

## 2022-2024年可持续渔业基金 项目概况和赠款申请指南

### I. 引言

2002年，Resources Legacy Fund设立了可持续渔业基金（SFF），支持小规模渔业通过海洋管理委员会（MSC）认证，实现有效管理和改进，以促进渔业可持续发展。后来，可持续海产品运动已囊括包括公平贸易认证和渔业改进项目（FIPs）等更多通过MSC认证的可持续发展途径。

如今，海产品行业的利益相关者、倡导者、新闻媒体等各方确立了确保国际渔业人权的新焦点，并一致认同有必要将社会责任与生态责任共同纳入可持续发展概念。

历经20年规划演进，SFF始终是以可持续发展为导向的渔业合作伙伴，致力于改进实践，抵消项目评估、改进和认证成本。通过项目捐赠，SFF还致力于深化并扩大基于认证的渔业可持续发展倡议和FIP框架，推动全球市场的积极变化。

2022年，为在渔业可持续发展中进一步聚焦社会公平和人权，RLF将重启SFF，支持世界各地的FIP在改善环境的同时，实施由FisheryProgress于2021年5月通过的《渔业进展人权与社会责任政策》（HRSRP）。

### II. SFF捐赠策略

SFF旨在通过捐赠，利用并加强现有的以可持续发展为导向的渔业认证和透明度计划，确保国际海产品生产的环境可持续性和社会责任。

SFF当前的工作重点是通过落实HRSRP，支持全球各地的FIP勇担社会责任，并满足以下标准：

#### *致力于可持续发展*

渔业是项目重点，应致力于实现以下目标和原则，并提供切实有效的途径：

- 改善渔业的环境可持续性，包括建立健康、高产的鱼类种群，最大限度地减少渔业对周围生态系统的影响，实施卓有成效的渔业管理体系；
- 识别、公开记录和解决渔业的人权和社会责任风险，尊重和保护渔业工人人权；
- 支持渔民、工人和/或其代表积极参与FIP；
- 酌情解决申请人提议改善渔业社区的社会公平问题；
- 承诺公开报告环境和社会表现、调查结果和公司治理情况。

潜在受助者应熟知FisheryProgress报告要求（参见[FIP相关资源](#)），以及[HRSRP](#)报告要求。若有任何疑问，可致信咨询FisheryProgress（[contact@fisheryprogress.org](mailto:contact@fisheryprogress.org)）。若申请人有意了解为落实HRSRP的FIP指导服务，可致信咨询FIP实践社区（[contact@fipcop.org](mailto:contact@fipcop.org)）。

#### *展现全球渔业多样性*

SFF支持国际社会广泛采用HRSRP，以期将人权和社会责任制度化，使其成为全球海产品市场渔业可持续发展的内在要求，加速打造跨地域和渔业类型的HRSRP实施知识库。

为此，SFF将优先考虑建立多样化的FIP投资组合捐赠，考虑因素包括（但不限于）地理位置、目标物种和渔具类型、目标市场、FIP领导机构规模、财务需求、渔业（所占本地或国际）市场份额、供应链和FIP参与方（如合作组织、公司、贸易协会、工人代表、非政府组织（NGO）、政府机构等）。

#### *应用市场杠杆效应*

拟议项目应通过[FisheryProgress](#)公开报告，推动可持续性，提升经MSC或公平贸易认证为可持续渔业的市场影响力。无论规模大小，认证为可持续的渔业应具有以下特点：

- 供应在国内或国际透明市场上交易的海产品；
- 为主要零售商和食品服务企业在售品牌供应海产品；
- 供应区域内重要的海产品；
- 通过竞争或示范应用MSC或公平贸易标准，鼓励其他类似渔业的改进和认证；
- 其认证或人权和社会责任风险评估将增加政府机构、海产品购买者和消费者等利益相关者对渔业改进和认证过程的信心。

*有能力并致力于实现和维持环境和社会改善*

SFF基金申请人应证明：

- 具备执行项目基本要素所需的能力和关系，如召集渔业成员和其他利益相关者，与政府机构协调，管理项目资金；
- 捐赠期结束后具备持续改进的潜力；
- 解释SFF赠款将如何用于慈善目的，承诺在捐赠期结束时记录已开展的活动和支出，成为恪守承诺的受助者合作伙伴。

*投资催化剂*

SFF 资金须必须能够催生并推进 FIP，包括实施 HRSRP。某些情况下，可能还包括在 MSC 或公平贸易认证方面所取得的独家进展。

### III. 符合资格的申请人

*符合条件的项目*

SFF赠款有助于将HRSRP整合至全球[FisheryProgress](#)框架内全新及现有的FIP，包括支持构建和启动全新FIP，以及除支持现有工作计划外，还支持实施HRSRP所需的现有FIP。

