

Forsyningskædeinitiativet

Regler for forvaltning og drift

Vedtaget den 2. februar 2018 af styringsgruppen

.....

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 - Indledning	3
Kapitel 2 - Formål og anvendelsesområde	4
2.1 Oversigt.....	4
2.2 Geografisk anvendelsesområde.....	4
2.3 Varedækning	4
Kapitel 3 - Forsyningskædeinitiativets organer	6
3.1 De underskrivende organisationer.....	6
3.2 Formand.....	6
3.3 Styringsgruppen.....	7
3.3.1 Sammensætning.....	7
3.3.2 Rolle, ansvarsområder og driftsprincipper.....	7
3.3.3 Møder i styringsgruppen.....	8
3.4 Sekretariatet	10
3.5 Nationale platforme	10
Kapitel 4 - Ramme for driften	11
4.1 Registrering og gennemførelse af principperne hos de deltagende virksomheder	11
4.2 Tvistbilæggelse og løsningsmodeller til påståede overtrædelser af principperne	12
4.2.1 Individuelle tvister.....	12
4.2.2 Forenede tvister.....	14
4.3 Tvistbilæggelse og løsningsmodeller for påståede overtrædelser af procesforpligtigelser ...	15
4.4 Udarbejdelse af retningslinjer og anbefalinger af almen interesse	16
4.5 Kontrol af overholdelse, evaluering af resultater og udvikling af forsyningskædeinitiativet.	17
4.5.1 Årlig undersøgelse.....	17
4.5.2 Årsberetning	17
4.6 Simplere procedurer for SMV'er	18
4.7 Kommunikation og bevidstgørelse	18
Kapitel 5 - Sammenhænge med eksisterende nationale regler og bestemmelser, andre frivillige ordninger og grænseoverskridende konsekvenser	19
5.1 Sammenhænge med nationale regler og bestemmelser	19
5.2 Sammenhænge med andre frivillige ordninger og gensidig anerkendelse	19
5.3 Grænseoverskridende aspekter.....	20
Kapitel 6 - Sammenhænge med EU-institutioner	20
Kapitel 7 - Finansiering og budget	20
Kapitel 8 - Ændringer af principper for god praksis og forsyningskædeinitiativets regler for forvaltning og drift afvikling af forsyningskædeinitiativet	21
Kapitel 9 - Vejledning om bekæmpelse af karteller	21

Kapitel 1 - Indledning

1. Forsyningskædeinitiativet blev iværksat den 1. april 2013 af følgende europæiske sammenslutninger, der repræsenterer føde- og drikkevareindustrien (FoodDrinkEurope), mærkevareproducenter (AIM), detailsektoren (EuroCommerce, ERRT, Independent Retail Europe, Euro Coop), små og mellemstore virksomheder (UEAPME) og forhandlere af landbrugsprodukter (CELCAA).
2. Forsyningskædeinitiativet er en frivillig ordning, som er udviklet i forbindelse med Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevarerforsyningskæde, der styres af Kommissionen. Formålet med ordningen er at fremme god praksis i fødevarerforsyningskæden som grundlag for rimelige forretningsforhold. Den er baseret på principper for god praksis, der er vedtaget i fællesskab, og som virksomheder forpligter sig til at integrere i deres daglige drift, et sæt procesforpligtelser til støtte for deres anvendelse, tvistbilæggelsesmuligheder og fremme af interessentdialog både på EU-plan og nationalt plan.
3. Forsyningskædeinitiativet supplerer europæiske og nationale regler og forskrifter og andre frivillige ordninger. Det blev udviklet på baggrund af fire kriterier, som kommissær Michel Barnier i 2013 fastsatte for at etablere en frivillig mekanisme: effektivitet, omkostningseffektivitet, effektiv kontrol og gennemsigtighed. Initiativets resultater vurderes i forhold til disse kriterier.
4. Disse regler for forvaltning og drift udgør en ramme for forvaltningen af forsyningskædeinitiativet.

Kapitel 2 - Formål og anvendelsesområde

2.1 Oversigt

5. Forsyningskædeinitiativet har til formål at fremme god B2B-praksis i fødevarerforsyningskæden ved at tilvejebringe en mekanisme til gennemførelse og håndhævelse af principperne for god praksis i vertikale forbindelser i fødevarerforsyningskæden. Disse principper benævnes "principperne for god praksis"¹.
6. Forsyningskædeinitiativet er baseret på et registreringssystem, hvorved de økonomiske aktører, herunder SMV'erne², frivilligt forpligter sig til at gennemføre principperne for god praksis som et grundlag for deres forretningsforhold og accepterer forskellige tvistbilæggelsesmekanismer. Formålet er at fremme dialog mellem de berørte sektorer.

