

Ramme for gennemførelse og håndhævelse af principperne  
for god praksis i vertikale forbindelser i  
fødevareforsyningskæden

**25. januar 2013**

Underskrivere:

Kun de organisationer, der godkender rammen

## I – Indledning

På sit møde den 29. november 2011 hilste Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevarerforsyningskæde principperne for god praksis i vertikale forbindelser i fødevarerforsyningskæden varmt velkommen. Principperne blev fremlagt af en gruppe interessentorganisationer, som repræsenterede samtlige led i kæden. Kommissionen bemyndigede efterfølgende disse organisationer til at forelægge en ramme for gennemførelse og håndhævelse af disse principper inden udgangen af juni 2012.

Multiinteressentgruppen indledte omgående sine drøftelser, som udmøntede sig i dette dokument. I dokumentet skitseres de generelle bestemmelser i rammen for gennemførelse og håndhævelse af principperne, efterfulgt af konkrete operationelle værktøjer, der identificerer de nødvendige opgaver, de aktører, der er ansvarlige for udførelsen heraf, samt en tidsplan for opgavernes udførelse. Det indeholder en beskrivelse af forvaltningen, herunder overvågning og evaluering, resultatindikatorerne, en kort vurdering af sammenhængen med eksisterende nationale regler og bestemmelser og frivillige ordninger samt grænseoverskridende konsekvenser, et kort overblik over finansieringen og endelig en vurdering af opfyldelsen af de kriterier, der blev opstillet af kommissær Michel Barnier inden for rammerne af Forummet på Højt Plan.

Ifølge underskriverne er dokumentet et kompromis mellem de forskellige interesser, som er opnået efter lange og seje forhandlinger. Rammen omfatter aktørerne i hele fødevarerforsyningskæden. Det forventes, at den i det følgende foreslåede ramme kan være med til at nå målet om rimelige handelsforbindelser på markedet og i sidste ende en bedre fungerende værdikæde, der giver større værdi overalt i forsyningskæden, herunder til kunderne, på en bæredygtig måde.

Formålet med denne ramme er at supplere de europæiske og nationale regler og bestemmelser og andre frivillige ordninger, og den træder således ikke i stedet for disse.

## II – Generelle bestemmelser

### 1. Overblik

Rammen består af et registreringssystem, hvorved de økonomiske aktører, herunder SMV'erne<sup>1</sup>, frivilligt forpligter sig til at gennemføre principperne og accepterer forskellige tvistbilæggelsesmekanismer.

Der er tale om en frivillig ramme, og dens succes afhænger af, at en kritisk masse af virksomheder i hele forsyningskæden og i alle led af fødevarerforsyningskæden er villig til at deltage. Disse virksomheder forpligter sig til at overholde principperne for god praksis i vertikale forbindelser i fødevarerforsyningskæden som et grundlag for deres handelsaktiviteter.

---

<sup>1</sup> EU's definition af SMV'er: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:DA:PDF>

Rammen indeholder obligatoriske bestemmelser efter registrering og er baseret på multiinteressentforvaltning, resultatindikatorer og offentligt tilsyn.

Der er behov for en etableringsfase, inden der åbnes for registrering. Et webbaseret værktøj vil sammen med andre informations- og kommunikationsværktøjer udarbejdet af multiinteressentgruppen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at blive registreret, og der vil blive reklameret for at skabe opmærksomhed omkring rammen blandt virksomheder, repræsentative organisationer og i offentligheden.

Når værktøjet er implementeret, åbnes der for registrering. De virksomheder, der ønsker at blive registreret, skal overholde visse krav, inden de kan registreres. Når de er registreret, skal de overholde de procedurer for gennemførelse og håndhævelse, der skitseres i dette dokument. Disse procedurer beskrives i kapitlet om operationelle rammer og vil blive suppleret med gennemførelsesretningslinjer, der efterhånden vil blive udarbejdet af dokumentets underskrivere. I etableringsfasen vil virksomhederne imidlertid i en overgangsperiode kunne registreres uden at opfylde alle kravene, hvilket er begrundet i et ønske om at tilskynde til hurtig registrering.

