

Inițiativa privind lanțul de aprovizionare

Reguli de administrare și funcționare

Adoptate la 2 februarie 2018 de către grupul de guvernanță

.....

Cuprins

Capitolul 1 - Preambul.....	3
Capitolul 2 - Obiect și domeniu de aplicare	4
2.1 Prezentare generală.....	4
2.2 Domeniul geografic de aplicare	4
2.3 Produsele vizate	4
Capitolul 3 - Organismele SCI.....	5
3.1 Organizațiile semnatare	5
3.2 Președintele	5
3.3 Grupul de guvernanță	6
3.3.1 Componentă	6
3.3.2 Rolul, responsabilitățile și principiile de funcționare.....	7
3.3.3 Reuniunile grupului de guvernanță.....	7
3.4 Secretariatul.....	9
3.5 Platformele naționale	9
Capitolul 4 - Cadrul operațional.....	10
4.1 Înregistrarea întreprinderilor participante și punerea în aplicare a principiilor de către acestea	10
4.2 Abordarea litigiilor și identificarea de soluții pentru presupusele încălcări ale principiilor... ..	11
4.2.1 Litigii individuale	11
4.2.2 Litigii agregate	13
4.3 Abordarea litigiilor și identificarea de soluții pentru presupusele încălcări ale angajamentelor asumate în cadrul procesului	14
4.4 Elaborarea orientărilor și a recomandărilor de interes general	15
4.5 Verificarea conformității, evaluarea succesului și dezvoltarea SCI	16
4.5.1 Sondajul anual	16
4.5.2 Raportul anual.....	17
4.6 Proceduri mai simple pentru IMM-uri.....	17
4.7 Comunicare și conștientizare.....	17
Capitolul 5 - Relațiile cu normele și reglementările naționale existente și cu alte sisteme voluntare și implicații transfrontaliere.....	18
5.1 Relațiile cu normele și reglementările naționale	18
5.2 Relațiile cu alte sisteme voluntare și recunoașterea reciprocă.....	18
5.3 Aspecte transfrontaliere	19
Capitolul 6 - Relațiile cu instituțiile UE	19
Capitolul 7 - Finanțare și buget.....	19
Capitolul 8 - Modificările aduse principiilor de bună practică și regulilor de administrare și funcționare ale SCI; lichidarea SCI.....	20
Capitolul 9 - Orientare antitrust.....	20

Capitolul 1 - Preambul

1. Inițiativa lanțului de aprovizionare (SCI) a fost înființată la 1 aprilie 2013 de următoarele asociații europene reprezentând industria alimentară și a băuturilor (FoodDrinkEurope), producătorii de produse de marcă (AIM), sectorul comerțului cu amănuntul (EuroCommerce, ERRT, Independent Retail Europe, Euro Coop), întreprinderile mici și mijlocii (UEAPME) și comercianții agricoli (CELCAA).
2. SCI este un sistem voluntar elaborat în contextul Forumului la nivel înalt condus de Comisia Europeană privind o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente. Scopul său este de a promova bunele practici în lanțul de aprovizionare cu alimente, ca bază pentru tranzacțiile comerciale echitabile. Se bazează pe principiile de bună practică convenite de comun acord, pe care companiile se angajează să le integreze în operațiunile lor de zi cu zi; un set de angajamente asumate în cadrul procesului pentru a sprijini aplicarea lor, opțiunile de soluționare a litigiilor și promovarea dialogului cu părțile interesate, atât la nivelul UE, cât și la nivel național.
3. SCI completează normele și reglementările UE și naționale și alte sisteme voluntare. Aceasta a fost elaborată pe baza a patru criterii stabilite de comisarul Barnier în 2013 pentru instituirea unui mecanism voluntar: eficiență, rentabilitate, control eficace și transparență. Performanța sa este evaluată în funcție de aceste criterii.
4. Prezentele reguli de administrare și funcționare oferă un cadru pentru gestionarea SCI.

