

Инициатива за веригата на доставки

Правилник за управлението и дейността

Приет на 2 февруари 2018 г. от Управителната група

.....

Съдържание

<i>Глава 1 — Увод</i>	4
<i>Глава 2 — Цел и приложно поле</i>	5
2.1. Обзор	5
2.2 Географски обхват	5
2.3 Продуктов обхват	5
<i>Глава 3 — Органи на ИВД</i>	7
3.1 Участващи организации	7
3.2 Председател	7
3.3 Управителна група	8
3.3.1 Състав	8
3.3.2 Роля, отговорности и принципи на работа	9
3.3.3 Заседания на Управителната група	9
3.4 Секретариат	11
3.5 Национални платформи	12
<i>Глава 4 — Оперативна рамка</i>	12
4.1 Регистрация и изпълнение на Принципите от участващите дружества	13
4.2 Разглеждане на спорове и намиране на решения при твърдения за нарушения на Принципите	14
4.2.1 Индивидуални спорове	14
4.2.2 Общи спорове	15
4.3 Разглеждане на спорове и намиране на решения при твърдения за нарушения на процедурните задължения	16
4.4 Разработване на насоки и препоръки от общ интерес	18
4.5 Проверка на спазването, оценка на успеха и развитие на ИВД	19
4.5.1 Годишно проучване	19
4.5.2 Годишен отчет	20
4.6 Опростени процедури за МСП	20
4.7 Комуникация и повишаване на осведомеността	20
<i>Глава 5 — Взаимовръзка със съществуващи национални правила и норми и с други доброволни схеми; трансгранични въпроси</i>	21
5.1 Взаимовръзка с национални правила и норми	21
5.2 Взаимовръзка с други доброволни схеми; взаимно признаване	21
5.3 Трансгранични аспекти	22
<i>Глава 6 — Отношения с институциите на ЕС</i>	22
<i>Глава 7 — Финансиране и бюджет</i>	22
<i>Глава 8 — Изменения на Принципите на добрата практика и Правилника за</i>	

<i>управлението и дейността на ИВД; закриване на ИВД</i>	23
<i>Глава 9 — Антитръстови насоки</i>	23

Глава 1 — Увод

1. Инициативата за веригата на доставки (ИВД) е учредена на 1 април 2013 г. от европейски асоциации, представляващи хранително-вкусовата промишленост (FoodDrinkEurope), производителите на маркови стоки (AIM), сектора за търговия на дребно (EuroCommerce, ERRT, Independent Retail Europe, Euro Coop), малките и средните предприятия (UEAPME) и търговците на селскостопански продукти (CELCAA).
2. ИВД е доброволна схема, разработена в контекста на ръководения от Европейската комисия Форум на високо равнище за по-добро функциониране на веригата на хранителните доставки. Нейната цел е да насърчава добрите практики във веригата на хранителните доставки, което представлява основата на лоялните търговски отношения. Тя стъпва върху съвместно договорени принципи на добрата практика, които фирмите се ангажират да въведат в ежедневната си дейност; набор от задължения за спазване на процеси в подкрепа на прилагането на принципите на добрата практика, механизми за разрешаване на спорове, както и насърчаване на диалога между заинтересованите лица както на ниво ЕС, така и на национално равнище.
3. ИВД допълва правилата и нормите на ЕС и на държавите, както и останалите доброволни схеми. Тя е разработена въз основа на зададените от комисар Барние през 2013 г. четири критерия за учредяване на доброволен механизъм: ефикасност, разходна ефективност, ефективен контрол и прозрачност. Това са и критериите, по които се оценява резултатността ѝ.
4. Настоящият Правилник за управлението и дейността задава рамката за управлението на ИВД.

Глава 2 — Цел и приложно поле

2.1. Обзор

5. Инициативата за веригата на доставки (ИВД) има за цел да насърчава добрите практики между фирмите във веригата на хранителните доставки чрез осигуряване на механизъм за прилагане и изпълнение на принципите на добрата практика при вертикалните отношения във веригата на хранителните доставки, наричани по-долу „Принципите на добрата практика“¹.
6. ИВД се основава на регистрационна система, при която стопанските субекти, включително малките и средните предприятия (МСП)², доброволно се ангажират да прилагат Принципите на добрата практика като основа за търговските си отношения и да приемат различни механизми за разрешаване на спорове. Инициативата има за цел насърчаване на диалога между съответните сектори.