## 2. Geografisk anvendelsesområde

Denne ramme omfatter samtlige EU-medlemsstater.

De registrerede virksomheder forventes at gennemføre principperne i hele deres organisation uafhængigt af deres forretningsforbindelses geografiske oprindelse, forudsat at aftaleforpligtelserne skal opfyldes i EU. Små- og mellemstore virksomheder beliggende uden for EU kan benytte de af denne ramme omfattede tvistbilæggelsesmetoder i deres forhold til registrerede forretningsforbindelser, så længe aftaleforpligtelserne skal opfyldes i EU.

## 3. Produkter

Denne ramme vedrører udelukkende fødevarer (friske og forarbejdede) samt drikkevarer. Virksomheder, der er et led i drikke- og fødevarekæden, opmuntres 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 tilsvarende indkøbspolitikker). Rammen finder ikke anvendelse på levering af tjenesteydelser, der blot tjener som redskab for fødevarekæden (f.eks. logistik, emballering).

# III – Operationelle rammer og tidsplan

De operationelle rammer er for klarheds skyld inddelt i fire søjler. Disse følger ikke nødvendigvis efter hinanden rent tidsmæssigt, og de oplyste datoer er vejledende.

## *Første søjle: etablering af registreringssystemet og bevidstgørelse*

For at registreringsprocessen skal forløbe gnidningsløst, er der flere opgaver, som skal udføres, inden der rent faktisk kan åbnes for registrering. I den tid er det vigtigt at skabe bevidsthed omkring systemet for at sikre, at et stort antal virksomheder lader sig registrere så hurtigt som muligt.

- Oversættelser

Underskriverne mener, at det er vigtigt, at principperne for god praksis oversættes til alle EU's officielle sprog.

Den officielle version er den engelske version, som den blev forelagt på Forummet på Højt Plans møde den 29. november 2011.

For at sikre at principperne fortolkes korrekt, må der kun være én officielt godkendt oversættelse pr. sprog.

Nærværende ramme for gennemførelse og håndhævelse, webstedets indhold og rapporteringsværktøjerne er andre dokumenter, der også skal oversættes til samtlige EU-sprog.

Oversættelsen leveres af Kommissionen og skal foreligge inden udgangen af første kvartal 2013. Der bør foretages en kontrol af oversættelsens indhold med hensyn til dens egnethed til markedet, og denne kontrol kan foretages af de nationale sammenslutninger inden udgangen af første kvartal 2013. Inden dokumentet oversættes, har Kommissionen dog tid til at give sin mening til kende om indholdet af principperne og eksemplerne og fastslå, at disse, når de er blevet ændret for at afhjælpe eventuelle problemer, samt rammen for gennemførelse og forvaltning ikke udgør nogen krænkelse af EU's konkurrencelovgivning.

- Websted

Inden der kan åbnes for registrering, skal der oprettes et websted for hele EU, som indeholder de nødvendige oplysninger samt de tekniske løsninger, der gør det muligt at blive registreret.

Webstedet skal hostes af Kommissionen og være klar i tredje kvartal 2013.

Webstedets indhold udvikles af underskriverne. Det kommer som minimum til at omfatte principperne, rammen for gennemførelse og håndhævelse, listen over registrerede økonomiske aktører, fordelene ved at blive registreret, de procedurer, der er nødvendige for at blive registreret og deltage aktivt (herunder uddannelse og efterlevelse), samt procedurerne for udtrædelse, hyppigt stillede spørgsmål og resultatindikatorerne. Dette arbejde skal være afsluttet inden udgangen af andet kvartal 2013.

Webstedets indhold vedligeholdes af Kommissionen, for så vidt angår opdateringen af listen over registrerede aktører og webanalyser, og af styringsgruppen (se kapitel IV nedenfor), for så vidt angår indholdet, i fællesskab. Denne opgave skal udføres regelmæssigt som en løbende proces.

Der tilskyndes til udvikling af supplerende websider (f.eks. på nationalt plan) for at afspejle eller skabe links til EU-webstedet, og dette ansvar kunne pålægges de nationale sammenslutninger og/eller offentlige myndigheder.