Capitolul 2 - Obiect și domeniu de aplicare

2.1 Prezentare generală

5. Inițiativa lanțului de aprovizionare (SCI) are drept scop promovarea bunelor practici B2B în lanțul de aprovizionare cu alimente prin furnizarea unui mecanism de punere în aplicare și de asigurare a respectării principiilor de bună practică în relațiile verticale din lanțul de aprovizionare cu alimente, denumite „Principiile de bună practică”¹.
6. SCI se întemeiază pe un sistem de înregistrare prin care operatorii economici, inclusiv IMM-urile², se angajează în mod voluntar să pună în aplicare principiile de bună practică ca bază pentru relațiile lor comerciale și acceptă diferite opțiuni pentru soluționarea litigiilor. Scopul său este de a promova dialogul între sectoarele vizate.

2.2 Domeniul geografic de aplicare

7. Prezentul cadru se adresează tuturor statelor membre ale UE. [Companiile care își desfășoară activitatea în țările asociate cu UE se pot alătura în mod voluntar].
8. Întreprinderilor înregistrate li se solicită să pună în aplicare principiile în cadrul tuturor organizațiilor proprii, independent de originea geografică a partenerilor lor de afaceri, cu condiția ca obligațiile asumate prin contract să fie îndeplinite pe teritoriul UE.
9. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu sediul în afara Uniunii pot recurge la opțiunile de soluționare a litigiilor prevăzute de SCI în relațiile lor cu partenerii înregistrați, cu condiția ca obligațiile asumate prin contract să fie îndeplinite pe teritoriul UE.

2.3 Produsele vizate

10. Prezentele reguli se aplică produselor alimentare (proaspete și prelucrate) și băuturilor. Cu toate acestea, societățile care fac parte din lanțul alimentar și al băuturilor sunt încurajate să aplice principiile în cadrul propriilor organizații independent de natura produsului, în cazul în care există condiții similare (de exemplu, componență similară a lanțului, grupe de produse similare

¹ Principiile de bună practică în relațiile verticale în lanțul de aprovizionare cu alimente adoptate la 29 noiembrie 2011, cu posibilitatea unor modificări ulterioare.

² Definiția IMM-urilor de la nivelul UE:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF>

sau politici de achiziții publice similare).

11. Prezentele reguli nu se aplică prestării de servicii asociate lanțului alimentar și care au un caracter pur auxiliar (de exemplu, logistica sau ambalarea).

Capitolul 3 - Organismele SCI

3.1 Organizațiile semnatare

12. Organizațiile semnatare sunt organizațiile europene care au semnat SCI: AIM, CELCAA, ERRT, EuroCommerce, Euro Coop, FoodDrinkEurope, Independent Retail Europe și UEAPME. Această listă poate fi modificată, după caz.
13. O organizație semnatară se poate retrage în orice moment, cu o perioadă de preaviz de 12 luni, cu respectarea obligațiilor sale pentru exercițiul financiar în care se încheie perioada de preaviz.
14. Organizațiile semnatare contribuie la finanțarea SCI, astfel cum se menționează în capitolul 9.
15. Organizațiile semnatare numesc membri ai grupului de guvernare menționat la punctul 3.2.1.
16. Organizațiile semnatare aprobă orice revizuire a principiilor de bună practică și a regulilor de administrare și funcționare ale SCI, astfel cum se menționează în capitolul 8.

3.2 Președintele

17. Grupul de guvernare numește un președinte independent (denumit în continuare „președintele”).
18. Președintele:
 - **prezidează reuniunile grupului de guvernare** și se asigură că regulile și procedurile sunt respectate; asigură un dialog permanent cu grupul de guvernare și raportează acestuia cu privire la activitățile sale;
 - **primește reclamații agregate confidențiale și le gestionează în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 4.2.2. (subpunctele 61-66);**
 - **cu acordul grupului de guvernare, emite orientări și recomandări de interes general care promovează bunele practici.** În cazuri excepționale, președintele poate, după ce a acordat

atenția cuvenită tuturor opiniilor, să emită orientări sau recomandări din proprie inițiativă. Pe parcursul acestui proces, președintele colaborează cu membrii grupului de guvernare și, dacă este necesar, poate apela la experții recomandați de platformele naționale;

- **reprezintă și promovează SCI în raport cu publicul extern.**

19. În calitatea sa, președintele este independent în raport cu orice sector specific, interes național sau interes al unei întreprinderi. Președintele este obligat să respecte principiile responsabilității colective, respectării confidențialității și conformității cu legile aplicabile care se aplică membrilor grupului de guvernare, în conformitate cu punctul 3.2.2. Președintele va semna un acord de confidențialitate.
20. Președintele poate delega reprezentarea SCI oricărui membru al grupului de guvernare, după caz, de exemplu în scopul participării la o conferință sau la o reuniune cu părțile interesate.
21. Mandatul președintelui este de doi ani, putând fi reînnoit de două ori.
22. Mandatul președintelui este remunerat.