2.2 Географски обхват

7. Тази рамка обхваща всички държави — членки на ЕС. [Дружества, осъществяващи дейност в асоциирани с ЕС държави, могат да се присъединяват доброволно].
8. От регистрираните дружества се очаква да прилагат Принципите в цялата си организационна структура, независимо от географския произход на контрагента си, ако задълженията по договора следва да се изпълняват в ЕС.
9. Малки и средни предприятия (МСП), учредени извън ЕС, могат да използват обхватите от ИВД механизми за разрешаване на спорове във взаимоотношенията си с регистрирани се контрагенти, ако задълженията по договора следва да се изпълняват в ЕС.

2.3 Продуктов обхват

10. Този правилник се прилага за продуктовата категория на храните (пресни и обработени) и напитките. Въпреки това дружествата, участващи във веригата на доставки на храни и

¹ Принципи на добрата практика при вертикалните отношения във веригата на хранителните доставки, приети на 29 ноември 2011 г., и евентуалните им последващи изменения.

² Определение за МСП на ЕС: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=QJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF>

напитки, се насърчават да прилагат Принципите в цялата си организационна структура, независимо от естеството на продуктите, ако са налице сходни условия (напр. сходен състав на веригата, сходни продуктови групи или сходни политики на снабдяване).

11. Този правилник не се прилага за предоставянето на услуги за целите на веригата на хранителните доставки, които играят само помощна роля (напр. логистика, опаковки).

Глава 3 — Органи на ИВД

3.1 Участващи организации

12. Участващите организации са следните европейски организации, подписали ИВД: AIM, CELCAA, ERRT, EuroCommerce, Euro Coop, FoodDrinkEurope, Independent Retail Europe и UEAPME. Списъкът може съответно да се изменя.
13. Участваща организация може да се оттегли по всяко време с 12-месечно предизвестие, като следва да изпълни задълженията си за финансовата година, през която изтича предизвестие.
14. Участващите организации се включват във финансирането на ИВД съгласно глава 9.
15. Участващите организации определят членове на Управителната група съгласно § 3.2.1.
16. Участващите организации одобряват промени в Принципите на добрата практика и в Правилника за управлението и дейността на ИВД съгласно глава 8.

3.2 Председател

17. Управителната група определя независим председател (наричан по-долу „председателят“).
18. Председателят:
 - **оглавява заседанията на Управителната група** и следи за спазването на правилата и процедурите; осигурява непрекъснат диалог с Управителната група и ѝ отчита дейността си;
 - **получава поверителни общи жалби и ги обработва по реда на § 4.2.2. (§ 61-66);**
 - **със съгласието на Управителната група издава насоки и препоръки от общ интерес, с които се насърчават добрите практики.** В особени случаи председателят може да пристъпи към издаване на насоки или препоръки по собствена инициатива, след като надлежно е отчетел всички гледни точки. През целия този процес председателят работи с членовете на Управителната група и според необходимостта може да се обръща към експерти, препоръчани от националните платформи;
 - **представява и популяризира ИВД извън нея.**

19. Председателят като такъв е независим от който и да било конкретен сектор, както и от всякакви национални и дружествени интереси. В своята работа председателят е обвързан със спазването на принципите на колективната отговорност, спазване на поверителността и на действащото законодателство, приложимо за членовете на Управителната група съгласно § 3.2.2. Председателят подписва споразумение за неразкриване на информация.
20. Председателят може да делегира представителството на ИВД на член на Управителната група според необходимостта, напр. за участие в конференция или среща със заинтересовани лица.
21. Мандатът на председателя е две години и може да се подновява до два пъти.
22. Председателят изпълнява функциите си срещу възнаграждение.

3.3 Управителна група

3.3.1 Състав

23. При сформирването на състава на Управителната група се застъпват различните интереси във веригата на хранителните доставки. Броят на представителите за всяка група интереси отразява нейното многообразие. Максималният брой представители в една група интереси е:
 - земеделски стопани и селскостопански кооперативи: 5³
 - хранително-вкусова промишленост и производители на маркови стоки: 5
 - търговия на дребно: 5
 - търговци със селскостопанска продукция: 1
 - всеобща група, представляваща МСП: 1
24. Участващите организации определят членове на Управителната група, които имат правомощията да се изказват от името на съответния сектор; не се допускат представители на дружества.
25. Наблюдател е лице, упълномощено от Управителната група да присъства на заседание за конкретен случай, без правомощия за участие във вземането на решения.