- Bevidstgørelse

Underskriverne forpligter sig til at arbejde for udbredt deltagelse blandt deres medlemmer og til at måle optagelsen ved anvendelse af ambitiøse resultatindikatorer (jf. kapitel V).

For at skabe bevidsthed om den foreslåede ramme udarbejder underskriverne en liste over de fordele, virksomhederne opnår ved at blive registreret (f.eks. betydningen for virksomhedernes omdømme, brugen af tvistbilæggelsesmekanismer til at finde effektive løsninger), inden udgangen af andet kvartal 2013. Denne liste lægges ud på webstedet.

Derudover undersøger underskriverne muligheden for at udvikle andre bevidstgørelsesværktøjer inden udgangen af andet kvartal 2013.

Multiinteressentgruppen undersøger muligheden for at udvikle værktøjer til vurdering af bevidstheden om principperne for god praksis.

Desuden opfordres de nationale sammenslutninger og offentlige myndigheder til at udvikle, støtte og iværksætte bevidstgørelsesværktøjer med udgangspunkt i de fælles værktøjer, der udvikles på EU-plan.

For at skabe momentum og synlighed markeres EU-lanceringen i løbet af etableringsfasen. Denne begivenhed afholdes i samarbejde mellem Kommissionen og forslagets underskrivere inden udgangen af andet kvartal 2013.

Virksomhederne tilskyndes til at forberede sig på registrering (f.eks. ved at sikre støtte fra topledelsen), så snart denne ramme er godkendt, for at sikre et stort antal registreringer, så snart webstedet er oppe at køre.

Alle relevante aktører vil opmuntre til udveksling af bedste praksis på tværs af medlemsstater og brancher (f.eks. på webstedet eller i forbindelse med begivenheder), så snart rammen foreligger.

### *Anden søjle: registrering og gennemførelse af principperne hos de deltagende virksomheder*

Virksomhederne kan blive registreret på webstedet fra og med tredje kvartal 2013. Underskriverne opfordrer de økonomiske aktører til at lade sig registrere, så de kan drage fuldt udbytte af rammens bestemmelser.

Inden registrering skal virksomhederne foretage en selvevaluering ved at revidere deres interne procedurer, så de stemmer overens med principperne (herunder uddannelse, mulighed for at deltage i tvistbilæggelsesmekanismerne, kommunikation, udpegning af kontaktperson til intern tvistbilæggelse). På registreringstidspunktet skal virksomhederne bekræfte, at de har foretaget denne selvevaluering, og at de har 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.

Registrering (og eventuel udtrædelse) skal ske via en direktør eller et antal direktører, 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 offentliggøres på webstedet.

De deltagende virksomheder skal etablere og/eller tilpasse uddannelsesaktiviteter, så de er i overensstemmelse med principperne for god praksis. De nationale sammenslutninger opfordres til at udvikle uddannelsesværktøjer (f.eks. e-læring og seminarer) om, hvordan man skaber bevidsthed om rammens principper og procedurer, når der indgås aftaler med en deltagende virksomhed.

De deltagende virksomheder skal forberede sig på den tvistbilæggelsesprocedure, der fastsættes under tredje søjle, og på at udpege et kontaktpunkt for tvistbilæggelse på registreringstidspunktet.

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.

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 el.lign.).

De registrerede virksomheder opfordres til at formidle oplysninger om deltagelsen og om princippernes gennemførelse (f.eks. på virksomhedens websted, i publikationer osv.).

### *Tredje søjle: bilæggelse af tvister og løsningsmodeller*

## **I – Overtrædelse af principperne for god praksis**

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse, når der opstår en tvist vedrørende en påstået overtrædelse af principperne for god praksis. De registrerede virksomheder skal gennemgå og om nødvendigt ændre deres kontrakter, så de er forenelige med denne ramme.