3.3 Grupul de guvernare

3.3.1 Componentă

23. Componenta grupului de guvernare reflectă diferitele interese din lanțul de aprovizionare cu alimente. Numărul de reprezentanți pentru fiecare grup de interese va reflecta diversitatea acestuia. Numărul maxim de reprezentanți pe grup de interese este:
 - fermieri și cooperative agricole: 5³
 - industria alimentară și a băuturilor și producătorii de produse de marcă: 5
 - comerțul cu amănuntul: 5
 - comercianți agricoli: 1
 - un grup intersectorial reprezentând IMM-urile: 1
24. Organizațiile semnatare numesc membri ai grupului de guvernare care ar trebui să aibă autoritatea de a se pronunța în numele sectorului lor; nu sunt permisi reprezentanți ai companiilor.
25. Un observator este o persoană autorizată, de la caz la caz, de către grupul de guvernare să participe la o reuniune, fără a avea putere de decizie.

³ Aceste locuri vor fi rezervate pentru asociațiile reprezentative ale fermierilor și ale cooperativelor agricole dacă și atunci când acestea se vor alătura cadrului.

3.3.2 Rolul, responsabilitățile și principiile de funcționare

26. Grupul de guvernare funcționează în conformitate cu principiile responsabilității colective, respectării confidențialității și conformității cu legile aplicabile. Aceste principii se aplică, de asemenea, observatorilor, după caz. Membrii grupului de guvernare trebuie să aibă experiența corespunzătoare pentru a respecta aceste reguli, inclusiv normele antitrust. Aceștia semnează un acord de confidențialitate.
27. Membrii grupului de guvernare își exercită mandatul cu bună-credință. Rolul lor principal nu este de a apăra interese particulare, ci de a acționa pentru ca SCI să funcționeze eficient. Membrii grupului de guvernare și observatorii vor comunica în exterior într-un mod care susține principiile și SCI.
28. Responsabilitățile colective ale membrilor grupului de guvernare includ:
- asigurarea conformității cu regulile de administrare și funcționare ale SCI și asigurarea îndeplinirii obligațiilor stabilite de acestea;
 - asigurarea respectării în permanență a celor mai înalte standarde de guvernare;
 - asigurarea unui dialog periodic cu președintele cu privire la activitățile sale, în special în ceea ce privește reprezentarea sa externă și raportarea cu privire la activitățile sale;
 - supravegherea conducerii SCI, inclusiv registrul societăților înregistrate, sondajul anual, raportul anual, finanțarea, comunicarea și promovarea, relațiile cu platformele naționale și recunoașterea reciprocă a sistemelor naționale;
 - numirea și încheierea mandatului președintelui, în mod unanim; în special, grupul de guvernare identifică candidații potriviți pentru funcția de președinte;
 - colaborarea cu președintele în elaborarea orientărilor și a recomandărilor de interes general care promovează bunele practici;
 - evaluarea și prezentarea de propuneri organizațiilor semnatare pentru revizuirea principiilor de bună practică și a regulilor de administrare și funcționare;
 - prezentarea de propuneri organizațiilor semnatare pentru lichidarea SCI.

3.3.3 Reuniunile grupului de guvernare

29. **Reuniunile** grupului de guvernare vor avea loc de cel puțin patru ori pe an la Bruxelles. O reuniune a grupului de guvernare poate fi convocată de președinte sau la solicitarea scrisă din partea a cel puțin doi membri ai grupului de guvernare.