³ Тази бройка е запазена за сдруженията, представляващи земеделците и селскостопанските кооперативи, ако и когато те се присъединят към рамката.

3.3.2 Роля, отговорности и принципи на работа

26. Управителната група осъществява дейността си въз основа на принципите на колективната отговорност и спазване на поверителността и на приложимото законодателство. Тези принципи съответно важат и за наблюдателите. Членовете на Управителната група следва да имат необходимия профил с оглед спазване на тези правила, включително на антитръстовите норми. Те подписват споразумение за неразкриване на информация.
27. Членовете на Управителната група изпълняват възложените им задачи добросъвестно. Основната им роля не е да защитават конкретни интереси, а да осигурят ефективното функциониране на ИВД. Членовете на Управителната група и наблюдателите водят външната комуникация по начин, който е в подкрепа на Принципите и на ИВД.
28. Колективните отговорности на членовете на Управителната група включват:
 - осигуряване спазването на Правилника за управлението и дейността на ИВД и изпълнението на съответните задължения;
 - осигуряване на постоянното спазване на най-високите стандарти за управление;
 - осигуряване на редовен диалог с председателя относно неговата дейност, особено по отношение на осъществяването от него представителство пред външни лица и отчитането на дейността му;
 - надзор над управлението на ИВД, включително регистъра на регистрираните дружества, годишното проучване, годишния отчет, финансирането, комуникацията и популяризирането, взаимовръзки с национални платформи и взаимното признаване на национални схеми;
 - единодушно определяне на председателя и прекратяване на мандата му; по-специално Управителната група посочва подходящи кандидати за председателската длъжност;
 - сътрудничество с председателя за разработването на насоки и препоръки от общ интерес, с които се насърчават добрите практики;
 - оценяване и отправяне на предложения до участващите организации за изменение на Принципите на добрата практика и Правилника за управлението и дейността;
 - отправяне на предложения до участващите организации за закриване на ИВД.

3.3.3 Заседания на Управителната група

29. **Заседанията** на Управителната група се провеждат най-малко четири пъти годишно в

Брюксел. Заседание на Управителната група може да се свика от председателя или по искане в писмен вид на най-малко двама нейни членове.

30. **Поканата** за заседание на Управителната група се изпраща от Секретариата в писмен вид (по електронна поща) най-малко четири седмици преди датата на провеждането му. Неполучаването на поканата не прави заседанието и взетите на него решения недействителни.
31. Членовете на Управителната група могат да бъдат **придружени** от друг служител на тяхната участваща организация, ако това е оповестено предварително. Този служител присъства със статут на наблюдател. Управителната група може да взема решения да кани за участие наблюдатели или други страни според необходимостта.
32. **Дневният ред и документите** за заседанията на Управителната група се разпращат от Секретариата пет работни дни предварително; при извънредни обстоятелства този срок може да бъде по-кратък. Неполучаването на документите не прави заседанието и взетите на него решения недействителни. С разрешение от председателя, по изключение се допуска документите да бъдат представени по време на заседанието на Управителната група.
33. За да е налице **кворумна** заседанията на Управителната група, е необходимо присъствието на 75% от нейните членове, включително най-малко един представител на производителите и един представител на разпространението. Допуска се дистанционно участие на членове на Управителната група чрез технологични средства.
34. Не се допуска вместо член на Управителната група да се явява **заместник**. По изключение, ако член на Управителната група не може да участва поради конфликт на интереси, може да се определи заместник, който трябва да отговаря на условията на настоящия правилник.
35. Присъствието и отсъствието на членовете на Управителната група на всички заседания и на част от заседания на Управителната група се вписват в протокола от заседанието.
36. Член на Управителната група може да **упълномощи** друг член на Управителната група да го представлява на заседание. Председателят и Секретариатът трябва да бъдат уведомени за това упълномощаване най-малко един ден предварително и то да бъде отбелязано в протокола от заседанието.

