INSTITUCIONALES

- ➔ Debe crearse un Cuerpo de Supervisión de REDD-plus, con responsabilidades técnicas, financieras y administrativas, bajo la CMNUCC, con representación basada en las regiones de Naciones Unidas y empleando la estructura de los Nueve Grupos Principales dentro del marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
- ➔ Los mecanismos de REDD-plus deben construirse sobre las experiencias ganadas en el actual mercado voluntario de carbono, particularmente en lo referente a la contabilidad del mercado de carbono, a estándares creíbles y a certificación.
- ➔ A nivel nacional, las disposiciones de REDD-plus deben hacer uso de las regulaciones y estructuras gubernamentales existentes y capitalizar sobre los sistemas de monitoreo existentes y sobre los mecanismos de verificación por terceros, tales como los sistemas de certificación de bosques.
- ➔ Deben establecerse códigos impositivos y estándares contables para las transacciones e inversiones de carbono en los sectores público y privado y éstos deben ser compatibles con las prácticas e instituciones existentes. En donde las prácticas y las instituciones existentes sean inadecuadas, deberán crearse nuevos mecanismos.
- ➔ Las estructuras de gobernanza de REDD-plus, tanto a nivel nacional como internacional, deben incluir mecanismos de reclamo y queja independientes.
- ➔ Al desarrollar y promover REDD-plus se debe hacer esfuerzos para utilizar instrumentos existentes relacionados con el sector forestal y fortalecer la coordinación y colaboración entre ellos.