2.2 Geografisk anvendelsesområde

7. Denne ramme omfatter samtlige EU-medlemsstater. [Virksomheder, der opererer i EU-associerede lande, kan deltage frivilligt].
8. De registrerede virksomheder forventes at gennemføre principperne i hele deres organisation uafhængigt af deres forretningsforbindelses geografiske oprindelse, forudsat at aftaleforpligtelserne skal opfyldes i EU.
9. Små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) beliggende uden for EU kan benytte de af forsyningskædeinitiativet omfattede tvistbilæggelsesmetoder i deres forhold til registrerede forretningsforbindelser, så længe aftaleforpligtelserne skal opfyldes i EU.

2.3 Varedækning

10. Disse regler vedrører udelukkende fødevarer (friske og forarbejdede) samt drikkevarer. Virksomheder, der er et led i drikke- og fødevarerkæden, tilskyndes imidlertid til at gennemføre principperne overalt i deres organisation, uafhængigt af produktets art, hvis der hersker tilsvarende forhold (f.eks. tilsvarende kædesammensætning, tilsvarende produktgrupper eller

¹ Principperne for god praksis i vertikale forbindelser i fødevarerforsyningskæden vedtaget den 29. november 2011, som evt. senere ændret.

² EU's definition af SMV'er: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=QJ:L:2003:124:0036:0041:DA:PDF>

tilsvarende indkøbspolitikker).

11. Disse regler finder ikke anvendelse på levering af tjenesteydelser, der er input til fødevarekæden, og som blot tjener som redskab for fødevarekæden (f.eks. logistik, emballering).

Kapitel 3 - Forsyningskædeinitiativets organer

3.1 De underskrivende organisationer

12. De underskrivende organisationer er de europæiske organisationer, der har underskrevet forsyningskædeinitiativet: AIM, CELCAA, ERRT, EuroCommerce, Euro Coop, FoodDrinkEurope, Independent Retail Europe og UEAPME. Denne liste kan ændres, hvis det er relevant.
13. En underskrivende organisation kan til enhver tid med et opsigelsesvarsel på 12 måneder træde tilbage under overholdelse af sine forpligtelser for det regnskabsår, hvori opsigelsesfristen udløber.
14. Undertegnende organisationer bidrager til finansieringen af forsyningskædeinitiativet i kapitel 9.
15. Undertegnende organisationer udpeger medlemmer af den styringsgruppe, der er omhandlet i § 3.2.1.
16. Underskrivende organisationer skal godkende enhver revision af principperne for god praksis og forsyningskædeinitiativets regler for forvaltning og drift i kapitel 8.

3.2 Formand

17. Styringsgruppen udpeger en uafhængig formand (i det følgende benævnt "formanden").
18. Formanden:
 - **leder møder i styringsgruppen** og sikrer, at regler og procedurer overholdes han/hun sikrer en løbende dialog med og rapporterer til styringsgruppen om sine aktiviteter
 - **modtager fortrolige aggregerede klager og behandler dem i overensstemmelse med proceduren i § 4.2.2. (§ 61-66)**
 - **med samtykke fra styringsgruppen udstedes retningslinjer og anbefalinger af almen interesse, som fremmer god praksis.** I undtagelsestilfælde kan formanden, under hensyntagen til alle synspunkter, fortsætte med udstedelse af retningslinjer eller anbefalinger på eget initiativ. I hele denne proces arbejder formanden sammen med medlemmerne af styringsgruppen og kan om nødvendigt henvende sig til eksperter, der anbefales af nationale platforme
 - **repræsenterer og fremmer forsyningskædeinitiativet over for eksterne målgrupper.**
19. Formanden er i sin egenskab af formand uafhængig af enhver specifik sektor, nationale

interesser eller virksomhedsinteresser. Formanden er bundet af principperne om kollektivt ansvar, overholdelse af tavshedspligten og overholdelse af gældende love, der gælder for medlemmer af styringsgruppen i henhold til § 3.2.2. Formanden underskriver en fortrolighedsaftale.

20. Formanden kan delegere forsyningskædeinitiativets repræsentation til ethvert medlem af styringsgruppen, hvis det er relevant, f.eks. med det formål at deltage i en konference eller i et møde med interessenter.
21. Formandens mandat gælder for en periode af to år, som kan forlænges to gange.
22. Hvervet som formand er lønnet.

3.3 Styringsgruppen

3.3.1 Sammensætning

23. Styringsgruppens sammensætning afspejler de forskellige interesser i kæden. Antallet af repræsentanter for hver enkelt interessegruppe afspejler gruppens mangfoldighed. Det maksimale antal repræsentanter pr. interessegruppe er som følger:
 - landbrugere og landbrugskooperativer: 5³
 - fødevarer- og drikkevareindustrien og mærkeproducenter: 5
 - detailhandlen: 5
 - forhandlere af landbrugsprodukter: 1
 - en tværgående gruppe, som repræsenterer SMV'er: 1
24. Undertegnende organisationer udpeger medlemmer af styringsgruppen, der skal have bemyndigelse til at tale på vegne af deres sektor; virksomhedsrepræsentanter er ikke tilladt.
25. En observatør er en person, der i hvert enkelt tilfælde er bemyndiget af styringsgruppen til at deltage i et møde uden beslutningskompetence.