30. **Notificarea** cu privire la o reuniune a grupului de guvernare va fi transmisă secretariatului în scris (prin e-mail) cu cel puțin patru săptămâni înainte. Lipsa notificării nu va invalida reuniunea respectivă sau deciziile luate în cadrul acesteia.
31. Membrii grupului de guvernare pot fi **însoțiți** de un alt membru al personalului organizației semnatare, cu o notificare prealabilă. Respectivul membru al personalului are statut de observator. Grupul de guvernare poate decide să invite observatori sau alte părți, după caz, să participe.
32. **Ordinea de zi și documentele** pentru reuniunile grupului de guvernare vor fi transmise secretariatului cu cinci zile lucrătoare înainte; în circumstanțe excepționale, această perioadă poate fi mai scurtă. Neprimirea documentelor nu va invalida reuniunea respectivă sau deciziile luate în cadrul acesteia. Cu permisiunea președintelui, pot fi depuse documente, în mod excepțional, în timpul unei reuniuni a grupului de guvernare.
33. **Cvorumul** pentru reuniunile grupului de guvernare este de 75 % din membrii grupului de guvernare, inclusiv cel puțin un reprezentant al părții reprezentând oferta și un reprezentant al comerțului distributiv. Membrii grupului de guvernare care participă prin intermediul unei conexiuni la distanță vor fi considerați prezenți la reuniunea grupului de guvernare.
34. **Înlocuirea** membrilor grupului de guvernare nu este permisă. În mod excepțional, în cazul în care un membru al grupului de guvernare nu poate participa din cauza unui conflict de interese, poate fi numit un înlocuitor care trebuie să respecte prezentele reguli.
35. Toate prezențele și absențele membrilor grupului de guvernare pentru întreaga durată a reuniunii grupului de guvernare sau doar pentru o parte a acesteia vor fi înscrise în procesul-verbal al reuniunii.
36. Un membru al grupului de guvernare poate **împuternici** un alt membru al grupului de guvernare ca acesta să îi reprezinte opiniile în cadrul unei reuniuni. Aceste împuterniciri vor fi comunicate președintelui și secretariatului cu cel puțin o zi înainte și vor fi consemnate în procesul-verbal al reuniunii.
37. Deciziile se vor lua prin consens. Toate deciziile, inclusiv abținerile, vor fi înregistrate. Dacă este necesar, grupul de guvernare poate aproba decizii între reuniuni prin procedură scrisă.
38. Atunci când formulează orientări sau interpretarea principiilor și/sau a exemplelor conexe, un membru al grupului de guvernare poate solicita revizuirea de către un avocat extern. Un

avocat extern poate fi invitat să participe la o reuniune atunci când ordinea de zi o cere, dar numai pentru punctele relevante din cadrul acesteia.

39. Orice membru al grupului de guvernare sau orice participant la reuniune care se află într-un **conflict de interese** va informa președintele despre acest lucru. Președintele va exclude orice persoană care se găsește în situația unui conflict de interese din partea relevantă a reuniunii. În cazul în care președintele se află într-un conflict de interese, acesta notifică grupul de guvernare și nu va participa la acel punct de pe ordinea de zi.
40. Dacă un membru al grupului de guvernare nu respectă rolurile și responsabilitățile grupului de guvernare, președintele poate, în funcție de gravitatea încălcării, să emită un avertisment pentru membrul respectiv sau să propună emiterea unei scrisori organizației semnate în cauză. Președintele poate recomanda înlocuirea membrului grupului de guvernare în cauză.
41. Secretariatul va pregăti proiectul de ordine de zi și proiectul **procesului-verbal** al reuniunilor grupului de guvernare. Acestea vor fi trimise președintelui spre aprobare înainte de a fi transmise membrilor grupului de guvernare și vor fi prezentate spre aprobare în cadrul următoarei reuniuni.
42. Grupul de guvernare poate **delega** sarcini subgrupurilor ad-hoc (sau similare) atunci când consideră necesar. Subgrupurile pot să nu impună participarea președintelui.

3.4 Secretariatul

43. Secretariatul înseamnă persoana (persoanele) care oferă sprijin administrativ președintelui și grupului de guvernare. Secretariatul este obligat să respecte aceleași reguli de responsabilitate, confidențialitate și conformitate cu legile aplicabile ca cele care se aplică președintelui și membrilor grupului de guvernare.
44. Secretariatul va semna un acord de confidențialitate.