对于全新和现有的FIP，根据FIP强制性自我评估结果，SFF赠款将支持完成HRSRP的所有要求和自愿部分。例如，SFF将支持FIP完成HRSRP第1部分（建立或完善申诉机制，使渔民了解自身权利）；第2部分（使用社会责任评估工具完成风险评估，公开报告成果，制定和实施后续工作计划）；以及第3部分（自愿报告超出第1部分和第2部分所述的最低要求），而不考虑第1部分FIP强制性自我评估结果。<sup>1</sup>

SFF 赠款将涵盖以下项目：

- 设计并启动基本型和综合型FIP，符合[保护联盟渔业改进项目指南和定义](#)<sup>2</sup>，明确承诺将完成HRSRP的要求和自愿部分。
- 对于在FisheryProgress网站上显示为活跃状态且信誉良好的FIP（活跃状态和最新报告要求），SFF将支持为完成HRSRP要求和自愿部分而开展的相关活动。

---

<sup>1</sup> 《渔业进展人权与社会责任政策》，FisheryProgress.org。第 6 页 · 《概述》

。 [https://fisheryprogress.org/sites/default/files/FP\\_SocialPolicy\\_English\\_5.7.21.pdf](https://fisheryprogress.org/sites/default/files/FP_SocialPolicy_English_5.7.21.pdf)

<sup>2</sup> FIP的核心组成部分包括：供应链中私营部门从业者的参与；FIP参与方公开承诺投资以改善渔业；确定近期项目范围·明确目标时限；根据相关预算和期限，制定和实施渔业改进工作计划；定期跟踪并汇报进度，包括：

1) 每6个月在[FisheryProgress.org](#)上公开报告行动进展及成果，并提供支持性文件；2) 每12个月更新指标分数·提供具体分数变化的支持性证据。

SFF将优先考虑有明显财务限制的FIP提案，如获得私营部门对社会和环境改善投资的机会有限，或项目成本占受助者收入比例较高。SFF还将优先考虑明确承诺应要求或自愿承担HRSRP第2部分和第3部分的FIP提案。

若与HRSRP一同实施，SFF还需考虑具有以下组成部分的项目提案：

- MSC 预评估；
- MSC 在有限基础上对战略重要性的全面评估和重新评估；
- 公平贸易审计；以及
- 符合 SFF 总体准则的其他渔业改进活动，包括利益相关者的参与和能力建设，以推进海洋保护，并解决社会责任和人权问题。

SFF将考虑申请人提出为多个FIP工作的建议，但须考虑履行HRSRP的所有相关要求。

#### 符合条件的组织

将采纳以下类型组织提出的建议：

- 渔业、渔业工人或海产品组织；
- 渔业管理机构；
- 学术或研究机构；
- 与渔业或机构合作的非营利性及其他非政府组织；
- 渔业签约的私人咨询机构，以支持FIP，推动可持续性认证；
- 其他类型的组织可酌情考虑。

以往的SFF受助者，若其捐赠期已结束且最终报告已获批准，则有资格申请资助。此类申请人须说明以往的SFF资助情况。

#### 匹配要求

所有项目都需至少一比一的匹配资金（如，1万美元的外部资金须匹配1万美元的SFF赠款）。

对于小规模或经济特别困难的渔业，SFF将根据具体情况考虑以贷代款以满足匹配要求。而其他申请人须证明有匹配的现金。大规模和/或资本雄厚的渔业通过证明其拥有超过一比一的匹配现金（如，渔业参与者拥有2万美元，而SFF赠款为1万美元）来提高其竞争力。

**注：SFF资助方大卫与露西·帕卡德基金会（The David and Lucile Packard Foundation）的赠款不得视为申请人与该项目匹配的资金。**

#### IV. 申请流程

SFF将于2022年、2023年、2024年每年接受两次捐赠申请并为选定的合格项目拨款。

为申请赠款，申请人须填写并提交SFF申请表，[可登录网站下载](#)。该表单包括项目预算模板，须作为证明申请人财务和组织稳健性文件（如下所列）的附件一并提交。参考起见，申请表包括所需附件清单，如下文第五章所示。

2022年，SFF将在两个窗口期接受申请：

窗口期1：4月1日至5月8日

窗口期2：9月1日至10月1日

所有申请将由RLF工作人员审查，还可能由RLF外部合作伙伴复查。初步审查后，RLF工作人员将直接与有竞争力的申请人联系，并可能要求提供更多信息或对拟议项目加以修改，方考虑拨款捐赠。