### **1. Individuelle tvister**

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. De registrerede virksomheder skal have indført en intern tvistbilæggelsesprocedure. Denne interne tvistbilæggelsesprocedure skal være uafhængig<sup>2</sup> af handelsforhandlingerne, upartisk og

---

<sup>2</sup> En virksomhed kan ved registrering godtgøre, at den på grund af sin lille størrelse ikke kan sikre en sådan uafhængighed.

hurtig. Den skal være udformet således, at den sikrer, at klageren ikke udsættes for handelsretaliering.

- d. Mægling eller voldgift: Parterne kan vælge at henvende sig til en uafhængig tredjepart for 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. Retlige metoder: Klageren kan vælge at benytte de almindelige retlige metoder, jf. nationale regler og bestemmelser.

Handelsretaliering mod en virksomhed, som har gjort brug af disse mekanismer, er en alvorlig overtrædelse af principperne for god praksis og risikerer at sætte hele systemets funktion over styr.

Tvistbilæggelsesmekanismen vælges af den klagende aktør, medmindre andet er fastsat ved lov. Klageren kan vælge den mekanisme, der passer bedst til virksomhedens behov, og som 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 tvingende og mindst omkostningskrævende. Mægling og voldgift kræver dog, at parterne er enige om at benytte denne mekanisme.

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 indgå i en af disse mekanismer. Det forventes, at langt størstedelen af de tvister, der behandles med disse metoder, kan bilægges inden for en tidshorizont på fire måneder, med undtagelse af tvister, som bilægges via mægling, voldgift og traditionelle retlige metoder.

Afhjælpningen af samt sanktionerne og/eller bøderne, herunder finansiel kompensation for faktiske, dokumenterede skader, for manglende overholdelse af principperne for god praksis, herunder handelsretaliering, fastsættes via den anvendte tvistbilæggelsesmekanisme. De håndhæves ifølge gældende lovgivning.

En liste over relevante nationale mæglings- og voldgiftsmekanismer vil være at finde på webstedet til hjælp for virksomhederne. Denne liste udarbejdes i samarbejde mellem Kommissionen og underskriverne inden udgangen af andet kvartal 2013.

## 2. Forenede tvister

Et medlem af styringsgruppen (jf. kapitel IV) kan anmode styringsgruppen om at analysere en tvist vedrørende en alvorlig overtrædelse af principperne, som påvirker flere af systemets medlemmer.

Problemet skal forelægges styringsgruppen, idet anonymiteten og fortroligheden sikres for alle parter med hensyn til identiteten af de involverede virksomheder samt alle de fortrolige eller forretningsfølsomme oplysninger.

Styringsgruppen kontakter på fortrolig vis den virksomhed, der påstås at have overtrådt principperne, og anmoder denne om et svar, som behandles fortroligt.

Styringsgruppen udarbejder generelle retningslinjer, som underkastes en ekstern juridisk overensstemmelseskontrol, når styringsgruppen finder det nødvendigt, og formidler disse retningslinjer videre til gavn for alle registrerede virksomheder, jf. afsnit 3 i fjerde søjle. Retningslinjerne og formidlingen heraf garanterer til enhver tid anonymitet og fortrolighed.

Styringsgruppen udarbejder en skriftlig forretningsorden for at sikre anonymitet og fortrolighed i alle processens faser, afgøre, hvordan tvisterne kan underbygges og forenes, og undgå interessekonflikter.

Hvis styringsgruppen i løbet af denne proces mener, det er nødvendigt at fortolke, klarlægge eller videreudvikle et af principperne for god praksis, kan den beslutte at gøre dette i henhold til bestemmelserne i afsnit 3 i fjerde søjle.

Underskriverne anerkender, at det nationale plan er det mest hensigtsmæssige plan at håndtere tvister på, og opfordrer derfor til udarbejdelse af tilsvarende procedurer, som involverer interessentorganisationer på nationalt plan.

Styringsgruppen vil kun vurdere sager med en EU-grænseoverskridende dimension og sager af national rækkevidde, når der ikke findes noget nationalt modstykke, der kan håndtere dem på en forenet og anonym måde (f.eks. nationale interessentdialoger). Tvister kan navnlig kun forenes og forelægges af et medlem af en national multiinteressentstyringsgruppe under streng overholdelse af konkurrencebestemmelserne.