3.5 Platformele naționale

45. O platformă națională este o structură instituită la nivel național în scopul punerii în aplicare a principiilor și a SCI la nivel național. Semnatarii recunosc că litigiile sunt, în general, cel mai bine abordate la nivel național.
46. Grupul de guvernare recunoaște platformele naționale printr-un proces de recunoaștere reciprocă, astfel cum se menționează în capitolul 5.

Capitolul 4 - Cadrul operațional

47. Funcționarea SCI se bazează pe următoarele elemente:
- înregistrarea, punerea în aplicare a principiilor și respectarea angajamentelor întreprinderilor participante, asumate în cadrul procesului;
 - abordarea litigiilor și identificarea de soluții pentru presupusele încălcări ale principiilor;
 - abordarea litigiilor și identificarea de soluții pentru presupusele încălcări ale angajamentelor asumate în cadrul procesului;
 - elaborarea orientărilor și a recomandărilor de interes general;
 - verificarea conformității, evaluarea succesului și dezvoltarea SCI;
 - proceduri mai simple pentru IMM-uri;
 - comunicare și conștientizare.

4.1 Înregistrarea întreprinderilor participante și punerea în aplicare a principiilor de către acestea

48. Societățile se înregistrează pe site-ul web al SCI.
49. Înainte de înregistrare, societățile trebuie să efectueze o **autoevaluare** prin reexaminarea procedurilor interne, după caz, pentru a asigura conformitatea cu principiile (inclusiv în ceea ce privește formarea profesională, capacitatea de a participa la opțiunile de soluționare a litigiilor, modul de comunicare și desemnarea unei persoane de contact pentru soluționarea litigiilor interne). La momentul înregistrării, societățile confirmă finalizarea acestei autoevaluări și luarea măsurilor necesare în vederea asigurării conformității cu principiile și procedurile de punere în aplicare și de asigurare a respectării acestora, inclusiv acordul de a se angaja cu privire la oricare dintre opțiunile de soluționare a litigiilor, în conformitate cu dispozițiile prezentului cadru.
50. **Înregistrarea** (și retragerea) trebuie să fie efectuată de către **una sau mai multe persoane dintre cadrele de conducere** care au autoritatea de a angaja întreaga societate la nivelul UE, inclusiv toate filialele din UE, în funcție de structura fiecărei societăți (astfel, ar putea fi necesară aprobarea mai multor cadre de conducere în vederea înregistrării, în cazul în care nu există un cadru unic autorizat în acest sens sau dacă este necesară înregistrarea filialelor naționale ale societății). De asemenea, fiecare societate înregistrată desemnează o **persoană în ale cărei atribuții intră procesul respectiv și care să poată fi contactată** pentru orice acțiune subsecventă, cum ar fi monitorizarea etc. Numele și funcțiile cadrelor de conducere care au

efectuat înregistrarea și ale persoanelor de contact pentru procesul respectiv vor fi publicate pe site-ul web.

51. Societățile participante **instituie și/sau adaptează programe de formare** pentru a asigura conformitatea cu principiile de bună practică. Întrucât resursele lor sunt mai reduse, nu este necesar ca microîntreprinderile și întreprinderile mici să desfășoare activități de formare, iar întreprinderile mijlocii pot recurge la opțiuni de formare mai simple.
52. Înainte de înregistrare, companiile se pregătesc pentru **procedura de soluționare a litigiilor** descrisă mai jos și **desemnează un punct de contact pentru soluționarea litigiilor**. Punctul de contact desemnat pentru soluționarea litigiilor trebuie să fie independent de negocierea comercială și este responsabil de aspecte legate de soluționarea litigiilor. Punctul de contact pentru soluționarea litigiilor poate fi diferit de persoana de contact menționată mai sus.
53. Societățile înregistrate au obligația de **a-și informa partenerii de afaceri** cu privire la participarea lor la cadru. Societățile au libertatea de a alege mijloacele prin care se realizează acest lucru (de exemplu, printr-o mențiune în contracte sau o notificare scrisă în sălile de negociere). Societățile înregistrate sunt încurajate să ofere informații de interes public cu privire la participare și la punerea în aplicare a principiilor (de exemplu, pe site-ul web al societății, în publicații).