## V. 申请要求及指南

申请人可[登录网站](#)，下载并填写英文申请表。此处罗列了表单必填内容，仅供参考。

### 申请人概况

请描述：

- 提出FIP以获取SFF赠款的组织类型，以及FIP参与方（如合作社、贸易协会、公司、工人代表、非政府组织、政府机构等）；
- 申请人所在的城市和国家；
- 申请机构的规模以及项目执行相关牵头人的资质；以及
- 申请人对其渔业进行环境和社会改善的意愿和准备情况。

### 渔业改进项目（FIP）描述

请提供或描述：

- 与 FisheryProgress FIP 简介相连（若适用）；
- 渔业或 FIP 的地理区域，渔业目标物种，以及渔具类型；
- 市场和价值链背景：渔业上岸量的典型买家和/或加工者以及买家的现有承诺；（当地、国内或国际）典型市场目的地；渔业供应的市场比例；以及如何跟踪目标市场；
- 申请资助的时间段，包括项目预估开始和结束日期。SFF 资助期限通常为一年（12 个月）。根据具体情况，最长期限可延至两年（24 个月）；
- 申请资助的 FIP 类型（即基本型或综合型），包括捐赠期间的主要目标和里程碑，以及 FIP 长期目标；
- 财务需求：申请人为何需要赠款才能完成项目；若有证据证实申请人需求更佳；
- 其他相关团体或组织对项目的支持；
- 项目所需匹配资金的来源和金额。匹配资金可从行业、慈善机构或政府拨款，或公平贸易保费中获取。大卫与露西·帕卡德基金会（The David and Lucile Packard Foundation）的赠款不得作为 SFF 赠款的匹配资金。

为评估和FIP，请解决以下几点：

- 有哪些一般证据表明渔业可以满足FIP、MSC或公平贸易的可持续性准则和标准？
- 申请人如何在资助期间追踪项目进展？
- 申请人如何确保渔民、工人和/或其代表积极实施FIP？
- 渔业工人如何从项目及其目标成果中受益？
- 哪些公司将参与或将从FIP或由此产生的认证中受益？

FIP其他要求：

- 寻求支持制定新FIP的申请人须在其申请中明确已知正在为同一渔业开展的其他类似FIP。
- 资助的条件是明确承诺按[FisheryProgress](#)的公开披露要求，将所有FIP信息、相关发现和产品上传至[FisheryProgress](#)<sup>3</sup>。捐赠期间，FIP应在FisheryProgress网站上保持良好信誉（活跃状态和最新报告要求）。否则，可能会导致捐赠终止，并影响未来申请赠款的资格。
- 所有项目，受助者应在中期和最终捐赠报告中告知RLF评估报告或改进过程的最新情况。

### 项目预算和申请人财务状况良好

申请表包括表格格式的项目预算模板。申请人须载明：

- 项目总成本，包括项目主要要素，如工资、福利、差旅费、分包商和间接/营业间接费用；

---

<sup>3</sup>潜在受助者应熟知FisheryProgress报告要求（参见[FIP相关资源](#)），以及[HRSRP](#)报告要求。若有任何疑问，可致信咨询FisheryProgress（[contact@fisheryprogress.org](mailto:contact@fisheryprogress.org)）。若申请人想要了解为落实HRSRP的FIP指导服务，可致信咨询FIP实践社区（[contact@fipcop.org](mailto:contact@fipcop.org)）。

- 向 SFF 申请的赠款金额，以及 SFF 对各预算项目的计划捐赠金额（请注意，RLF 允许的最高营业间接费率为 15%）；
- 匹配资金，确定捐赠类型（如实物或现金）、资金来源，以及匹配资金是否已到位还是有待落实。

申请人须附上以下补充文件，以支持 RLF 尽职调查，确保申请组织健全性和偿付能力：

- 组织预算，包括组织本财年的详细预算。
- 财务报表。提供经审计的最近财务报表或同等文件（显示资产/负债和收入/支出）。若位于美国，还需提供贵组织近期的 IRS 990 表单副本。
- 董事会成员名单。提供董事会成员名单，并附上每位成员的简要履历（若适用）。
- 美国国家税务局信函。若为美国非营利组织，须提供美国国家税务局信函，确认申请人为 501（c）（3）组织。
- 财政赞助信函或谅解备忘录（MOU）。若项目有财政赞助人，须提供说明赞助关系的文件。

所需附件清单详见[申请表](#)。

**提交**

申请人须在上述截止日期前将其申请以及所有附件通过电子邮件发送给 SFF 高级项目协调员 **Rebecca Valdez**，电子邮箱地址为 [rvaldez@resourceslegacyfund.org](mailto:rvaldez@resourceslegacyfund.org)。