3.3.2 Rolle, ansvarsområder og driftsprincipper

26. Styringsgruppen opererer på baggrund af principperne om kollektivt ansvar, overholdelse af tavshedspligten og overholdelse af gældende love. Disse principper gælder også for

³ Disse pladser er forbeholdt sammenslutninger, der repræsenterer landbrugere og landbrugskooperativer, hvis og når de tilslutter sig ordningen.

observatører, hvis det er relevant. Medlemmerne af styringsgruppen skal have den relevante baggrund for at overholde disse regler, herunder overholdelse af kartelreglerne. De skal underskrive en fortrolighedsaftale.

27. Medlemmer af styringsgruppen skal udøve deres mandat i god tro. Deres primære rolle er ikke at forsvare særlige interesser, men at forsyningskædeinitiativets fungerer effektivt. Medlemmer og observatører af styringsgruppen skal kommunikere eksternt på en måde, der støtter principperne og forsyningskædeinitiativet.
28. De kollektive ansvarsområder blandt styringsgruppens medlemmer omfatter:
 - at sikre overholdelse af forsyningskædeinitiativets regler for forvaltning og drift og at sikre, at de forpligtelser, der er fastsat derved, opfyldes
 - at sikre, at de højeste standarder for forvaltning altid overholdes
 - at sikre en regelmæssig dialog med formanden om hans/hendes aktiviteter, især hvad angår hans/hendes eksterne repræsentation og hans/hendes rapportering om sine aktiviteter
 - at overvåge forvaltningen af forsyningskædeinitiativet, herunder registreringen af registrerede virksomheder, den årlige undersøgelse, årsberetningen, finansieringen, kommunikationen og fremstød, forbindelser til nationale platforme og gensidig anerkendelse af nationale ordninger
 - enstemmigt at udpege og afslutte formandens mandat; styringsgruppen skal især udpege egnede kandidater til formandsstillingen
 - at samarbejde med formanden om udarbejdelse af retningslinjer og anbefalinger af almen interesse, som fremmer god praksis
 - at vurdere og fremsætte forslag til de underskrivende organisationer om revision af principperne for god praksis og regler for forvaltning og drift
 - at stille forslag til de underskrivende organisationer om at afvikle forsyningskædeinitiativet.

3.3.3 Møder i styringsgruppen

29. Styringsgruppens **møder** afholdes mindst fire gange om året i Bruxelles. Et møde i styringsgruppen kan indkaldes af formanden eller efter skriftlig anmodning fra mindst to medlemmer af styringsgruppen.
30. **Meddelelse** om et møde i styringsgruppen vil blive udsendt af sekretariatet skriftligt (e-mail) mindst fire uger i forvejen. Manglende modtagelse af meddelelse vil ikke ugyldiggøre det

pågældende møde eller de beslutninger, der træffes på mødet.

31. Medlemmer af styringsgruppen kan **ledsages** af en anden medarbejder i deres underskrivende organisation efter forudgående meddelelse. Denne medarbejder får status som observatør. Styringsgruppen kan beslutte at invitere observatører eller andre parter til at deltage, hvis det er relevant.
32. **Dagsordenen og papirerne** til møder i styringsgruppen vil blive udsendt fem arbejdsdage i forvejen af sekretariatet; i særlige tilfælde kan denne periode være kortere. Manglende modtagelse af papirer vil ikke ugyldiggøre det pågældende møde eller de beslutninger, der træffes på mødet. Med formandens tilladelse kan papirer undtagelsesvis fremlægges under et møde i styringsgruppen.
33. **Quorumi** forbindelse med møder i styringsgruppen er 75 % af styringsgruppens medlemmer, herunder mindst én repræsentant for leverandørsiden og én repræsentant for handels- og distributionssiden. Medlemmer af styringsgruppen, der deltager ved fjernadgang, vil blive betraget som tilstedeværende på mødet i styringsgruppen.
34. **Udskiftninger** af medlemmer af styringsgruppen er ikke tilladt. Undtagelsesvist, hvis et medlem af styringsgruppen ikke kan deltage på grund af en interessekonflikt, kan en suppleant udpeges, som skal overholde disse regler.
35. Al deltagelse og alt fravær af styringsgruppemedlemmerne for hele eller en del af et styringsgruppemøde registreres i mødereferatet.
36. Et styringsgruppemedlem kan give et andet medlem af styringsgruppen en **fuldmagt** til at repræsentere vedkommendes synspunkter på et møde. Disse fuldmagter meddeles formanden og sekretariatet mindst én dag i forvejen og noteres i mødereferatet.
37. Beslutninger træffes ved konsensus. Alle beslutninger, herunder stemmeafståelse, registreres. Styringsgruppen kan om nødvendigt godkende beslutninger mellem møder ved en skriftlig procedure.
38. Ved formulering af retningslinjerne eller fortolkning af principperne og/eller tilknyttede eksempler kan et medlem af styringsgruppen anmode om en gennemgang af en ekstern juridisk rådgiver. En ekstern juridisk rådgiver kan inviteres til at deltage i et møde, når dagsordenen kræver det, men kun i forbindelse med de relevante punkter deri.

