

**PRINCIPES ET CRITÈRES SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DU PROGRAMME ONU-REDD,  
TROISIÈME VERSION  
PROJET SOUMIS À CONSULTATION**

**Introduction et contexte**

Même si la REDD+ peut apporter des avantages substantiels au-delà de la question du carbone, sa mise en œuvre peut comporter des risques. Le Programme ONU-REDD travaille donc actuellement avec des partenaires et des pays REDD+ à l'élaboration des outils et des conseils visant à améliorer les avantages multiples de la REDD+ et à en réduire les risques. Dans le cadre de ce travail, un ensemble de principes et de critères sociaux et environnementaux sont en cours de développement. Ils se composent de grands principes, au sein desquels des critères plus détaillés décrivent les questions importantes à considérer dans l'élaboration de programmes REDD+.

Les Principes et critères sont cohérents avec les accords de Cancún et s'appuient sur les orientations que celui-ci contient. Ils sont issus de l'important corpus de connaissances et d'écrits sur les sauvegardes, les standards et la certification<sup>1</sup>.

Les Principes et critères reflètent le fait qu'il incombe au Programme ONU-REDD d'appliquer une approche fondée sur les droits de l'homme à sa programmation, de défendre les conventions, les traités et les déclarations des Nations Unies et d'appliquer les politiques et procédures des institutions des Nations Unies<sup>2</sup>. Les Principes et critères respectent l'aide à la préparation fournie par le Programme ONU-REDD, illustrent les conseils opérationnels propres à une question<sup>3</sup> et peuvent aider les pays à montrer comment ils s'y prennent pour réaliser les engagements pris au titre d'autres accords multilatéraux (voir cadre ci-après).

Les Principes et critères sociaux et environnementaux s'appuient sur les accords internationaux suivants, se situent dans leur lignée et visent à aider les pays à respecter les engagements pris au titre de ces accords, ainsi que, s'il y a lieu, les décisions adoptées lors des conférences et réunions des Parties :

- Convention sur la diversité biologique (CBD)
- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
- Convention n° 169 de l'Organisation internationale du Travail
- Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC)
- Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
- Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

<sup>1</sup> Veuillez vous reporter à l'annexe 3 : sources consultées.

<sup>2</sup> Par exemple, la politique prescriptive du PNUD sur la durabilité environnementale et le changement climatique, le cadre du PNUE pour la gestion des écosystèmes et les procédures de la FAO sur l'impact environnemental et social.

<sup>3</sup> Veuillez vous reporter à l'annexe 2 : Comment les conseils opérationnels du Programme ONU-REDD soutiennent les Principes et critères sociaux et environnementaux.

## Objectif

Les Principes et critères serviront à fournir au Programme ONU-REDD un cadre permettant de faire en sorte que ses activités assurent la promotion des avantages sociaux et environnementaux et réduisent les risques qui découlent de la REDD+. Ils seront en particulier utilisés par le Programme :

- en tant qu'aide à la formulation de programmes et d'initiatives nationaux REDD+ visant à obtenir un financement par ONU-REDD ;
- dans le cadre de l'examen des programmes nationaux avant la demande de financement auprès d'ONU-REDD ;
- pour évaluer la réalisation des programmes nationaux.

Les Principes et critères, qui sont cohérents avec les accords de la CCNUCC concernant les sauvegardes pour la REDD+<sup>4</sup>, peuvent également, associés aux autres instruments et démarches, aider les pays à mettre sur pied des approches nationales pour promouvoir, soutenir et s'appuyer sur les sauvegardes de Cancún, pour fournir des informations relatives à la manière dont sont traitées et respectées ces sauvegardes et pour démontrer leurs réalisations au-delà du carbone (par exemple en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et la conservation de la biodiversité).

## Structure et mise en œuvre

Les principes sont des énoncés universels, fondamentaux et énergiques sur la concrétisation d'un résultat escompté (par exemple « Promouvoir et améliorer la contribution des forêts à des moyens d'existence durables »). Les critères sont les conditions nécessaires pour que les activités financées par le Programme ONU-REDD contribuent à la réalisation des principes.

Le présent document de travail contient trois principes axés sur les questions sociales, un lié à la cohérence des politiques sociales et environnementales et trois portant sur les questions environnementales. Ces principes et les critères qui y sont associés sont énoncés dans le tableau 1. L'annexe 1 montre comment les principes appuient les dispositions de l'accord de la CCNUCC sur les sauvegardes REDD+.

En lien avec le présent document, un outil d'identification et d'atténuation des risques est en cours de développement pour aider les équipes nationales REDD+ à élaborer des programmes nationaux conformes aux Principes et critères sociaux et environnementaux du Programme ONU-REDD<sup>5</sup>. Cet outil contient une série de questions pour chaque critère afin d'aider le personnel du Programme ONU-REDD, les contreparties nationales et les autres parties prenantes à déterminer les problèmes à résoudre pour réduire les risques et améliorer les

---

<sup>4</sup> Paragraphes 69, 71 d, 72, 76 et Appendice I de la décision 1/CP.16 de la CCNUCC : Les accords de Cancún : Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l'action concertée à long terme au titre de la Convention (Décision adoptée à la seizième session de la CCNUCC, tenue à Cancún, Mexique, du 29 novembre au 10 décembre 2010). **Le présent document y fait référence par l'expression « Les sauvegardes de Cancún »**. L'annexe 1 illustre le lien entre les Principes et les sauvegardes de Cancún.