4.2 Abordarea litigiilor și identificarea de soluții pentru presupusele încălcări ale principiilor

54. Dispozițiile următoare se aplică atunci când apare un litigiu cu privire la o presupusă încălcare a principiilor de bună practică.

4.2.1 Litigii individuale

55. Societățile au următoarele opțiuni pentru a-și soluționa litigiile:
 - a. **abordarea comercială**: reclamantul poate decide să aducă problema în atenția unui nivel superior din cadrul ierarhiei comerciale a societății despre care se presupune că ar fi comis o încălcare;
 - b. **opțiunile contractuale**: reclamantul poate recurge la oricare dintre mecanismele de soluționare a litigiilor prevăzute în contract;
 - c. **soluționarea internă a litigiilor**: reclamantul poate recurge la organul intern de soluționare a litigiilor din cadrul societății despre care se presupune că ar fi comis o încălcare. Cu

excepția întreprinderilor mici, societățile înregistrate trebuie să dispună de o procedură internă de soluționare a litigiilor. Această procedură internă trebuie să fie independentă⁴ de negocierile comerciale și să fie imparțială și rapidă. Aceasta ar trebui să fie elaborată astfel încât să ofere reclamantului siguranța că nu va suferi represalii comerciale;

- d. **medierea sau arbitrajul:** părțile pot alege să recurgă la un terț independent care să soluționeze litigiul fie printr-o soluție fără caracter obligatoriu (mediere), fie printr-o decizie cu caracter obligatoriu (arbitraj). Aceste opțiuni necesită acordul ambelor părți. Distribuția costurilor pentru această opțiune se stabilește cu ajutorul legislației aplicabile. Procesul de arbitraj trebuie să acorde garanții eficiente de apărare. Sarcina probei revine reclamantului;
 - e. **metode judiciare:** reclamantul poate alege să recurgă la metodele judiciare obișnuite prevăzute în normele și reglementările naționale.
56. Represaliile comerciale împotriva oricărei societăți pentru utilizarea acestor mecanisme reprezintă o încălcare gravă a principiilor de bună practică.
57. Alegerea mecanismului de soluționare a litigiilor revine societății reclamante, cu excepția cazului în care astfel s-ar încălca legislația națională. Aceasta poate alege opțiunea care se potrivește cel mai bine nevoilor sale, cu condiția ca alegerea să fie proporțională, având în vedere eficiența din punct de vedere al costurilor și eficacitatea în raport cu natura litigiului. Aceasta înseamnă că este de așteptat ca societățile să recurgă mai întâi la opțiunile care sunt mai puțin costisitoare și contradictorii.
58. Prin înregistrare, societățile acceptă să își soluționeze litigiile privind aplicarea principiilor folosind oricare dintre aceste opțiuni. Prin urmare, înainte de înregistrare, societățile au obligația de a se asigura că sunt pregătite să se angajeze în oricare dintre acestea. Se așteaptă ca, cu excepția litigiilor soluționate prin intermediul medierii, a arbitrajului și a metodelor tradiționale judiciare, marea majoritate a litigiilor gestionate prin intermediul acestor opțiuni să poată fi soluționate într-un termen de patru luni.
59. Măsurile reparatorii, sancțiunile și/sau pedepsele, inclusiv compensarea financiară pentru orice daune reale și dovedite, aplicate în caz de neconformitate cu principiile de bună practică, inclusiv în cazul represaliilor comerciale, se stabilesc în funcție de opțiunile utilizate pentru soluționarea litigiilor. Acestea sunt investite cu titlu executoriu, în conformitate cu legislația aplicabilă.

⁴ La înregistrare, societatea poate semnala că, din cauza dimensiunii sale reduse, nu este în măsură să asigure o astfel de independență.

60. Platformele naționale menționate la punctul 3.4. sunt încurajate să sprijine societățile să identifice mediatorii și arbitrii adecvați.