39. Ethvert medlem af styringsgruppen eller enhver mødedeltager, der er genstand for en **interessekonflikt**, giver formanden meddelelse herom. Formanden udelukker enhver person, der er genstand for en interessekonflikt, fra den relevante del af mødet. Hvis formanden er genstand for en interessekonflikt, skal han/hun underrette styringsgruppen og ikke deltage i dette punkt på dagsordenen.
40. Hvis et medlem af styringsgruppen ikke lever op til styringsgruppens rolle og ansvar, kan formanden, afhængigt af hvor alvorlig overtrædelsen er, udstede en advarsel til medlemmet af styringsgruppen eller foreslå at sende et brev til den pågældende underskrivende organisation. Formanden kan anbefale udskiftning af det pågældende medlem af styringsgruppen.
41. Sekretariatet udarbejder udkastet til dagsordenen og udkastet til **referatet** fra mødet i styringsgruppen. Disse vil blive sendt til godkendelse hos formanden, inden de sendes til medlemmerne af styringsgruppen og fremlægges til godkendelse på det følgende møde.
42. Styringsgruppen kan **delegere** opgaver til ad hoc-undergrupper (eller lignende), når det skønnes nødvendigt. Formanden deltager ikke nødvendigvis i undergrupperne.

3.4 Sekretariatet

43. Sekretariatet er den eller de personer, der yder den administrative støtte til formanden og styringsgruppen. Sekretariatet er bundet af de samme regler omkring ansvar, fortrolighed og overholdelse af gældende love som dem, der gælder for medlemmerne af styringsgruppen.
44. Sekretariatet vil underskrive en fortrolighedsaftale.

3.5 Nationale platforme

45. En national platform er en struktur, som er oprettet på nationalt plan med det formål at gennemføre principperne og forsyningskædeinitiativet på nationalt plan. Underskriverne er indforstået med, at tvister generelt behandles bedst på nationalt plan.
46. Styringsgruppen anerkender nationale platforme gennem en gensidig anerkendelsesproces, der er omhandlet i kapitel 5.

Kapital 4 - Ramme for driften

47. Forsyningskædeinitiativets drift er baseret på følgende elementer:
- registrering, gennemførelse af principperne og overholdelse af procesforpligtelser hos de deltagende virksomheder
 - tvistbilæggelse og løsningsmodeller til påståede overtrædelser af principper
 - tvistbilæggelse og løsningsmodeller til påståede overtrædelser af procesforpligtigelser
 - udarbejdelse af retningslinjer og anbefalinger af almen interesse
 - kontrol af overholdelse, evaluering af resultaterne og udvikling af forsyningskædeinitiativet
 - simple procedurer for SMV'er
 - kommunikation og bevidstgørelse.

4.1 Registrering og gennemførelse af principperne hos de deltagende virksomheder

48. Virksomheder registrerer sig på forsyningskædeinitiativets websted.
49. Inden registrering skal virksomhederne foretage en **selvevaluering** ved at gennemgå deres interne procedurer, så de stemmer overens med principperne (herunder uddannelse, mulighed for at deltage i tvistbilæggelsesmekanismerne, kommunikation og udpegning af kontaktperson til intern tvistbilæggelse). På registreringstidspunktet bekræfter virksomhederne, at de har foretaget denne selvevaluering og iværksat de nødvendige foranstaltninger for at overholde principperne og procedurerne for gennemførelse og håndhævelse, herunder at de er klar til at indgå i en hvilken som helst af de tvistbilæggelsesmekanismer, der fastsættes i denne ramme.
50. **Registrering** (og udtrædelse) skal ske **via en direktør** eller et antal øverste ledere, der er bemyndigede til at forpligte hele virksomheden på EU-plan, herunder alle datterselskaber i EU, i overensstemmelse med de enkelte virksomheders strukturer (dvs. at det kan være nødvendigt, at mere end én direktør underskriver registreringen, hvis der ikke er nogen enkelt direktør, som er bemyndiget hertil, eller hvis det er nødvendigt at registrere virksomhedens nationale datterselskaber). Alle registrerede virksomheder udpeger en **kontaktperson** for alle opfølgende handlinger, såsom overvågning osv. Navne på og stillingsbetegnelser for de direktører, der registrerer virksomhederne, og kontaktpersonerne for tvistbilæggelse offentliggøres på webstedet.
51. De deltagende virksomheder **etablerer og/eller tilpasser uddannelsesaktiviteter**, så de er i

overensstemmelse med principperne for god praksis. Da mikrovirksomheders og små virksomheders ressourcer er mindre, behøver de ikke at udføre uddannelse, og mellemstore virksomheder kan ty til enklere uddannelsesmuligheder.