<sup>5</sup> Une première version de l'outil de définition et d'atténuation des risques, axé sur un premier ensemble de principes sociaux, a été présentée au Conseil d'orientation le 5 novembre 2010.

avantages multiples des activités de préparation qui reçoivent l'appui du Programme ONU-REDD. Il crée également des liens concrets entre les Principes et critères, les accords multilatéraux pertinents (indiqués précédemment) et les politiques et conseils opérationnels du Programme ONU-REDD portant sur une question donnée (voir annexe 2).

Les Principes et critères, appuyés par l'outil de définition et d'atténuation des risques, visent à guider l'aide technique et financière à la préparation à la REDD+ apportée par le Programme ONU-REDD et à évaluer la réalisation des programmes. Les Principes et critères, tels qu'élaborés par l'outil, peuvent également soutenir l'élaboration d'indicateurs pratiques relatifs aux effets sociaux et environnementaux de la REDD+ au niveau national.

Le Programme ONU-REDD développe actuellement des lignes directrices additionnelles sur les procédures d'examen et d'établissement des rapports sur l'utilisation et l'application des Principes et critères et de l'outil de définition et d'atténuation des risques. Le Programme ONU-REDD est engagé à permettre l'accès à une résolution des griefs afin de traiter des plaintes concernant l'application des Principes et critères, ainsi que celles concernant les lignes opérationnelles du Programme.

### **Processus**

Cette ébauche de Principes et critères sociaux et environnementaux a été conjointement élaboré par le PNUD et le PNUE, avec la participation de la FAO, au titre du Programme ONU-REDD. Les Principes et critères ont été présentés à la réunion du Conseil d'orientation du Programme ONU-REDD de mars 2011 ([Principes et critères sociaux et environnementaux du Programme ONU-REDD, première version](#), UNREDD/PB6/2011/IV/1), lors de laquelle il a été demandé de formuler des observations sur le document.

Les Principes et critères ont été par la suite revus sur la base des contributions reçues suite à la réunion du Conseil d'orientation ; une deuxième version a été distribuée auprès du Conseil d'orientation, du groupe consultatif indépendant sur les droits, les forêts et les changements climatiques, des acteurs nationaux et d'un groupe ciblé d'experts<sup>6</sup>.

Sur la base des contributions de qualité reçues, le présent document (troisième version) sera présenté au Conseil d'orientation d'octobre 2011 comme un bilan actualisé. Il servira de base, avec le projet d'outil de définition et d'atténuation des risques, à un processus de consultation du public d'octobre à décembre 2011 constitué de:

- sessions d'information et de commentaires lors des prochaines réunions internationales consacrées à la REDD+ ;
- consultations facilitées avec les pays REDD+ pilotes ; et
- diffusion pour recueillir les contributions par le biais d'un processus d'examen public en ligne.

Les Principes et critères seront soumis à la première réunion du Conseil d'orientation de 2012 pour approbation. L'outil de définition et d'atténuation des risques continuera d'être testé et affiné selon les enseignements tirés de sa mise en œuvre en 2012.

---

<sup>6</sup> L'annexe 4 contient un résumé des consultations préalables.

**Tableau 1 : Principes et critères sociaux et environnementaux proposés<sup>7</sup> (troisième version ; actualisation du tableau 1 du document UNREDD/PB6/2011/IV/1)**

<p><b>Principe 1 – Se conformer aux normes de la <a href="#">gouvernance démocratique</a>, notamment celles qui sont reflétées dans les engagements nationaux et les accords multilatéraux.</b></p>
<p>Critère 1 – Assurer l’intégrité et la transparence des <a href="#">systèmes de gestion fiduciaires et de fonds</a>.</p>
<p>Critère 2 – Assurer la responsabilité et la légitimité de tous les organes qui représentent les parties prenantes, notamment en créant des mécanismes nationaux réactifs de remontée de l’information, de plaintes et de griefs, entre autres mécanismes.</p>
<p>Critère 3 – Assurer la transparence et l’<a href="#">accès à toutes les informations</a> relatives à la REDD+, notamment la diffusion effective auprès des <a href="#">parties prenantes concernées</a>.</p>
<p>Critère 4 – Assurer la <a href="#">participation pleine et effective</a> des <a href="#">parties prenantes concernées</a>, en particulier les <a href="#">peuples autochtones</a> et les <a href="#">autres communautés dépendant de la forêt</a>, en prêtant une attention particulière aux <a href="#">groupes les plus vulnérables et marginalisés</a>.</p>
<p>Critère 5 – Promouvoir la coordination, l’efficacité et l’efficacé, notamment la coopération entre les secteurs et lors de l’application des lois.</p>
<p>Critère 6 – Assurer la <a href="#">primauté du droit</a> et l’<a href="#">accès à la justice</a>.</p>
<p><b>Principe 2 – Respecter et protéger les droits des parties prenantes, notamment les droits de l’homme, les droits prévus par la loi, les droits coutumiers et les droits collectifs.</b></p>
<p>Critère 7 – Respecter et promouvoir la reconnaissance et l’exercice du droit des <a href="#">peuples autochtones</a> et des autres communautés locales à un régime foncier et à des droits sur le carbone <a href="#">équitables</a>.</p>
<p>Critère 8 – Promouvoir et renforcer l’<a href="#">égalité entre</a> les genres, l’<a href="#">équité entre les genres</a> et l’autonomisation des femmes.</p>
<p>Critère 9 – Obtenir le <a href="#">consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause</a> des <a href="#">peuples autochtones</a> et des <a href="#">autres communautés dépendant de la forêt</a>, ainsi que respecter et défendre la décision prise (que le consentement soit accordé ou pas).</p>
<p>Critère 10 – Veiller à ce qu’il n’y ait aucune <a href="#">réinstallation involontaire</a> suite à la REDD+.</p>
<p>Critère 11 – Respecter et protéger les <a href="#">connaissances traditionnelles</a> et le <a href="#">patrimoine</a> et les pratiques culturelles.</p>
<p><b>Principe 3 – Promouvoir et renforcer la contribution des <a href="#">forêts</a> à des moyens de subsistance durables.</b></p>
<p>Critère 12 – Assurer un partage et une distribution <a href="#">équitables</a>, sans discrimination et transparents, des avantages entre les <a href="#">parties prenantes concernées</a>, avec une attention particulière aux <a href="#">groupes les plus</a></p>