37. Решенията се вземат с консенсус. Всички решения, включително за въздържане, се записват. При необходимост решения могат да се одобряват от Управителната група между заседания чрез писмена процедура.
38. Когато Управителната група формулира своите насоки или тълкувания на Принципите и/или на свързаните с тях примери, неин член може да поиска преглед от външен юриконсулт. Ако дневният ред го налага, за присъствие на заседание може да се кани външен юриконсулт, но единствено за съответните точки от дневния ред.
39. Ако по отношение на член на Управителната група или друг участник в заседанието е налице **конфликт на интереси**, лицето следва да уведоми председателя за това. Председателят следва да изключи всяко лице, по отношение на което е налице конфликт на интереси, от съответната част от заседанието. Ако по отношение на председателя е налице конфликт на интереси, той следва да уведоми Управителната група и да не участва в разискванията по съответната точка от дневния ред.
40. Ако член на Управителната група не спазва ролите и отговорностите на Управителната група, според тежестта на нарушението председателят може да му издаде предупреждение или да предложи отправяне на писмо до съответната участваща организация. Председателят може да препоръча замяна на съответния член на Управителната група.
41. Секретариатът изготвя проекта на дневен ред и проекта на **протокол** от заседанията на Управителната група. Те се изпращат до председателя за съгласуване, преди да бъдат разпратени до членовете на Управителната група и представени за одобрение на следващото заседание.
42. Управителната група може да **делегира** задачи на специални подгрупи (или подобни структури), когато прецени за необходимо. Участието на председателя не е задължително за дейността на подгрупите.

3.4 Секретариат

43. Секретариат означава едно или повече лица, които предоставят административна помощ на председателя и на Управителната група. Секретариатът е обвързан със спазването на същите правила за отговорност, поверителност и спазване на приложимото законодателство, които важат за председателя и членовете на Управителната група.

44. Секретариатът подписва споразумение за неразкриване на информация.

3.5 Национални платформи

45. Национална платформа означава структура, установена на национално равнище с цел изпълнение на Принципите и на функциите на ИВД в съответната държава. Участващите организации отчитат, че в общия случай е най-добре споровете да се разрешават на национално равнище.

46. Управителната група признава националните платформи чрез процес на взаимно признаване съгласно глава 5.

Глава 4 — Оперативна рамка

47. Дейността на ИВД се основава на следните елементи:

- регистрация, изпълнение на Принципите и спазване на процедурни задължения от страна на участващите дружества;
- разглеждане на спорове и намиране на решения при твърдения за нарушения на Принципите;
- разглеждане на спорове и намиране на решения при твърдения за нарушения на процедурните задължения;
- разработване на насоки и препоръки от общ интерес;
- проверка на спазването, оценка на успеха и развитие на ИВД;
- опростени процедури за МСП;
- комуникация и повишаване на осведомеността.

4.1 Регистрация и изпълнение на Принципите от участващите дружества

48. Дружествата се регистрират на интернет страницата на ИВД.
49. Преди да се регистрират, дружествата трябва да извършат **самооценка**, като според необходимостта преразглеждат вътрешните си процедури така, че да осигурят съответствие с Принципите (включително обучение, възможност да участват в предлаганите механизми за разрешаване на спорове, комуникация и определяне на лице за контакт за вътрешно разрешаване на спорове). В момента на регистрацията дружествата потвърждават, че са извършили тази самооценка и са взели необходимите мерки за спазване на Принципите и процедурите за прилагане и изпълнение, включително че са съгласни да участват във възможните механизми за разрешаване на спорове съгласно разпоредбите на тази рамка.
50. **Регистрацията** (и оттеглянето) задължително се извършва **от ръководител с изпълнителни правомощия** или няколко такива ръководители, които са упълномощени да поемат правнообвързващи задължения в ЕС от името на цялото дружество, включително всички дъщерни дружества в ЕС, съобразно с корпоративната структура на всяко от дружествата (например може да се наложи регистрацията да се подпише от повече от един ръководител, ако няма ръководител, който може сам да упражнява такива правомощия, или ако е необходима регистрация от националните дъщерни дружества на дружеството). Всяко регистрирано дружество определя също **лице за контакт за процедурни цели**, свързани с последващи действия като мониторинг и пр. Имената и длъжностите на извършващите регистрацията ръководители и лицата за контакт за целите на разрешаването на спорове се публикуват на уебстраницата.
51. Участващите дружества **въвеждат и/или приспособяват обучение**, за да осигурят спазване на Принципите на добрата практика. Поради ограничеността на ресурсите си микропредприятията и малките предприятия не са длъжни да провеждат обучение, а средните предприятия могат да използват по-опростени варианти за обучение.
52. Преди регистрацията си дружествата се подготвят за изложената по-долу **процедура по разрешаване на спорове и определят лице за контакт за целите на разрешаването на спорове**. Определеното лице за контакт за целите на разрешаването на спорове трябва да бъде независимо от търговските преговори и отговаря за въпросите, свързани с разрешаването на спорове. Лицето за контакт за целите на разрешаването на спорове

може да бъде различно от гореспоменатото лице за контакт за процедурни цели.