52. Før registrering forbereder virksomhederne sig på den **tvistbilæggelsesprocedure**, som er angivet nedenfor, og de **udpeger et kontaktpunkt for tvistbilæggelse**. Det udpegede kontaktpunkt for tvistbilæggelse skal være uafhængigt af handelsforhandlingerne og har ansvaret for spørgsmål vedrørende tvistbilæggelse. Kontaktpunktet for tvistbilæggelse kan være forskelligt fra den ovenfor nævnte kontaktperson.
53. De registrerede virksomheder skal **underrette deres forretningspartnere** om deres deltagelse i denne ramme. Det er op til virksomhederne at afgøre, hvordan de gør dette (f.eks. ved at anføre det i kontrakterne, med et skriftligt opslag i forhandlingslokalerne). De registrerede virksomheder opfordres til at formidle oplysninger om deltagelse og om princippernes gennemførelse (f.eks. på virksomhedens websted, i publikationer).

4.2 Tvistbilæggelse og løsningsmodeller til påståede overtrædelser af principperne

54. Nedenstående bestemmelser finder anvendelse, når der opstår en tvist vedrørende en påstået overtrædelse af principperne for god praksis.

4.2.1 Individuelle tvister

55. Virksomhederne har følgende valgmuligheder med henblik på at bilægge deres tvister:
 - a. **virksomhedssporet**: klageren kan vælge at forelægge problemet på et højere plan i handelshierarkiet i den virksomhed, der påstås at have overtrådt principperne
 - b. **kontraktlige metoder**: klageren kan anvende en af de tvistbilæggelsesmekanismer, der er fastsat i kontrakten
 - c. **intern tvistbilæggelse**: klageren kan henvende sig til det interne tvistbilæggelsesorgan i den virksomhed, der påstås at have overtrådt principperne. Med undtagelse af små virksomheder skal de registrerede virksomheder have indført en intern tvistbilæggelsesprocedure. Denne interne tvistbilæggelsesprocedure skal være uafhængig⁴ af handelsforhandlingerne, upartisk og hurtig. Den skal være udformet således, at den sikrer, at klageren ikke udsættes for kommercielle gengældelsesaktioner
 - d. **mægling eller voldgift**: parterne kan vælge at henvende sig til en uafhængig tredjepart for

⁴ En virksomhed kan ved registrering godtgøre, at den på grund af sin lille størrelse ikke kan sikre en sådan uafhængighed.

at få bilagt deres tvist, enten via ikke-bindende bilæggelse (mægling) eller en bindende afgørelse (voldgift). Disse metoder kræver, at parterne er enige herom. Ved mægling eller voldgift fastsættes omkostningernes fordeling i henhold til gældende lovgivning. Voldgiftsproceduren burde give effektive forsvarsgarantier. Bevisbyrden ligger hos klageren

- e. **retslige metoder:** klageren kan vælge at benytte de almindelige retslige metoder, jf. nationale regler og bestemmelser.

56. Kommercielle gengældelsesaktioner mod enhver virksomhed for at anvende disse mekanismer er et alvorligt brud på principperne for god praksis.
57. Valget af tvistbilæggelsesmekanisme ligger hos den klagende virksomhed, medmindre dette ville krænke national ret. Klageren kan vælge den mekanisme, der passer bedst til virksomhedens behov, forudsat at dette valg står i et rimeligt forhold til den påståede overtrædelse, for så vidt angår omkostningseffektivitet og virkningen i forhold til tvistens genstand. Det betyder, at virksomhederne forventes i første omgang at gøre brug af de metoder, der er mindst kontradiktoriske og mindst omkostningskrævende.
58. Når de bliver registreret, accepterer virksomhederne at bilægge deres tvister vedrørende princippernes anvendelse via en af disse metoder. Derfor skal virksomhederne inden registrering sørge for, at de er klar til at gå ind i en af disse mekanismer. Det forventes, at langt størstedelen af de tvister, der behandles med disse metoder, med undtagelse af de tvister, som bilægges via mægling, voldgift og traditionelle retslige metoder, kan bilægges inden for en tidshorisont på fire måneder.
59. Afhjælpingen af samt sanktionerne og/eller bøderne, herunder finansiel kompensation for faktiske, dokumenterede skader, for manglende overholdelse af principperne for god praksis, herunder kommercielle gengældelsesaktiviteter, fastsættes via den anvendte tvistbilæggelsesmekanisme. De håndhæves i henhold til gældende lovgivning.
60. Der opfordres til, at de nationale platforme omhandlet i § 3.4 hjælper virksomheder med at udpege passende mæglere og voldgiftsmænd.

4.2.2 Forenede tvister

61. En gruppe af virksomheder eller en sammenslutning, som handler på gruppens vegne, kan indgive en aggregeret klage til formanden. På denne måde vil den:
 - indsamle de relevante oplysninger på en lovlige måde for at verificere, at klagen har substans og værdi, og
 - gennem hele proceduren garantere anonymiteten af alle berørte parter samt fortroligheden af processen og alle følsomme oplysninger.
62. Grupper af virksomheder eller sammenslutninger, som handler på gruppens vegne, og som er involveret i forberedelsen og indgivelsen af en udarbejdet klage, forventes at overholde hele den gældende lovgivning, især med regler om udveksling af følsomme oplysninger og koordinering af adfærd på markedet.
63. Formanden garanterer gennem hele proceduren anonymiteten hos alle berørte parter samt fortroligheden af processen og alle følsomme oplysninger. Ved vurderingen af, hvorvidt klagen kan antages til behandling, vil formanden på en lovlige måde:
 - vurdere, om den har en grænseoverskridende virkning, eller om der ikke er nogen national platform til rådighed, hvortil tvisten henvises
 - kontrollere, at klagen har substans og værdi.
64. Hvis der ikke findes nogen national platform eller lignende ordning på nationalt plan, vil formanden i første omgang vurdere, om der er tilstrækkelige midler til at behandle spørgsmålet nationalt.