<sup>7</sup> Comme indiqué, les Principes et critères concernent la conception, la planification et la mise en œuvre des programmes nationaux REDD+, notamment l’examen des activités.

[vulnérables et marginalisés.](#)

Critère 13 – Protéger et renforcer le bien-être [économique, social et politique](#) des [parties prenantes concernées](#), tout en réduisant les effets néfastes qui pèsent sur elles, avec une attention particulière aux [groupes les plus vulnérables et marginalisés](#).

**Principe 4 – Contribuer à une politique de développement durable [sobre en carbone](#) résiliente au climat et conforme aux stratégies nationales de développement, aux programmes nationaux concernant la [forêt](#) et aux engagements pris dans le cadre des conventions et accords internationaux.**

Critère 14 – Assurer la cohérence avec, et la contribution aux objectifs nationaux de politique climatique, y compris les stratégies d'atténuation et d'adaptation et les engagements internationaux.

Critère 15 – Traiter les risques d'[inversion](#) des réalisations REDD+, y compris les futurs risques potentiels pour les [stocks de carbone](#) forestier et d'autres avantages afin d'assurer l'efficacité et l'efficacité du mécanisme REDD+.

Critère 16 – Assurer la cohérence avec, et la contribution aux stratégies nationales de réduction de la pauvreté et autres objectifs de développement durable (notamment ceux énoncés dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement), y compris l'alignement sur les stratégies et plans des ministères, ainsi que ceux mis en œuvre au niveau infranational qui peuvent avoir un effet sur ou être touchés par le secteur forestier et/ou le [changement d'utilisation des terres](#).

Critère 17 – Assurer la cohérence avec, et la contribution aux politiques de préservation de la biodiversité nationale, aux autres objectifs de politiques environnementales et de gestion des [ressources naturelles](#), aux programmes forestiers nationaux et aux engagements internationaux.

**Principe 5 – Protéger la [forêt naturelle](#) de la [dégradation](#) et/ou de la [conversion](#) à d'autres utilisations des terres, y compris les [plantations](#) forestières.**

Critère 18 – Veiller à ce que les activités de la REDD+ ne provoquent pas la [conversion des forêts naturelles](#) en d'autres utilisations des terres, y compris les [plantations](#) forestières, et faire de la réduction de la conversion due à d'autres causes (par exemple l'agriculture, l'extraction de bois ou de bois de chauffe, le développement des infrastructures) une priorité de la REDD+.

Critère 19 – Minimiser la [dégradation](#) des [forêts naturelles](#) par les activités de la REDD+ et faire de la réduction de la [dégradation](#) due à d'autres causes (par exemple l'agriculture, l'extraction de bois ou de bois de chauffe, le développement des infrastructures) une priorité de la REDD+.

Critère 20 – Minimiser les effets du [changement indirect de l'utilisation des terres](#) liés aux activités de la REDD+ sur les [stocks de carbone](#) forestier, la biodiversité et d'autres [services rendus par les écosystèmes](#) (y compris les effets des activités extractives).

**Principe 6 – Maintenir et améliorer les [fonctions multiples de la forêt](#) pour assurer des avantages tels que la préservation de la biodiversité et les [services rendus par les écosystèmes](#).**

Critère 21 – Veiller à ce que la planification de l'utilisation des terres pour REDD+ tienne explicitement compte des [services rendus par les écosystèmes](#) et de la conservation de la biodiversité en lien avec les valeurs des parties prenantes locales et d'ailleurs, des synergies éventuelles et des arbitrages potentiels entre les différents avantages.

Critère 22 – Veiller à ce que les [forêts naturelles](#) et [plantées](#) soient administrées de manière à maintenir ou à relever l'importance des [services rendus par les écosystèmes](#) et de la biodiversité au niveau tant local que national.

**Principe 7 – Minimiser les effets néfastes (directs et indirects) sur les [services rendus par les écosystèmes](#) et la biodiversité**

Critère 23 – Minimiser les effets néfastes sur les [stocks de carbone](#), la biodiversité et les autres [services rendus par les écosystèmes](#) des écosystèmes non-forestiers résultant directement des activités de la REDD+ (telles que le boisement).

Critère 24 – Minimiser les effets du [changement indirect de l'utilisation des terres](#) sur les [stocks de carbone](#), la biodiversité et les autres [services rendus par les écosystèmes](#) des écosystèmes non-forestiers (y compris les effets des activités extractives).

Critère 25 – Minimiser les autres effets néfastes indirects sur la biodiversité et les [stocks de carbone](#) des écosystèmes non-forestiers, tels que ceux résultant de l'intensification de l'utilisation des terres.