## **II – Misligholdelse af forpligtelserne**

Nærværende ramme indeholder en række forpligtelser, som registrerede virksomheder skal overholde. Misligholdelse af disse forpligtelser løses ifølge nedenstående bestemmelser:

En permanent procedure giver virksomhederne mulighed for at markere problemer med opfyldelse af forpligtelserne i registrerede virksomheder. Styringsgruppen behandler disse problemer.

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 rejse spørgsmålet over for styringsgruppen som helhed via en dedikeret e-mail-adresse

- c) henvise klagen til et medlem af styringsgruppen, som kan indbringe den for styringsgruppen til drøftelse, idet klagerens identitet holdes fortrolig.

Styringsgruppen vurderer, hvordan sagen bedst kan behandles på en måde, der står i et rimeligt forhold til overtrædelsen. I tilfælde af mindre overtrædelser vil den sammenslutning, som den berørte virksomhed tilhører, anmode virksomheden om at afhjælpe problemet. Hvis ikke det afhjælpes inden for en rimelig tidsfrist, kan styringsgruppen udsende en advarselsskrivelse. Hvis deltageren bliver ved med at misligholde sine forpligtelser, kan deltageren midlertidigt suspenderes, indtil misligholdelsen er blevet afhjulpet. I tilfælde af vedvarende, forsætlige og ubegrundede misligholdelser kan styringsgruppen i sidste ende beslutte at udelukke deltageren fra rammen. Udelukkelse fra rammen er et virkningsfuldt afskrækkelsesmiddel, da det ville give den berørte virksomhed negativ omtale, f.eks. ved offentliggørelse af udelukkelsen på webstedet og i årsrapporten.

### *Fjerde søjle: kontrol af overholdelsen, evaluering af resultaterne og udvikling af rammen*

Overvågningsarbejdet er styringsgruppens ansvar, og det udføres på årsbasis fra og med fjerde kvartal 2014 med en midtvejsvaluering i andet kvartal 2014. Denne overvågning består af to dele:

#### 1. Undersøgelse

En simpel undersøgelse skal hjælpe virksomhederne med at overvåge fremskridt og fungere som udgangspunkt for evalueringen af princippernes overholdelse. Undersøgelsen omfatter ikke de faktiske omstændigheder i tvister, som behandles i henhold til denne ramme. Den er baseret på tre elementer fra anden fase:

- uddannelse
- tvistbilæggelsesmekanismernes funktion
- kommunikation.

De dele af undersøgelsen, der vedrører tvistbilæggelsesmekanismernes funktion (disse oplysninger behandles videre anonymt til rapporteringsformål), er:

- land, virksomhedens størrelse og dens plads i fødevareforsyningskæden
- antal klager indgivet til andre økonomiske aktører (jf. kapitel V)
- antal klager modtaget fra andre økonomiske aktører (jf. kapitel V)
- de principper, der påstås at være blevet overtrådt (til identifikation af eventuelle svagheder og behov for at revidere visse principper og/eller eksempler)
- antal tvister, der er blevet løst med de enkelte tvistbilæggelsesmekanismer
- tilfredshed med rammen, herunder beroligelse med hensyn til frygten for handelsretaliering, og forslag til forbedringer.

Rammens virkning og effektivitet måles også:

- Virkningen måles ved at spørge, hvorvidt klager over overtrædelse af principperne i undersøgelsesperioden havde en mærkbart større, en tilsvarende eller en mærkbart mindre indvirkning på virksomhedens aktiviteter end i perioden forud.
- Rammens effektivitet måles ved at spørge, hvorvidt rammen i den samme periode hjalp med at behandle klager på en mærkbart bedre, en tilsvarende eller en mærkbart ringere måde end i perioden forud.

Den årlige overvågning udføres i form af en obligatorisk undersøgelse af alle registrerede virksomheder. 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.