4.2.2 Litigii agregate

61. Un grup de întreprinderi sau o asociație care acționează în numele acestora poate înainta o plângere agregată președintelui. În acest scop, acesta:
- va colecta informațiile relevante într-o manieră legală, pentru a verifica dacă plângerea este justificată și întemeiată; și
 - va garanta, pe tot parcursul procedurii, anonimatul tuturor părților vizate, precum și confidențialitatea procesului și a oricăror informații sensibile.
62. Grupurile de întreprinderi sau asociațiile care acționează în numele lor implicate în pregătirea și prezentarea unei plângeri agregate trebuie să respecte toate legislațiile aplicabile, în special normele privind schimbul de informații sensibile și coordonarea comportamentului pe piață.
63. Președintele garantează, pe tot parcursul procedurii, anonimatul tuturor părților vizate, precum și confidențialitatea procesului și a oricăror informații sensibile. Pentru a evalua dacă plângerea este admisibilă, președintele, într-o manieră conformă cu legea:
- va aprecia dacă plângerea are un impact transfrontalier sau dacă nu există o platformă națională către care să trimită litigiul;
 - va verifica dacă plângerea este justificată și întemeiată.
64. Dacă nu există nicio platformă națională sau un sistem similar potrivit la nivel național, președintele va evalua, în primă etapă, dacă există un mijloc adecvat de abordare a problemei la nivel național.
- În cazul în care acest lucru nu este posibil într-un interval de timp rezonabil, președintele va evalua dacă plângerea este admisibilă.
65. Dacă plângerea este admisibilă, președintele audiază părțile implicate și, dacă este justificat, solicită părții despre care se presupune că a săvârșit încălcarea să se conformeze sau să ofere explicații. Dacă este necesar și cu acordul părților vizate, președintele poate îndruma părțile în litigiu către un mediator sau un arbitru extern.
66. Atunci când cazul este de interes general, președintele colaborează cu grupul de guvernanță pentru a emite orientări și recomandări de interes general care promovează bunele practici. Orientările sunt comunicate tuturor societăților înregistrate prin intermediul site-ului web public

și sunt incluse în raportul anual.

4.3 Abordarea litigiilor și identificarea de soluții pentru presupusele încălcări ale angajamentelor asumate în cadrul procesului

67. O societate înregistrată trebuie să respecte un set de angajamente denumite „angajamente asumate în cadrul procesului”, și anume să se asigure că:
- respectă principiile de bună practică;
 - a realizat o autoevaluare;
 - a instituit și/sau a adaptat formarea cadrelor de conducere de înalt nivel și a personalului relevant pentru a asigura conformitatea cu principiile de bună practică;
 - este pregătită să se angajeze în opțiunile de soluționare a litigiilor asigurate în cadrul SCI;
 - își comunică înregistrarea partenerilor de afaceri;
 - a desemnat persoane de contact pentru soluționarea internă a litigiilor și pentru aspecte legate de proces; acestea pot fi aceleași persoane sau persoane diferite;
 - nu va lua măsuri de retorsiune;
 - în contextul unei plângeri agregate, răspunde unei solicitări din partea președintelui de a se conforma sau de a da explicații;
 - respectă și dă curs oricărei decizii a președintelui cu privire la o plângere în care aceasta este implicată.
68. În cazul în care o societate descoperă o anomalie (de exemplu, persoana de contact pentru soluționarea litigiilor interne, al cărei nume este menționat pe site-ul web, a părăsit societatea și nu a fost înlocuită), aceasta are următoarele posibilități:
- a) semnalarea problemei către societatea în cauză;
 - b) informarea directă a președintelui SCI, care va asigura anonimatul și confidențialitatea.
69. La primirea unei plângeri sau în cazul în care constată o presupusă încălcare a unui angajament asumat în cadrul procesului, președintele va evalua presupusa încălcare într-un mod proporțional și gradual:
- a) în cazul **încălcărilor minore**, președintele va solicita societății să remedieze situația. Nu este prevăzută publicarea denumirii companiei;
 - b) în cazul unei **încălcări majore**:
 - **suspendare**: dacă o încălcare se confirmă, președintele solicită societății să remedieze situația. Dacă după o perioadă de 30 de zile calendaristice nu este comunicată nicio măsură, președintele poate emite o scrisoare de avertisment. Dacă după 30 de zile

calendaristice suplimentare societatea continuă să își încalce angajamentele asumate în cadrul procesului, aceasta ar putea fi suspendată temporar în așteptarea remedierii cazului de încălcare. Această suspendare înseamnă că societatea nu poate beneficia de pe urma SCI, dar trebuie în continuare să își respecte obligațiile. Informațiile privind suspendarea vor fi furnizate pe site-ul web;