**Tableau 2 : Principes et critères sociaux et environnementaux du Programme ONU-REDD :  
Glossaire des termes essentiels**

<p><b>Accessibilité de l'information:</b> Les informations doivent être accessibles, claires, logiques, exactes et fournies dans une langue et un format adaptés (y compris la vidéo, les illustrations, la radio, les documentaires ou les photos). Cela s'inscrit dans le principe plus vaste de l'accès à l'information qui inclut un cadre juridique et réglementaire pour la liberté d'informer, la sensibilisation au droit à une information officielle, les mécanismes de communication et des médias indépendants et pluralistes. Voir le <a href="#">Recueil du PNUD sur la gouvernance démocratique</a>. (en anglais)</p>
<p><b>Accès à la justice:</b> Cela comprend la protection juridique, la sensibilisation au droit, l'aide et l'assistance juridique, les décisions, l'application et la supervision (par les parlementaires, la commission nationale des droits de l'homme, les organisations de la société civile, etc.). Voir le <a href="#">Recueil du PNUD sur la gouvernance démocratique</a>. (en anglais)</p>
<p><b>Stocks de carbone:</b> Quantité de carbone contenue dans un « pool », à savoir un réservoir ou un système qui a la capacité d'accumuler ou de libérer du carbone, comme par exemple la biomasse aérienne ou le sol ; désigne également la quantité totale de carbone contenue dans l'ensemble des pools qui constituent un écosystème.</p>
<p><b>Conversion de la forêt naturelle:</b> Remplacement de la forêt naturelle par d'autres utilisations des terres, notamment par la déforestation ou le passage à une forêt plantée. <b>Voir aussi « déforestation », « forêt naturelle », « changement de l'utilisation des terres », « forêt plantée ».</b></p>
<p><b>Patrimoine culturel:</b> Patrimoine constitué des objets physiques et des attributs incorporels d'un groupe ou d'une société, qui sont hérités des générations précédentes, conservés dans le présent et légués aux générations futures<sup>8</sup> ; dans le cadre de la REDD+, cela inclut en particulier les valeurs culturelles associées à des espèces de forêts, à des utilisations particulières de la forêt ou à des paysages spécifiques.</p>
<p><b>Déforestation:</b> La conversion directe, causée par les hommes, d'une terre forestière en terre non-forestière (décision 11/CP.7 de la CCNUCC).</p>
<p><b>Dégradation:</b> Réduction, causée par les hommes, de la capacité d'une forêt à fournir des biens et des services, sans qu'il y ait déforestation. <b>Voir aussi « déforestation ».</b></p>
<p><b>Gouvernance démocratique:</b> Comme la « bonne » gouvernance, la gouvernance démocratique porte sur l'efficacité des institutions et des règles, mais aussi sur leur impartialité et la façon dont elles sont élaborées, par des processus démocratiques dans lesquels toutes les personnes ont une réelle voie politique. La gouvernance démocratique met l'accent sur la légitimité des processus et des politiques et encourage le développement humain.</p> <p>Le <a href="#">Guide du PNUD des pratiques de gouvernance démocratique</a> met en avant trois domaines clés en matière de gouvernance démocratique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encourager la participation de tous ;</li> <li>- Renforcer les institutions responsables et réactives ; et</li> <li>- Ancrer la gouvernance démocratique dans les principes internationaux.</li> </ul> <p>Les principes de la gouvernance démocratique sont nombreux et étroitement liés. Il y a notamment l'équité, l'impartialité, le consensus, la coordination, l'efficacité, la transparence, la responsabilité, l'efficacité, la réactivité, la participation, la primauté du droit, entre autres. L'application de ces principes pris ensemble constitue les normes de la gouvernance démocratique.</p>
<p><b>Bien être économique, sociale et politique:</b></p>

<sup>8</sup> Mesik, J., Community Foundations – A Tool for Preservation of Cultural Heritage, *World Bank Social Development Notes* (Notes de la Banque mondiale sur le développement social) <http://siteresources.worldbank.org/INTCHD/Resources/430063-1250192845352/sdn108-CommFoundations-web.pdf>, 2007.

le bien-être *économique* est incarnée par l'accès à, et un contrôle sécurisé sur, les actifs financiers et matériels, les terres et les territoires, en particulier ceux qui forment la base du gain économique, du revenu, de la sécurité alimentaire, de l'accès aux ressources telles que l'eau ou le bois, l'opportunité d'emplois et le gain économique.

le bien-être *social* est incarné par le statut au sein de la collectivité, les réseaux sociaux et les opportunités, ainsi que la sécurité sociale.

Le bien-être est incarné par la responsabilisation et l'influence sur les prises de décisions au sein de la communauté et au-delà. Elle comprend en outre la liberté d'exprimer une opinion sans crainte de conséquences néfastes.

**Services rendus par les écosystèmes:** Il s'agit des avantages que la population tire des écosystèmes. Cela comprend la fourniture de services tels que la nourriture, l'eau, le bois et la fibre ; la réglementation de services qui touchent le climat, les inondations, les maladies, les déchets et la qualité de l'eau ; les services culturels qui fournissent des avantages récréatifs, esthétiques et spirituels ; et l'appui aux services tels que la formation des sols, la photosynthèse et le cycle des nutriments ([Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005](#)).

**Équitable:** Fait de traiter de façon équitable, juste et impartiale avec toutes les parties prenantes concernées

**Systèmes fiduciaires et systèmes de gestion des fonds:** Systèmes liés au transfert, à la gestion et à la distribution de fonds et d'actifs.

**Forêt:** Zone de terre s'étendant sur plus de 0,05 hectares et dotée d'un couvert arboré (ou densité équivalente) de plus de 10 % avec des arbres pouvant atteindre une hauteur minimale de deux à cinq mètres à maturité in situ. Il ne s'agit pas de terre à usage essentiellement agricole ou urbain ([FRA 2010](#)). Les définitions nationales varient et peuvent être plus restrictives.

**Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPIP):** Droit collectif d'accorder ou de refuser le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, qui s'applique à l'ensemble des activités, projets, mesures législatives ou administratives et politiques mis en œuvre ou ayant un impact sur les terres, territoires, ressources ou affectant autrement les moyens de subsistance des peuples autochtones<sup>9</sup>. Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause est fondé sur les droits articulés dans la [Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones](#) et développé par l'[Atelier international sur les méthodologies concernant le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause](#). Veuillez vous reporter au projet de Lignes directrices du Programme ONU-REDD pour l'obtention du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones et des autres communautés dépendant de la forêt (le lien hypertexte sera inséré) pour de plus amples informations.

**Participation pleine et efficace:** Influence significative de tous les groupes de parties prenantes qui souhaitent être associés au processus. Elle comprend les consultations et le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Des conseils sur cette participation se trouvent dans le document suivant : [Lignes directrices du Programme ONU-REDD et du FCPF sur la participation des parties prenantes à la REDD+](#).

**Égalité entre les genres:** Normes, valeurs, attitudes et perceptions nécessaires pour parvenir à une égalité de statut entre femmes et hommes sans neutraliser les différences biologiques entre les deux sexes.

**Équité des genres:** Équité dans l'accès des femmes et des hommes aux ressources socio-économiques. Situation dans laquelle la participation des femmes et des hommes est égale et où les hommes et les femmes ont un accès égal aux ressources socio-économiques.

**Peuples autochtones:** Les termes « peuples autochtones », « minorités ethniques autochtones » et

<sup>9</sup> Synthèse des articles de la Déclaration énumérés ci-après, en particulier les articles premier, 19, 12 et 32.

« groupes tribaux » sont utilisés pour décrire des groupes sociaux qui partagent des caractéristiques semblables, à savoir une identité sociale et culturelle distincte de celle des groupes dominants dans la société. Les organes des Nations Unies chargés des droits de l'homme, l'OIT, la Banque mondiale et le droit international appliquent quatre critères pour distinguer les peuples autochtones :

- a) les peuples autochtones vivent habituellement sur (ou maintiennent des liens avec) des territoires ancestraux géographiquement distincts ;
- b) ils ont tendance à maintenir des institutions sociales, économiques et politiques distinctes sur leurs territoires ;
- c) ils ont généralement pour ambition de demeurer distincts culturellement, géographiquement et institutionnellement, plutôt que de s'assimiler pleinement dans la société nationale ; et
- d) ils s'identifient eux-mêmes comme autochtones ou tribaux.

Malgré des caractéristiques communes, il n'existe pas de définition unique reconnue des peuples autochtones qui capte leur diversité en tant que peuples. Leur auto-identification en tant que peuples autochtones ou tribaux est généralement considérée comme un critère fondamental pour déterminer si des groupes sont autochtones ou tribaux, parfois en combinaison avec d'autres variables telles que la langue parlée ou l'emplacement ou la concentration géographique.

**Changement indirect de l'utilisation des terres:** Si les activités de la REDD+ empêchent une utilisation existante de la forêt (par exemple les pâturages) ou un changement de l'utilisation des terres (par exemple vers l'agriculture) sans réduire les moteurs du changement de l'utilisation des terres, cette utilisation peut se faire ailleurs. Il s'agit d'un changement indirect de l'utilisation des terres. **Voir aussi « changement de l'utilisation des terres ».**

**Réinstallation involontaire:** Déplacement ou relocalisation physique ou économique sans le consentement éclairé de la personne ou sans que cette dernière ait pu choisir, ou lorsque le consentement est donné ou le choix fait en l'absence de solutions de rechange raisonnables.

**Changement d'utilisation des terres:** Changement dans l'utilisation ou la gestion des terres par les personnes, qui peut entraîner un changement de la couverture terrestre. Il peut s'agir d'une conversion des écosystèmes naturels en zone agricole, forêt plantée ou pâturage, ou en lieu où se développent des infrastructures ou naissent des activités d'extraction. **Voir aussi « écosystèmes naturels ».**

**Faible émission de carbone:** Les systèmes à faible émission de carbone minimisent les émissions de dioxyde de carbone provenant de l'activité humaine.

**Groupes les plus vulnérables et marginalisés:** Groupes de parties prenantes concernées qui manquent de moyens pour assurer des moyens de subsistance sûrs et durables et/ou n'ont pas d'influence sur les processus de décisions, notamment, par exemple, les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées.

**Multiplés fonctions des forêts:** Cela inclut la production de biens, la protection des sols et des eaux, la préservation de la biodiversité et la fourniture de services socio-culturels ([Définitions de la FAO](#)).

**Écosystèmes naturels:** Écosystèmes composés principalement d'espèces indigènes, non établis par l'intervention des hommes et ayant un impact humain limité.

**Forêt naturelle:** Forêt composée principalement d'arbres indigènes non plantés ni semés dans le processus de boisement ou de reboisement.

**Ressource naturelle:** Toute partie de l'environnement naturel, par exemple l'air, l'eau, le sol, les plantes et les animaux, et les minéraux (définition fondée sur la [Terminologie de la FAO de 1998 sur la planification et la gestion intégrées des ressources](#)).