Undersøgelsen gennemføres online, og resultaterne sendes til en neutral formidler, som er udpeget af styringsgruppen (jf. afsnit IV nedenfor) og bundet af strenge regler om hemmelighed og fortrolighed. Den neutrale formidler overdrager de anonyme svar til styringsgruppen, som samler resultaterne og forelægger dem i et passende format. Styringsgruppens medlemmer kan frit foretage undersøgelser hos deres egne medlemmer med hensyn til systemets funktion, herunder ikke-registrerede virksomheder, og kan komme med input på baggrund heraf til årsrapporten. De underretter styringsgruppens øvrige medlemmer om deres hensigt og bør udforme undersøgelserne, så de er forenelige med de øvrige undersøgelser, for at lette evalueringen og harmonisere resultaterne.

## 2. Årlig rapportering

Styringsgruppen udarbejder årsrapporten med resultater, konklusioner og anbefalinger om forbedringer af rammen. Denne rapport omfatter en rapport på EU-plan samt landespecifikke afsnit. Styringsgruppen kan outsource udarbejdelsen af rapporten. Den årlige rapportering omfatter:

- undersøgelsesresultaterne (jf. punkt 1)
- en rapport om styringsgruppens aktiviteter, herunder opfyldelse af forpligtelserne, større sanktioner og enhver mulig fortolkning af principperne og eksemplerne, der kan fungere som retningslinjer for deres gennemførelse.

Styringsgruppen forelægger og drøfter årsrapportens foreløbige resultater med Kommissionen, inden den udarbejder den endelige version.

Resultaterne af den årlige overvågning offentliggøres af styringsgruppen og fremsendes til Kommissionen og Europa-Parlamentet. De nationale sammenslutninger, de offentlige myndigheder og virksomhederne opfordres til at udbrede undersøgelsens resultater.

Efter offentliggørelsen af årsrapporten foretager styringsgruppen en evaluering af rammen, som afsluttes inden udgangen af tredje kvartal 2014.

Hvis det fastslås, at rammen fungerer efter hensigten, kan gruppen eventuelt anbefale mindre tilpasninger.

I modsat fald beslutter styringsgruppen, hvorvidt rammen skal omformes eller ophæves. Er dette tilfældet, kan styringsgruppen beslutte sig for at arbejde sammen om at sikre, at der indføres en velfungerende rammelovgivning på EU-plan.

### 3. Fortolkning og udvikling af principperne

I forbindelse med den årlige rapportering undersøger styringsgruppen med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer, om der er behov for fortolkning eller udvikling af principperne og eksemplerne, der kan fungere som retningslinjer for deres gennemførelse, uden at dette vedrører eventuelle tvister.

Styringsgruppens medlemmer kan til enhver tid rejse spørgsmål om princippernes gennemførelse og/eller fortolkning med udgangspunkt i konkrete tilfælde for at begrunde behovet for retningslinjer, idet virksomhedernes identitet holdes fortrolig. Hvis det fastslås, at der er behov for sådanne retningslinjer, og styringsgruppen enes herom, offentliggøres de på webstedet og formidles videre til alle berørte parter. Virksomhederne forventes at tage hensyn til disse retningslinjer i deres fortolkning af principperne. En sådan fortolkning eller sådanne retningslinjer afslører ikke identiteten af nogen af parterne, får kun fremadrettet virkning og har ikke tilbagevirkende kraft, heller ikke på igangværende tvister.

## IV – Forvaltning

Forvaltningen varetages af en styringsgruppe, som er repræsentativ for hele fødevarerforsyningskæden. Styringsgruppens sammensætning afspejler de forskellige interessegruppers interesser i kæden. Antallet af repræsentanter for hver enkelt interessegruppe afspejler gruppens mangfoldighed. Virksomhedsrepræsentanter kan ikke udpeges som repræsentanter i styringsgruppen for at undgå interessekonflikter. Interessegrupperne og det maksimale antal repræsentanter er som følger:

- landmænd og landbrugskooperativer: 4<sup>3</sup>
- landbrugshandlende: 1
- drikke- og fødevarerindustrien: 4
- mærker: 1
- detailhandel: 4
- en tværgående gruppe, som repræsenterer SMV'erne: 1.