53. Регистрираните дружества са длъжни да **уведомяват своите делови партньори** за участието си в рамката. Дружествата имат свободата да изберат начина за това (напр. чрез упоменаване в договори, писмени известия в заседателни зали за преговори). Регистрираните дружества се насърчават да предоставят обществена информация относно участието си и прилагането на Принципите (напр. на фирмената уебстраница, в публикации).

4.2 Разглеждане на спорове и намиране на решения при твърдения за нарушения на Принципите

54. При възникване на спор във връзка с твърдение за нарушение на Принципите на добрата практика се прилагат следните разпоредби:

4.2.1 Индивидуални спорове

55. Дружествата имат следните възможности за разрешаване на споровете помежду си:
- a. **търговски път:** жалбоподателят може да реши да отнесе въпроса до по-високо ниво в търговската йерархия на дружеството, за което се твърди, че е в нарушение;
 - b. **договорни механизми:** жалбоподателят може да си послужи с някои от предвидените в договора механизми за разрешаване на спорове;
 - c. **вътрешно разрешаване на спорове:** жалбоподателят може да се обърне към вътрешния орган за разрешаване на спорове на дружеството, за което се твърди, че е в нарушение. С изключение на малките дружества, регистрираните дружества трябва да имат действаща вътрешна процедура за разрешаване на спорове. Тази вътрешна процедура за разрешаване на спорове трябва да бъде независима⁴ от търговските преговори, да бъде безпристрастна и своевременна. Тя трябва да е разработена по начин, гарантиращ, че жалбоподателят няма да бъде подложен на ответни търговски мерки като наказание.
 - d. **медиация или арбитраж:** страните могат да изберат да се обърнат към независимо трето лице за необвързващо (медиация) или обвързващо (арбитраж) разрешаване на спора. За тези два механизма се изисква съгласието на двете страни. Поделянето на разходите по тези механизми се определя от действащото законодателство.

⁴ При регистрация се допуска дружество да докаже, че поради малкия си размер не е в състояние да осигури тази независимост.

Арбитражният процес трябва да дава ефективни гаранции за защита. Тежестта на доказване е за жалбоподателя;

- е. **съдебни методи:** жалбоподателят може да избере да пристъпи към обичайните съдебни методи в съответствие с националните правила и норми.
56. Прилагането на ответни търговски мерки срещу дружество като наказание за използването на тези механизми е сериозно нарушение на Принципите на добрата практика.
57. Изборът на механизъм за разрешаване на спорове е на дружеството жалбоподател, освен ако това би било в нарушение на националното законодателство. Дружеството жалбоподател има право да избере механизма, който в най-голяма степен отговаря на нуждите му, при условие че този избор е пропорционален, като се отчита разходната ефективност и ефикасността спрямо естеството на спора. Това означава, че от дружествата се очаква да използват предимно по-малко неподходящите и скъпи механизми.
58. С регистрацията си дружествата приемат да решават споровете си относно приложението на Принципите чрез някой от тези механизми. По тази причина от тях се изисква преди регистрацията си да предприемат необходимото, за да бъдат подготвени да участват в някой от тези механизми за разрешаване на спорове. Очаква се повечето от споровете, разрешавани чрез тези механизми, с изключение на споровете, разрешавани чрез медиация, арбитраж и традиционни съдебни методи, да могат да се уреждат в рамките на четири месеца.
59. Коригиращите мерки, санкциите и/или наказанията за неспазване на Принципите на добрата практика, включително финансовите обезщетения за действителни и доказани вреди, както и ответните търговски мерки, се определят от използваните механизми за разрешаване на спорове. Същите подлежат на изпълнение в съответствие с действащото законодателство.
60. Националните платформи по § 3.4 се насърчават да помагат на дружествата за намиране на подходящи медиатори и арбитри.

4.2.2 Общи спорове

61. Група дружества или действащо от тяхно име сдружение може да подава общи жалби до председателя. За тази цел то следва да:
- събере съответната информация по законосъобразен начин с оглед на доказването, че

жалбата е основателна и е по същество; и

- гарантира по време на цялата процедура анонимността на всички засегнати страни, както и поверителността на процедурата и на евентуалната чувствителна информация.

62. От групите дружества или действащи от тяхно име сдружения, които участват в изготвянето и подаването на общата жалба, се очаква да спазват цялото действащо законодателство, и по-специално правилата относно обмена на чувствителна информация и съгласуването на поведението на пазара.