**Autres communautés dépendant de la forêt:** Le projet de Conseils du Programme ONU-REDD pour l'obtention du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones et des autres communautés dépendant de la forêt (le lien hypertexte sera inséré) étend le

droit au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause comme suit : « Les peuples autochtones, groupes tribaux, minorités ethniques et autres communautés dépendant de la forêt directement affectés ont le droit de donner ou de refuser leur consentement, à travers leurs propres institutions représentatives, et en suivant leurs propres processus de prise de décisions concernant les activités, les propositions, les mesures législatives et administratives et les politiques qui peuvent affecter leurs terres, territoires, ressources ou moyens de subsistance. Tous les détenteurs de droits coutumiers et formels doivent être représentés dans le processus de prise de décisions (y compris les hommes, les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes handicapées et les pauvres).

**Plantation:** Forêt/ autres terres boisées comprenant des espèces indigènes ou introduites, établies par plantation ou par semis ([Définitions de la FAO](#)).

**Forêt plantée:** Voir « Plantation ».

**Parties prenantes concernées:** Il s'agit des groupes ayant un rôle/intérêt dans la forêt et ceux qui seront affectés positivement ou négativement par les activités de la REDD+. Il s'agit notamment des titulaires de droits, des groupes dont les droits (droits de l'homme, droits prévus par la loi, droits coutumiers et/ou droits collectifs) seront touchés par les activités de la REDD+. Cette définition comprend les organismes gouvernementaux concernés, les utilisateurs formels et informels des forêts, les entités du secteur privé, les peuples autochtones et les autres communautés dépendant de la forêt (voir la définition figurant dans les [Lignes directrices du Programme ONU-REDD et du FCPF sur la participation des parties prenantes à la REDD+](#)).

**Inversion:** Pertes de stocks de carbone forestier ou d'autres avantages qui avaient été au préalable retenus ou renforcés par la REDD+.

**Primauté du droit:** « Principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. Il implique, d'autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l'égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l'équité dans l'application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l'arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs » (définition de l'ONU, <http://www.un.org/fr/ruleoflaw/>).

**Savoir traditionnel:** « ... les manifestations des sciences, techniques et culture [des peuples autochtones], y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leurs médicaments, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. » ([Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones](#)).

**Annexe 1: Relation entre les Principes proposés et les sauvegardes de Cancún (mise à jour de l'annexe 2 du document UNREDD/PB5/2010/INF/4)**

Les Principes proposés ont été élaborés à partir des sauvegardes de Cancún et chacun répond généralement à plus d'une sauvegarde. Il se peut que les Principes ne couvrent pas pleinement les questions soulevées par les sauvegardes.

Principe	Partie pertinente des <a href="#">Accords de Cancún</a> , Appendice I
Principe 1 – Se conformer aux normes de la gouvernance démocratique, notamment celles qui sont reflétées dans les engagements nationaux et les accords multilatéraux	<p>2 b) Structures nationales transparentes et efficaces de gouvernance forestière tenant compte de la législation et de la souveraineté nationales</p> <p>2 d) Participation intégrale et effective des parties prenantes concernées, en particulier des peuples autochtones et des communautés locales (...)</p>
Principe 2 – Respecter et protéger les droits des parties prenantes, notamment les droits de l'homme, les droits prévus par la loi, les droits coutumiers et les droits collectifs	2 c) Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des communautés locales, en tenant compte des obligations internationales pertinentes et des situations et législations nationales, et en notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Principe 3 – Promouvoir et renforcer la contribution des forêts à des moyens de subsistance durables	<p>2 e) Les mesures (...) incitent (...) à renforcer d'autres avantages sociaux et environnementaux (...)<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Compte tenu de la nécessité de moyens de subsistance durables pour les peuples autochtones et les communautés locales et de leurs liens d'interdépendance avec la forêt dans la plupart des pays, comme le reconnaît la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, tout comme la Journée internationale de la Terre nourricière.</p>
Principe 4 – Contribuer à une politique de développement durable à faible teneur en carbone résistant au climat et conforme aux stratégies nationales de développement, aux programmes nationaux concernant la forêt et aux engagements pris dans le cadre des conventions et accords internationaux	<p>2 a) Les activités viennent en complément des objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents.</p> <p>2 f) Mesures visant à prendre en compte les risques d'inversion.</p>

Principe 5 – Protéger la forêt naturelle de la dégradation et/ou de la conversion à d'autres utilisations des terres, y compris les plantations forestières	2 e) Mesures qui soient compatibles avec la préservation des forêts naturelles et de la diversité biologique, en veillant à ce que les activités (...) ne se prêtent pas à une conversion des forêts naturelles mais incitent plutôt à protéger et à conserver ces forêts et les services rendus par leurs écosystèmes.
Principe 6 – Maintenir et améliorer les fonctions multiples de la forêt pour assurer des avantages tels que la préservation de la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes	2 e) Mesures qui (...) incitent à protéger et à conserver les forêts naturelles et les services rendus par leurs écosystèmes (...).  2 e) Les mesures (...) incitent (...) à renforcer d'autres avantages sociaux et environnementaux.
Principe 7 – Minimiser les effets néfastes (directs et indirects) sur les services rendus par les écosystèmes et la biodiversité	2 e) Mesures qui soient compatibles avec la préservation (...) de la diversité biologique (...).  2 g) Mesures visant à réduire les déplacements d'émissions

## **Annexe 2 : Comment les conseils opérationnels du Programme ONU-REDD appuient les Principes et critères sociaux et environnementaux**

Le Programme Onu-REDD a élaboré ou est en train d'élaborer des conseils spécifiques sur plus questions relatives aux sauvegardes. Ces conseils éclairent directement les mesures que les pays bénéficiant d'une aide du Programme ONU-REDD devraient prendre pour réduire au minimum les risques et augmenter au maximum les avantages de l'appui à la préparation pour les critères suivants :