Beslutningerne træffes enstemmigt, og der gøres en stor indsats for at nå frem til denne enstemmighed. I tilfælde af indsigelser, som ikke forhindrer beslutningerne i at blive truffet, anføres disse i protokollen. Der udarbejdes en streng forretningsorden for at forhindre interessekonflikter.

Styringsgruppens arbejde er strengt fortroligt og anonymt, og der udarbejdes en passende forretningsorden samt en relevant fortrolighedsaftale.

Underskriverne anerkender, at det nationale plan er det mest hensigtsmæssige plan at håndtere tvister og styre systemet på, og derfor opfordrer de til udarbejdelse af tilsvarende strukturer på nationalt plan, som er baseret på principperne om lige repræsentation mellem de forskellige led i forsyningskæden (primærproduktion/industri/detailhandel).

Kommissionen spiller en aktiv overvågningsrolle. Styringsgruppen indberetter resultaterne og konklusionerne af sit arbejde til Kommissionen for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed. 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.

## V – Resultatindikatorer

Der opstilles resultatindikatorer for at overvåge rammens effektivitet. I midtvejsevalueringen vurderes disse resultatindikatorer med henblik på at blotlægge fremskridt og iværksætte korrigerende foranstaltninger, hvis dette findes nødvendigt.

---

<sup>3</sup> Disse sæder er reserveret til sammenslutninger, der repræsenterer landmænd og landbrugskooperativer, hvis og når de kommer med i systemet.

Disse resultatindikatorer er følgende:

1. Kritisk masse af registrerede virksomheder

Der er udarbejdet en liste over virksomhederne opstillet efter omsætning eller salgstal på både EU- og medlemsstatsplan. Der foreslås minimumsprocentmål for antallet af registrerede virksomheder fra listen henholdsvis et og to år efter, at der blev åbnet for registrering, på EU-plan såvel som på nationalt plan.

Antallet af registrerede SMV'er vil blive afdækket, og styringsgruppen foretager en evaluering af fremskridtene med hensyn til optagelse.

2. Antal klager, der er færdigbehandlet inden for fire måneder, pr. type anvendt bilæggelsesmetode

Styringsgruppen analyserer bl.a. antallet af indgivne klager, de anvendte bilæggelsesmetoder samt antallet af klager, der er færdigbehandlet inden for fire måneder.

3. Rammens virkning (jf. kapitel III, fjerde søjle)

4. Rammens effekt (jf. kapitel III, fjerde søjle)

For resultatindikatorerne 2, 3 og 4 er det vanskeligt at opstille mål på forhånd, inden man har fået erfaringer med rammen.

## **VI – Sammenhæng med eksisterende nationale regler og bestemmelser, andre frivillige ordninger og grænseoverskridende konsekvenser**

Underskriverne havde hverken oplysninger eller tid nok til at udføre en tilbundsående analyse af de eksisterende nationale regler og bestemmelser, der eventuelt overlapper med denne ramme.

Ud fra de tilgængelige oplysninger og et teoretisk synspunkt nåede interessenterne imidlertid frem til følgende konklusioner:

1. De nationale regler og bestemmelser har forrang over denne ramme og de dermed forbundne principper og eksempler for god praksis. Denne ramme for gennemførelse og håndhævelse er ment som et supplement til eksisterende bestemmelser og løsningsmodeller de steder, hvor der ikke findes andre mekanismer.
2. Hvis de nationale regler og bestemmelser allerede stiller krav til de økonomiske aktører inden for denne rammes anvendelsesområde, har de forrang i det omfang, de vedrører de samme krav.
3. Da der er tale om en frivillig ramme, kan virksomhederne vælge at anvende disse regler, hvad enten der findes nationale bestemmelser eller ej, eller hvad enten der findes mere eller mindre strenge regler eller ej.

I overensstemmelse med nærhedsprincippet og princippet om gensidig anerkendelse kan frivillige ordninger (nationale eller internationale) anmode styringsgruppen om at anerkende deres ordning som værende forenelig med denne ramme. De virksomheder, der er med i en sådan ordning (national eller international), vil så også blive opfattet som værende i overensstemmelse med denne ramme. De vil dog fortsat skulle registreres formelt og overholde eventuelle yderligere krav alt efter omstændighederne.