63. По време на цялата процедура председателят гарантира анонимността на всички засегнати страни, както и поверителността на процедурата и на евентуалната чувствителна информация. При оценката на допустимостта на жалбата председателят следва по законосъобразен начин:

- да оцени дали тя има трансгранично въздействие и дали няма национална платформа, към която да се отнесе спорът;
- да установи, че жалбата е основателна и е по същество.

64. Ако не е налице национална платформа или подобна подходяща национална схема, председателят като първа стъпка преценява дали е налице подходящо средство за разглеждане на спора на национално равнище.

Ако това не е възможно в разумен срок, председателят оценява жалбата за допустимост.

65. Ако жалбата е допустима, председателят изслушва страните и при наличие на основания, изисква от страната, за която се твърди, че е в нарушение, да преустанови нарушението или да даде обяснение. Ако е необходимо, със съгласието на съответните страни, председателят може да ги насочи към външен медиатор или арбитър.

66. Ако случаят е от общ интерес, председателят работи съвместно с Управителната група за издаване на насоки и препоръки от общ интерес с цел насърчаване на добрите практики. Насоките се представят на вниманието на всички регистрирани дружества чрез публично достъпната уебстраница и се включват в годишния отчет.

4.3 Разглеждане на спорове и намиране на решения при твърдения за нарушения на процедурните задължения

67. Всяко регистрирано дружество трябва да спазва набор от ангажименти, наричани „процедурни задължения“, т.е. то трябва:

- да спазва Принципите на добрата практика;
- да е извършило самооценка;
- да е въвело или приспособило обучение за висшите си ръководители с изпълнителни функции и съответния друг персонал с оглед осигуряването на спазването на Принципите на добрата практика;
- да се е подготвило за използване на механизмите за разрешаване на спорове, предвидени в ИВД;
- да съобщи за регистрацията си на своите делови партньори;
- да е определило лица за контакт за вътрешно разрешаване на спорове и за процедурни въпроси; тези функции могат да се изпълняват от едно и също лице или от различни лица;
- да не предприема ответни действия като наказание;
- при общи жалби — да отговаря на отправяните от председателя искания за преустановяване на нарушения или представяне на обяснение;
- да спазва всяко решение на председателя по жалба, която го засяга, и да извършва съответните последващи действия във връзка с него.

68. В случай че дружество забележи несъответствие (напр. посоченото на уебстраницата лице за контакт за целите на вътрешното разрешаване на спорове е напуснало дружеството и не е било заменено), то може:

- а) да постави въпроса на вниманието на съответното дружество;
- б) директно да уведоми председателя на ИВД, който следва да осигури анонимност и поверителност.

69. При получаване на жалба, ако му стане известно твърдение за нарушение на процедурно задължение, председателят проверява твърдението за нарушение пропорционално и постепенно:

- а) при **дребни нарушения** председателят отправя искане до съответното дружество да поправи нарушението. Не се предвижда публикуване на името на дружеството;
- б) за **съществени нарушения**:
 - **временно изключване**: ако твърдението за нарушение се потвърди, председателят отправя искане до съответното дружество да поправи нарушението. Ако след 30 календарни дни няма съобщени данни за предприети действия, председателят може да отправи предупредително писмо. Ако след още 30 календарни дни дружеството все още е в нарушение на своите процедурни задължения, то може да бъде временно изключено, докато поправи

нарушението. Временното изключване означава, че дружеството не може да се възползва от възможностите по ИВД, но задълженията му продължават да са в сила. Информацията относно временното изключване се публикува на уебстраницата;

- **изключване:** за системни, умишлени нарушения, за които не е дадено обяснение, след прилагане на гореописаната постепенна процедура, председателят може да вземе решение за изключване на дружеството от ИВД. Това решение се публикува на уебстраницата и в годишния отчет. Сроктът, за който дружеството се изключва, е най-малко шест месеца, но е толкова дълъг, колкото е необходимо, за да получи председателят достатъчно гаранции, че проблемите ще бъдат решени трайно. Ако изключеното лице желае да се присъедини към ИВД отново, е необходимо да кандидатства наново. Управителната група може да се съгласи да преразгледа решението, ако бъдат представени нови доказателства или доводи.