<b>Principes et critères sociaux et environnementaux du Programme ONU-REDD</b>	<b>Conseils opérationnels du Programme ONU-REDD</b>
Critère 4 – Assurer la participation pleine et effective des parties prenantes concernées, en particulier les peuples autochtones et les autres communautés dépendant de la forêt, avec une attention particulière aux groupes les plus vulnérables et marginalisés.	Lignes directrices du Programme ONU-REDD et du FCPF sur la participation des parties prenantes à la REDD+
Critère 8 – Promouvoir et renforcer l'égalité des sexes, l'équité entre les sexes et l'autonomisation des femmes.	Conseils opérationnels du Programme ONU-REDD sur l'intégration de la question de genre à la REDD+ (En cours)
Critère 9 – Obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones et des autres communautés dépendant de la forêt, ainsi que respecter et défendre la décision prise (que le consentement soit accordé ou pas).	Lignes directrices du Programme ONU-REDD pour l'obtention du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones et des autres communautés dépendant de la forêt (document de travail)

Désormais, tous les conseils opérationnels qui seront élaborés seront liés aux Principes et critères sociaux et environnementaux lorsque cela s'avèrera pertinent.

### **Annexe 3 : sources consultées**

Les Principes et critères sociaux et environnementaux du Programme ONU-REDD ont été élaborés à partir des cadres de sauvegarde et initiatives suivants, pertinents pour la REDD+ :

Mécanisme pour un développement propre, Gold Standard Foundation :

<http://www.cdmgoldstandard.org>

Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR), *Réaliser la REDD+ : Options stratégiques et politiques nationales*, 2009 :

<http://www.cifor.cgiar.org/Knowledge/Publications/Detail?pid=2871>

Alliance climat, communautés et biodiversité (CCBA) et CARE International, *Projet de normes sociales et environnementales pour la REDD+*, 15 janvier 2010

Convention sur la diversité biologique, décision X/33 sur la biodiversité et les changements climatiques : <http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12299>

Convention sur la diversité biologique, Conclusions de l'atelier d'experts mondiaux sur les avantages de la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement sur la biodiversité, Nairobi, 20-23 septembre 2010, UNEP/CBD/WS-REDD/1/3 :

<http://www.cbd.int/doc/?meeting=EWREDD-01>

FAO et Banque mondiale, Cadre d'évaluation et de suivi de la gestion des forêts, 2011 :

<http://www.fao.org/docrep/014/i2227e/i2227e00.pdf>

Fonds de Partenariat pour le carbone forestier (FCPF), *Intégrer les préoccupations environnementales et sociales au processus de préparation à la REDD+*, projet révisé, 7 mars 2010

Forest Stewardship Council (FSC), *Principes et critères FSC pour une gestion responsable des forêts* : <http://www.fsc.org/pc.html>

Helen Clark, Administratrice du PNUD, Observations liminaires à la 23<sup>ème</sup> session du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (CIC), Genève, mars 2010

BID (Banque interaméricaine de développement), *Politique de réinstallation forcée* :

<http://www.iadb.org/topics/index.cfm?lang=en>

Institute international pour l'environnement et le développement (IIED), Groupe d'apprentissage sur la gestion des forêts : <http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/forest-governance-learning-group>

Organisation internationale du Travail (OIT) :

Convention n° 29 (travail forcé) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C029>,

Convention n° 87 (liberté syndicale) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C087>

Convention n° 98 (droit à la négociation collective) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C098>

Convention n° 100 (égalité de rémunération) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C100>

Convention n° 111 (discrimination –emploi et profession) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C111>

Convention n° 105 (travail forcé) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C105>

Convention n° 120 (hygiène) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C120>

Convention n° 138 (âge minimum) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C138>

Convention n° 155 (sécurité des travailleurs) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C155>

Convention n° 161 (santé des travailleurs) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C161>

Convention n° 169 (peuples autochtones) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169>

Convention n° 182 (pires formes de travail des enfants) : <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C182>

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Direction de la coopération pour le développement (DCD-CAD), Évaluation stratégique environnementale : <http://www.seataskteam.net/index.php>

Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUM), *Approche de la coopération pour le développement fondée sur les droits de l'homme pour une vision commune des institutions des Nations Unies*, 2003 : [http://www.undg.org/archive\\_docs/6959-The\\_Human\\_Rights\\_Based\\_Approach\\_to\\_Development\\_Cooperation\\_Towards\\_a\\_Common\\_Understanding\\_among\\_UN.pdf](http://www.undg.org/archive_docs/6959-The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf)

Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUM), Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) : <http://www.undg.org/?P=232>

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Politiques et procédures régissant les programmes et les opérations : <http://content.undp.org/go/userguide/results/ppm-overview/resource-center/>

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Mécanisme de financement de la lutte contre les émissions de carbone dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, *Instrument de diligence raisonnable pour évaluer le respect des principes environnementaux et sociaux et de l'impact sur les OMD*, octobre 2007

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), *Rester sur la bonne voie – Lutte contre les risques de corruption dans le contexte des changements climatiques*

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Oslo Governance Center, *Réforme foncière favorable aux plus pauvres et gouvernance démocratique*, mai 2008

Programme des Nations Unies pour l'environnement, Centre mondial de surveillance pour la conservation (PNUE-WCMC), *Élaborer des sauvegardes en matière de biodiversité pour les travaux concrets liés à la REDD+ - Élaborer des directives opérationnelles et définir les besoins en matière de capacité. Rapport succinct*, mai 2011 :  
[http://www.unep-wcmc.org/making-biodiversity-safeguards-for-redd-work-in-practice\\_682.html](http://www.unep-wcmc.org/making-biodiversity-safeguards-for-redd-work-in-practice_682.html)