Skulle dette ikke være muligt inden for en rimelig tidsramme, vurderer formanden, om klagen kan antages til behandling.
65. Hvis klagen kan antages til behandling, skal formanden høre de berørte parter og, hvis der er belæg for det, kræve efterkommelse eller forklaring af den påståede overtrædende part. Om nødvendigt og med de berørte parter samtykke kan formanden henvise dem til en ekstern mægler eller voldgiftsmand.
66. Hvis sagen er af almen interesse, skal formanden samarbejde med styringsgruppen om at udstede retningslinjer og anbefalinger af almen interesse, som fremmer god praksis. Retningslinjerne skal meddeles alle registrerede virksomheder via det offentlige websted og indgå i årsberetningen.

4.3 Tvistbilæggelse og løsningsmodeller for påståede overtrædelser af procesforpligtelser

67. En registreret virksomhed skal overholde et sæt forpligtelser kaldet "procesforpligtelser", dvs. sikre, at den:
- er i overensstemmelse med principperne for god praksis
 - har gennemført selvevaluering
 - har oprettet eller tilpasset uddannelse af ledere og relevant personale for at sikre overholdelse af principperne for god praksis
 - er parat til at deltage i de tvistbilæggelsesmuligheder, der stilles til rådighed under forsyningskædeinitiativet
 - meddeler sin registrering til forretningspartnere
 - har udpeget kontaktpersoner til intern tvistbilæggelse og til procesrelaterede spørgsmål; disse kan være de samme eller forskellige personer
 - ikke deltager i gengældelsesaktioner
 - i forbindelse med en aggregeret klage svarer på en anmodning fra formanden om at efterkomme eller forklare
 - respekterer og følger op på enhver afgørelse fra formanden om en klage, hvori den er involveret.
68. Hvis en virksomhed støder på en uregelmæssighed (f.eks. hvis den kontaktperson for intern tvistbilæggelse, hvis navn står på webstedet, har forladt virksomheden, og der ikke er kommet nogen ny kontaktperson), kan den:
- a) rejse spørgsmålet over for den berørte virksomhed
 - b) direkte informere forsyningskædeinitiativets formand, som vil sikre anonymitet og fortrolighed.
69. Efter modtagelse af en klage, eller hvis han/hun bliver gjort opmærksom på en påstået overtrædelse af en procesforpligtelse, vil formanden vurdere den påståede overtrædelse på en forholdsmæssig og gradueret måde:
- a) i forbindelse med **mindre overtrædelser** beder formanden virksomheden om at afhjælpe situationen. Der er ikke krav om offentliggørelse af selskabets navn
 - b) for **større overtrædelser**:
 - **suspension**: hvis en overtrædelse bekræftes, beder formanden virksomheden om at afhjælpe situationen. Hvis der efter 30 kalenderdage ikke er meddelt nogen handling, kan formanden udstede et advarselsbrev. Hvis virksomheden bliver ved med at

misligholde sine forpligtelser efter yderligere 30 dage, kan den suspenderes midlertidigt, indtil misligholdelsen er blevet afhjulpet. Denne suspension betyder, at virksomheden ikke kan drage fordel af forsyningskædeinitiativet, men fortsat er bundet af sine forpligtelser. Oplysninger om suspension vil fremgå af hjemmesiden

- **udelukkelse:** for vedvarende, forsætlige og uforklarlige overtrædelser, efter først at have fulgt den ovennævnte graduerede procedure kan formanden i sidste ende beslutte at udelukke virksomheden fra forsyningskædeinitiativet. Denne beslutning vil blive offentliggjort på webstedet og i årsberetningen. Varigheden af udelukkelsen vil være mindst seks måneder, og så længe det vil tage formanden at opnå tilstrækkelige garantier for, at problemet varigt vil være afhjulpet. Den udelukkede part bliver nødt til at indgive en ny anmodning, hvis den ønsker at blive medlem af forsyningskædeinitiativet igen. Styringsgruppen kan indvillige i at genoverveje beslutningen, forudsat at der fremlægges nye beviser eller argumenter.

70. Formanden fokuserer på at sikre, at adfærd i strid med reglerne korrigeres så hurtigt som muligt. Han/hun sikrer, at enhver sanktion både står i forhold til overtrædelsens karakter og er effektiv. De berørte parter vil til enhver tid have mulighed for at forklare sig.