70. Председателят съсредоточава усилията си върху възможно най-своевременното коригиране на поведението, което представлява нарушение. Той следва да се уверява, че санкциите са едновременно ефикасни и пропорционални на естеството на нарушенията. На засегнатите страни винаги се дава възможност за обяснение.

4.4 Разработване на насоки и препоръки от общ интерес

71. Председателят и/или членовете на Управителната група могат по всяко време, включително след подаването на общата жалба, да повдигат въпроси относно прилагането и/или тълкуването на Принципите. Тези искания следва да се основават на конкретни, нагледни доказателства, оправдаващи необходимостта от насоки или препоръки от общ интерес.

72. Председателят установява необходимостта от такива насоки и с цел осигуряване на пълната тежест на секторите зад тях, ги обсъжда с Управителната група и иска одобрението им от нейна страна. Имената на участващите дружества остават поверителни и анонимни през целия процес.

73. Неспазването на задълженията за поверителност се смята за нарушение на процедурните задължения и съответно подлежи на санкциониране по реда на § 4.3.

74. Всички насоки и препоръки от общ интерес се публикуват на интернет страницата и се

съобщават на всички засегнати лица. От дружествата се очаква да ги вземат под внимание при прилагането на Принципите. Тези насоки или препоръки имат действие само в бъдеще, т.е. нямат обратно действие и не се отразяват върху текущите спорове.

4.5 Проверка на спазването, оценка на успеха и развитие на ИВД

75. Управителната група носи отговорността да извършва мониторинг върху функционирането и развитието на ИВД. Този мониторинг се състои в ежегодното независимо проучване сред регистрираните дружества, резултатите от което се публикуват в годишен отчет.

4.5.1 Годишно проучване

76. Всички регистрирани дружества с изключение на микропредприятията и малките предприятия⁵ са длъжни да участват в годишното проучване. Всяко дружество, чиято регистрация обхваща повече от една държава, прави необходимото, за да бъде попълнено проучването на национално равнище във всяка държава членка на ЕС, в която дружеството присъства, от всички негови дъщерни дружества в съответните страни.

77. Проучването служи като основа за оценка на изпълнението на Принципите и процедурните задължения. С него се събират следните данни:

- държава, размер на дружеството и къде се намира то във веригата на хранителните доставки;
- брой подадени и приети жалби по сектори;
- принципите, за които се твърди, че са нарушени;
- брой спорове, решени чрез всеки от механизмите за разрешаване на спорове;
- удовлетвореност от рамката, включително уверение, че няма основания за опасения от ответни търговски мерки като наказание, нито предложения за подобряване.

78. С цел гарантиране на анонимността и поверителността на информацията, в проучването не се споменава съществуването на разрешаваните в тази рамка спорове.

79. За провеждането на независимото проучване Управителната група ангажира трето лице, задължено да спазва строги правила за поверителност. Резултатите се обобщават и публикуват така, че да се спазва анонимността и поверителността на информацията.

⁵ За опростените процедури за МСП вж. § 4.6.

4.5.2 Годишен отчет

80. Управителната група изготвя годишен отчет, който обхваща:

- резултатите от проучването;
- отчет за дейността на председателя и Управителната група.

81. Участващите организации активно разпространяват годишния отчет.

4.6 Опростени процедури за МСП

82. За да могат МСП да се регистрират по-лесно и да се възползват от възможностите по ИВД, са разработени по-опростени процедури:

- **микропредприятията и малките предприятия** е достатъчно да се регистрират, за да докажат ангажираността си към ИВД и Принципите. Приканват се да участват в годишното проучване, но не са длъжни да го правят;
- **средните предприятия** трябва да се регистрират, за да докажат ангажираността си към ИВД и да се възползват от базов инструмент за самооценка, да поемат минимални задължения за обучение и да им бъде предложена специална цена за инструмента за онлайн обучение. При липса на ресурс не се изисква независимо лице за контакт, но участието в годишното проучване е задължително.

4.7 Комуникация и повишаване на осведомеността

83. Участващите организации се ангажират да насърчават масово участие сред членовете си.

По-специално те насърчават:

- дружествата да се регистрират, за да могат в пълна степен да се възползват от предимствата на тази рамка;
- националните федерации, националните платформи и държавните органи да разработват, подкрепят и прилагат способности за повишаване на осведомеността, включително обучения въз основа на разработените на ниво ЕС общи инструменти.