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) :

Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel :  
<http://whc.unesco.org/fr/conventiontexte>

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel :  
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540f.pdf>

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) : Rapport du Groupe de travail spécial de l'action concertée à long terme au titre de la Convention, FCCC/AWGLCA/2009/17, février 2010

Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) : <http://www.un.org/esa/forests/index.html>

Pacte mondial : <http://www.unglobalcompact.org/>

Programme ONU-REDD : [www.un-redd.org](http://www.un-redd.org)

Programme ONU-REDD, *Stratégie 2011-2015*

Programme ONU-REDD, *Évaluations de la gouvernance menées par les pays, 2010-2015*, document de travail provisoire, décembre 2009

Programme ONU-REDD, *Appui à des systèmes de gouvernance REDD+ efficaces et inclusifs*, mars 2010,  
[http://www.unredd.net/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=1672&Itemid=53](http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1672&Itemid=53)

Programme ONU-REDD & Chatham House, *Projet de directives relatives à la fourniture d'informations sur la gouvernance REDD+*, mai 2011,

[http://www.unredd.net/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=5336&Itemid=53](http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5336&Itemid=53)

Programme ONU-REDD, *Directives opérationnelles : participation des peuples autochtones et des autres communautés dépendant de la forêt*, document de travail, juin 2009 :

<http://www.un-redd.org/Home/EngagementofIPs/tabid/1033/language/en-US/Default.aspx>

Programme ONU-REDD, Rapports des trois consultations régionales sur le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause et les mécanismes de recours, disponibles dans le dossier correspondant à l'adresse suivante :

[http://www.unredd.net/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=1202&Itemid=53](http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1202&Itemid=53)

Traités et Conventions de l'ONU :

Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-4&chapter=4&lang=fr&clang=fr](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=fr&clang=fr)

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale : [http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-2&chapter=4&lang=fr&clang=fr](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=fr&clang=fr)

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes : [http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-8&chapter=4&lang=fr&clang=fr](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr&clang=fr)

Convention sur la diversité biologique : <http://www.cbd.int/convention/>

Convention contre la corruption :

<http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CAC/index.html>

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels :

[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-3&chapter=4&lang=fr&clang=fr](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr&clang=fr)

Université des Nations Unies, l'obligation de rendre compte et le système des Nations Unies

<http://www.unu.edu/publications/briefs/policy-briefs/2007/pb08-07.pdf>

World Resources Institute (WRI), initiative relative à la gestion des forêts,

<http://www.wri.org/project/governance-of-forests-initiative>

Plusieurs consultations initiales ont été tenues avec les experts, dans le cadre de ce processus. Les principes et critères sociaux ont été présentés et ont été l'objet de discussions à plusieurs reprises, notamment :

- avril 2010 – atelier sur les avantages multiples de la REDD+ fondés sur les écosystèmes, WCMC Cambridge
- juin 2010- atelier de Transparency International sur la gestion des questions relatives au climat, Berlin
- juin 2010 – dialogue sur l'initiative relative aux droits et aux ressources, Washington
- juin 2010- atelier de l'ONU-REDD sur la lutte contre la déforestation et la dégradation grâce aux avantages multiples des forêts et à la REDD+, Nairobi
- juillet 2010- consultation CCBA/CARE sur les normes sociales et environnementales de la REDD+, Washington
- août 2010 – observations techniques détaillées de la CCBA, de CARE et de l'Alliance pour la défense des forêts pluviales
- octobre 2010 – analyse comparative indépendante des principes sociaux d'ONU-REDD, les normes sociales et environnementales de la REDD+ et l'évaluation environnementale et sociale stratégique du FCPF, menée par Proforest (à la demande de la CCBA et de CARE)
- octobre 2010 – présentation de l'outil d'identification et d'atténuation des risques sociaux, 5<sup>ème</sup> réunion du Conseil d'orientation du Programme ONU-REDD, Washington
- novembre 2010 – document d'information établi pour l'atelier sur le partenariat REDD+ sur l'amélioration de la coordination dans la réalisation de la REDD+. Enseignements, meilleures pratiques et difficultés, Cancun (Mexique), 26 novembre 2010.
- mars 2011 – présentation des Principes et critères sociaux et environnementaux (première version), 6<sup>ème</sup> réunion du Conseil d'orientation du Programme ONU-REDD, Da Lat (Vietnam)
- juin 2011 – Trois événements au SBSTA 34 de la CCNUCC à Bonn : événement parallèle Équateur/Programme ONU-REDD, Progrès quant aux sauvegardes REDD+, mini-atelier de la CBD sur les sauvegardes de la REDD+ liées à la biodiversité et événement parallèle conjoint CBD/Programme ONU-REDD sur les sauvegardes de la REDD+ liées à la biodiversité.
- juillet 2011 – consultation régionale Amérique latine-Caraïbes et atelier de renforcement des capacités de la CBD sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD-plus), en particulier les sauvegardes liées à la biodiversité pertinentes.
- juillet – août 2011 – distribution de la deuxième version des Principes et critères sociaux et environnementaux auprès du Conseil d'orientation, du groupe consultatif indépendant sur les droits, les forêts et les changements climatiques, ainsi que de certains experts indépendants afin de recueillir leurs commentaires. Version présentée en République démocratique du Congo, au Nigeria et au Vietnam pour y recueillir également des commentaires.