4.4 Udarbejdelse af retningslinjer og anbefalinger af almen interesse

71. Når som helst, herunder efter håndtering af en aggregeret klage, kan formanden og/eller medlemmerne af styringsgruppen rejse spørgsmål vedrørende anvendelsen og/eller fortolkningen af principperne. En sådan anmodning baseres på konkrete og påviselige beviser, der begrundet behovet for retningslinjer eller anbefalinger af almen interesse.
72. Formanden fastslår behovet for sådanne retningslinjer og drøfter dem, for at lægge sektorernes fulde vægt bag, med styringsgruppen og søger dens godkendelse. Navnene på de involverede virksomheder forbliver fortrolige og anonyme i hele processen.
73. Manglende overholdelse af fortrolighedsforpligtelser vil blive betragtet som overtrædelse af procesforpligtelser og kan således straffes i overensstemmelse med proceduren i § 4.3.
74. Alle retningslinjer eller anbefalinger af almen interesse offentliggøres på webstedet og meddeles alle berørte parter. Virksomheder forventes at tage hensyn til dem ved anvendelse af principperne. Sådanne retningslinjer eller anbefalinger har kun indflydelse på fremtiden uden tilbagevirkende kraft, og de har ingen indflydelse på eventuelle igangværende tvister.

4.5 Kontrol af overholdelse, evaluering af resultater og udvikling af forsyningskædeinitiativet

75. Styringsgruppen er ansvarlig for at overvåge forsyningskædeinitiativets funktionsmåde og udvikling. Denne overvågning består af en årlig uafhængig undersøgelse af registrerede virksomheder, og resultaterne offentliggøres i en årsberetning.

4.5.1 Årlig undersøgelse

76. Alle registrerede virksomheder, undtagen mikrovirksomheder og små virksomheder⁵, skal deltage i den årlige undersøgelse. Alle virksomheder, hvis registrering vedrører mere end et land, sørger for, at alle nationale datterselskaber, som er omfattet af registreringen, foretager undersøgelsen på nationalt plan i alle de EU-medlemsstater, de er til stede i.

77. Undersøgelsen tjener som grundlag for at vurdere overholdelse af principperne og procesforpligtelsen. Den rapporterer om følgende elementer:

- land, virksomhedens størrelse og dens plads i fødevareforsyningskæden
- antal klager indgivet og modtaget efter sektor
- de principper, der angiveligt er blevet overtrådt
- antal tvister, der er blevet løst med de enkelte tvistbilæggelsesmekanismer
- tilfredshed med rammen, herunder beroligelse med hensyn til frygten for kommercielle gengældelsesaktioner og forslag til forbedringer.

78. For at garantere anonymitet og fortrolighed af oplysninger omfatter undersøgelsen ikke de faktiske omstændigheder i tvister, som behandles i henhold til denne ramme.

79. Styringsgruppen udpeger en tredjepart, der er bundet af strenge fortrolighedsregler, til at gennemføre den uafhængige undersøgelse. Resultaterne samles og offentliggøres på en måde, der respekterer anonymitet og fortrolighed af oplysninger.

4.5.2 Årsberetning

80. Styringsgruppen udarbejder en årsberetning, der omfatter:

- resultaterne af undersøgelsen
- en beretning om formandens og styringsgruppens aktiviteter.

⁵ Se § 4.6 vedrørende simple procedurer for SMV'er

81. De underskrivende organisationer vil aktivt udbrede årsberetningen.

4.6 Simplere procedurer for SMV'er

82. Der udvikles enklere procedurer for at hjælpe SMV'er med at registrere og drage fordel af forsyningskædeinitiativet:

- **Mikrovirksomheder og små virksomheder** behøver kun at registrere sig for at vise engagement til fordel for forsyningskædeinitiativet og principperne. De opfordres til at deltage i den årlige undersøgelse, men er ikke forpligtede
- **Mellemstore virksomheder** skal registrere sig for at vise engagement til fordel for forsyningskædeinitiativet og for at drage fordel af et grundlæggende selvvurderingsværktøj, grundlæggende uddannelsesforpligtelser og en speciel sats for online-uddannelsesværktøjet. Der er ikke noget krav om en uafhængig kontaktperson, hvis dette er begrundet med manglende ressourcer, men der er en forpligtelse til at deltage i den årlige undersøgelse.

4.7 Kommunikation og bevidstgørelse

83. De underskrivende organisationer forpligter sig til at fremme bred deltagelse af deres medlemmer. Navnlig opfordrer de:

- firmaer til at lade sig registrere, så de kan drage fuldt udbytte af rammens bestemmelser
- nationale sammenslutninger, nationale platforme og offentlige myndigheder til at udvikle, støtte og iværksætte bevidstgørelsesværktøjer, herunder uddannelse med udgangspunkt i de fælles værktøjer, der udvikles på EU-plan.

Kapitel 5 - Sammenhænge med eksisterende nationale regler og bestemmelser, andre frivillige ordninger og grænseoverskridende konsekvenser

5.1 Sammenhænge med nationale regler og bestemmelser

84. De nationale regler og bestemmelser har forrang over forsyningskædeinitiativets regler for forvaltning og drift samt principperne for god praksis og eksempler. Forsyningskædeinitiativet er ment som et supplement til eksisterende bestemmelser og løsningsmodeller de steder, hvor der ikke findes andre mekanismer.