Глава 5 — Взаимовръзка със съществуващи национални правила и норми и с други доброволни схеми; трансгранични въпроси

5.1 Взаимовръзка с национални правила и норми

84. Националните правила и норми имат предимство пред Правилника за управлението и дейността на ИВД, Принципите на добрата практика и установената практика. Целта на ИВД е да допълва съществуващите норми и решения в случаите, в които не са налице други механизми.

5.2 Взаимовръзка с други доброволни схеми; взаимно признаване

85. В съответствие с принципите на субсидиарността и взаимното признаване, от името на доброволните схеми могат да постъпват искания до Управителната група за признаване на съответствието им с тази рамка. При това признаване ще се приема, че дружествата, които отговарят на условията на схемата — независимо дали е национална или международна — също отговарят на условията на Правилника за управлението и дейността на ИВД. Това обаче не отменя необходимостта да се регистрират официално в ИВД и да спазват правилата за регистрираните дружества в рамката на ИВД.
86. Когато във връзка с разглеждането на общата жалба се налага с национална платформа съгласно § 3.4 да се тълкува един или повече от Принципите и съответно да се приемат насоки, съдържащото насоките становище по тази платформа следва да се представи на английски език на председателя в десетдневен срок, който да го представи на Управителната група и да го обсъди с нея. Председателят и Управителната група проверяват, че няма противоречие с Принципите и с насоките на ИВД, като (по възможност) се съобразяват със съответните представени им национални насоки с цел постигане на съгласуваност. Този процес трябва по възможност да приключи в срок до четири седмици. При възникване на противоречие председателят полага максимални усилия, за да осигури единно тълкуване на Принципите, съгласувано със съответната национална платформа, като при необходимост издава собствени насоки.

87. Приложимите за управлението на националните платформи процедурни правилници следва по възможност да отговарят на Правилника за управлението и дейността. Отклонения обаче се допускат с оглед на съответствието с националното законодателство и приетите саморегулаторни практики.

5.3 Трансгранични аспекти

88. В случай на трансграничен спор, свързаните с юрисдикцията аспекти (напр. място на разглеждане на спора, процедурни правила и пр.) на уреждането на спора се определят от законодателството, с което са обвързани съответните търговски взаимоотношения.

Глава 6 — Отношения с институциите на ЕС

89. ИВД и Принципите на добрата практика са разработени в контекста на ръководения от Европейската комисия Форум на високо равнище за по-добро функциониране на веригата на хранителните доставки. Председателят докладва резултатите и заключенията от работата на Инициативата пред Европейската комисия, за да гарантира отчетност и прозрачност.
90. Комисията може да отправя до Управителната група препоръки относно работата на системата. Комисията няма роля в арбитража по индивидуални или общи спорове.

Глава 7 — Финансиране и бюджет

91. ИВД се финансира от участващите организации, чийто принос се изразява в общоприета вноска, както и от други възможни източници на приходи. Управителната група одобрява бюджета ежегодно, като финансовата година е от 1 януари до 31 декември.
92. Проектобюджетът за предстоящата година се представя на членовете на Управителната група за преглед най-малко два месеца (т.е. до 1 ноември) преди началото на финансовата година, за която се отнася.

Глава 8 — Изменения на Принципите на добрата практика и Правилника за управлението и дейността на ИВД; закриване на ИВД

93. Когато е удачно, Управителната група провежда оценка на Правилника за управлението и дейността на ИВД, включително връзката с национални правила и норми. Тя оценява резултатността въз основа на критериите, зададени за учредяването на ИВД, а именно: ефикасност, разходна ефективност, ефективен контрол и прозрачност.
94. При необходимост, въз основа на надлежна оценка на резултатността и след консултация с националните платформи, участващите организации могат да вземат решения за изменения на Правилника за управлението и дейността и/или Принципите на добрата практика, както и за закриване на ИВД. Те следва да уведомяват регистрираните дружества за съществените промени и да им дават възможност да преразгледат регистрацията си.

Глава 9 — Антитръстови насоки

95. Членовете на Управителната група, наблюдателите и участниците в заседанията на ИВД нямат право да участват в обсъждания, да се занимават с дейности и да се държат по начини, които биха могли да представляват нарушение на действащото законодателство в областта на конкуренцията от страна на ИВД или на нейните членове и участници. Това важи не само за разискванията по време на официалните заседания, но и за неформалните обсъждания преди, по време на и след заседанията. Това задължение се съобщава на всички присъстващи в началото на всяко заседание.
96. На всички заседания се води протокол (от Секретариата), за да се осигури наличие на доказателства за надлежното спазване на всички ограничения по конкурентното право.