De eksisterende regler, der anvendes til at fastslå, hvilken lovgivning der finder anvendelse på en aftale, forventes ikke at have nogen indvirkning på de tvistbilæggelsesmetoder, der er omfattet af denne ramme. I tilfælde af en grænseoverskridende tvist fastslås de retlige 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.

Styringsgruppen undersøger imidlertid, om der er behov for at vedtage specifikke regler om dette emne i lyset af forskellige faktorer såsom virksomhedernes størrelse eller kulturelle særpræg, så snart rammen foreligger.

## VII- Finansiering

Underskriverne mener ikke, der er behov for specifikke midler til at finansiere denne ramme. De institutioner, sammenslutninger og virksomheder, der har ansvaret for en specifik opgave i henhold til denne ramme, forventes i videst muligt omfang at finansiere denne opgave med deres egne midler. Der vil blive stillet et forslag til budget inden udgangen af første kvartal 2013.

Under alle omstændigheder vil rammen blive forvaltet snævert for at begrænse byrden for alle involverede parter.

## VIII - Vurdering af den foreslåede ramme

Forummet på Højt Plan bemyndigede på sit møde den 29. november 2011 kernegruppen af interessenter til at forelægge en ramme for gennemførelse og håndhævelse af principperne for god praksis i vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden.

Kommissær Michel Barnier opstillede da de kriterier, som rammen skulle overholde.

Underskriverne har fundet det hensigtsmæssigt at forklare, hvorfor de mener, at dette forslag opfylder disse kriterier. Dette er endvidere med til at skabe en dybere forståelse af den logiske tankegang bag forslaget.

### 1. Effektivitet

Denne ramme indeholder enkle, praktiske og klare regler, der kan skabe bevidsthed blandt virksomhederne og give dem mulighed for effektivt at anvende principperne for god praksis i deres vertikale forbindelser. Da der er tale om en frivillig ramme, giver forslaget virksomhederne mulighed

for at tilpasse deres interne procedurer på den måde, der sætter dem i stand til bedst muligt at efterleve rammen, herunder deltagelse i tvistbilæggelsesmekanismer, uddannelse og underretning af forretningspartnere. Dette skulle gerne i sidste ende være med til at skabe en egentlig kulturel ændring, hvor rimelig praksis og tvistbilægelse opfattes som normale forretningsprocedurer.

## 2. Omkostningseffektivitet

Dette forslag indeholder omkostningseffektive foranstaltninger, som de økonomiske aktører burde kunne håndtere.

Gennemførelsesomkostningerne er holdt på et minimum. Der er ikke behov for specifikke investeringer, da rammen er baseret på en multiinteressentplatform med offentligt tilsyn.

## 3. Effektiv kontrol

Rammen overvåges og evalueres af en multiinteressentplatform, som repræsenterer de forskellige interesser i fødevareforsyningskæden. Selv om denne styringsgruppe ikke er en "uafhængig" organisation som sådan, sikrer det forhold, at den påtager sig at arbejde under strenge regler om fortrolighed og anonymitet, samt det forhold, at gruppen repræsenterer forskellige interesser, at overvågningen og evalueringen forbliver upartisk.

Derudover udøver de offentlige myndigheder på EU-plan et offentligt tilsyn for at sikre, at forvaltningen er effektiv og gennemsigtig. Endelig påvirker dette forslag ikke de politiske beslutningstageres ret til på et hvilket som helst tidspunkt at beslutte, at der skal indføres lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis de finder det nødvendigt.

## 4. Gennemsigtighed

Gennemsigtigheden sikres gennem adskillige kommunikations- og publikationskrav, som fastsættes i dette forslag, og gennem EU-institutionernes løbende offentlige tilsyn.

Derudover evalueres rammen inden for kort tid i henhold til de tidligere opstillede resultatindikatorer. Det betyder, at evalueringen foretages i overensstemmelse med objektive, målbare kriterier.

\*\*\*