5.2 Sammenhænge med andre frivillige ordninger og gensidig anerkendelse

85. I overensstemmelse med nærhedsprincippet og princippet om gensidig anerkendelse kan frivillige ordninger anmode styringsgruppen om at anerkende deres ordning som værende forenelig med denne ramme. De virksomheder, der er med i en sådan ordning, hvad enten den er national eller international, vil så også blive opfattet som værende i overensstemmelse med forsyningskædeinitiativets regler for forvaltning og drift. De ville stadig være nødt til at registrere sig formelt med forsyningskædeinitiativet og overholde reglerne for registrerede virksomheder inden for forsyningskædeinitiativets rammer.
86. Hvis behandlingen af en aggregeret klage på nationalt plan foranlediger den nationale platform i § 3.4 til at fortolke et eller flere principper og vedtage retningslinjer i overensstemmelse hermed, skal dens udtalelse om retningslinjer meddeles på engelsk inden for ti arbejdsdage til formanden, som vil underrette styringsgruppen herom og drøfte det med den. Formanden og styringsgruppen vil kontrollere, at dette ikke strider mod principperne og forsyningskædeinitiativets retningslinjer, og vil (hvor det er muligt) tage højde for relevante nationale retningslinjer, der bringes til hans/hendes opmærksomhed med det formål at opnå ensartethed. Denne proces bør gennemføres inden for fire uger, hvis det er muligt. Hvis der gøres indsigelse, vil formanden gøre sit bedste for at sikre en sammenhængende fortolkning af principperne i samråd med den pågældende nationale platform, om nødvendigt ved at udstede sine egne retningslinjer.

87. Reglerne for forvaltning af nationale platforme bør så vidt muligt overholde disse regler for forvaltning og drift. De kan dog afvige for at sikre sammenhæng mellem national ret og sædvaner baseret på selvregulering.

5.3 Grænseoverskridende aspekter

88. I tilfælde af en grænseoverskridende tvist fastslås de retslige aspekter (f.eks. værneting, retsplejeregler osv.), der er nødvendige for at bilægge tvisten, i henhold til den lov, der finder anvendelse på den underliggende handelsforbindelse.

Kapitel 6 - Sammenhænge med EU-institutioner

89. Forsyningskædeinitiativet og principperne for god praksis blev udviklet inden for rammerne af Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde, der styres af Kommissionen. Formanden indberetter resultaterne og konklusionerne af sit arbejde til Kommissionen for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed.
90. Kommissionen har mulighed for at fremsætte anbefalinger til styringsgruppen om systemets drift. Kommissionen spiller ikke nogen rolle i forbindelse med bilæggelsen af individuelle eller forenede tvister.

Kapitel 7 - Finansiering og budget

91. Forsyningskædeinitiativet finansieres af de underskrivende organisationer, der bidrager på baggrund af bidrag vedtaget i fællesskab og af andre mulige indkomstkilder. Styringsgruppen godkender budgettet på årsbasis, og regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
92. Et budgetforslag for det følgende år gives til medlemmerne af styringsgruppen til gennemgang mindst to måneder (f.eks. 1. november) inden starten på det regnskabsår, det omfatter.

Kapitel 8 - Ændringer af principper for god praksis og forsyningskædeinitiativets regler for forvaltning og drift afvikling af forsyningskædeinitiativet

93. Styringsgruppen foretager, når det er relevant, en evaluering af forsyningskædeinitiativets regler for forvaltning og drift, herunder forholdet mellem nationale regler og forskrifter. Den skal vurdere resultaterne i forhold til de kriterier, der er fastsat for dens oprettelse, navnlig effektivitet, omkostningseffektivitet, effektiv kontrol og gennemsigtighed.
94. Om nødvendigt og på grundlag af en korrekt vurdering af resultater og høring af de nationale platforme kan de underskrivende organisationer beslutte sig for tilpasninger af reglerne for forvaltning og drift og/eller principperne for god praksis eller for afvikling af forsyningskædeinitiativet. De skal informere registrerede virksomheder om vigtige ændringer og give dem mulighed for at genoverveje deres registrering.

Kapitel 9 - Vejledning om bekæmpelse af karteller

95. Medlemmer af styringsgruppen, observatører og deltagere i ethvert møde i forsyningskædeinitiativet må ikke indgå i nogen diskussion, aktivitet eller udvise adfærd, der for deres eller deres medlemmer og deltageres del kan udgøre et brud på enhver gældende konkurrencelovgivning. Dette gælder ikke kun for diskussioner på formelle møder, men også for uformelle diskussioner før, under eller efter møder. Alle tilstedeværende vil blive gjort opmærksom på denne forpligtelse i starten af hvert møde.
96. Der tages referat af alle møder (af sekretariatet), så der er bevis for, at alle restriktioner i konkurrencelovgivningen iagttages behørigt.