- **excludere:** pentru încălcări repetate, intenționate și inexplicabile, urmând mai întâi procedura graduală menționată mai sus, președintele poate decide, în cele din urmă, să excludă societatea din SCI. Această decizie va fi publicată pe site-ul web și în raportul anual. Durata excluderii va fi de cel puțin șase luni și atât timp cât va fi necesar președintelui să obțină garanții suficiente că problemele vor fi remediate în mod viabil. Partea exclusă va trebui să își depună din nou candidatura dacă dorește să se realăture SCI. Grupul de guvernare poate conveni să reconsidere decizia, cu condiția să fie aduse noi dovezi sau argumente.

70. Președintele se axează pe asigurarea corectării cât mai rapide a comportamentului neconform. Acesta se asigură că orice sancțiune este atât proporțională cu natura încălcării, cât și eficace. În orice moment, părților în cauză li se va oferi ocazia să ofere explicații.

4.4 Elaborarea orientărilor și a recomandărilor de interes general

71. În orice moment, inclusiv în urma soluționării unei plângeri agregate, președintele și/sau membrii grupului de guvernare pot evidenția aspecte legate de aplicarea și/sau interpretarea principiilor. O astfel de solicitare se bazează pe dovezi concrete care pot fi demonstrate și care justifică necesitatea unor orientări sau recomandări de interes general.

72. Președintele stabilește necesitatea unor astfel de orientări și, pentru a acorda importanță deplină sectoarelor care se află la baza acestora, le discută cu grupul de guvernare și solicită aprobarea acestuia. Numele societăților implicate rămân confidențiale și anonime pe parcursul întregului proces.

73. Nerespectarea obligațiilor de confidențialitate va fi considerată o încălcare a angajamentelor asumate în cadrul procesului și, prin urmare, poate fi sancționată în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 4.3.

74. Orice orientare sau recomandare de interes general este publicată pe site și comunicată tuturor persoanelor interesate. Societățile vor trebui să ia în considerare această orientare sau recomandare la punerea în aplicare a principiilor. O astfel de orientare sau recomandare va avea

efect numai pentru viitor, nu și retroactiv, și nu va afecta litigiile aflate în curs de desfășurare.

4.5 Verificarea conformității, evaluarea succesului și dezvoltarea SCI

75. Grupul de guvernanță este responsabil de monitorizarea funcționării și a dezvoltării SCI. Această monitorizare constă într-un sondaj anual independent vizând societățile înregistrate, ale cărui rezultate sunt publicate într-un raport anual.

4.5.1 Sondajul anual

76. Toate societățile înregistrate, cu excepția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici⁵, trebuie să participe la sondajul anual. Fiecare societate a cărei înregistrare vizează mai multe țări se va asigura că toate filialele naționale vizate de înregistrare sa participă la sondajul național din fiecare stat membru al UE în care aceasta este prezentă.

77. Sondajul servește drept bază pentru evaluarea respectării principiilor și a angajamentelor asumate în cadrul procesului. Acesta raportează cu privire la următoarele elemente:

- țara, dimensiunea societății și etapa corespunzătoare a lanțului de aprovizionare cu alimente;
- numărul plângerilor depuse și primite pe sector;
- principiile care se presupune că au fost încălcate;
- numărul de litigii soluționate prin intermediul fiecărei opțiuni;
- gradul de satisfacție cu privire la cadru, inclusiv eliminarea temerilor privind apariția unor represalii comerciale, precum și sugestii de îmbunătățire.

78. Pentru a garanta anonimatul și confidențialitatea informațiilor, sondajul nu va viza obiectul niciunui litigiu gestionat în acest cadru.

79. Grupul de guvernanță numește un terț obligat să respecte reguli stricte de confidențialitate pentru a efectua sondajul independent. Rezultatele sunt agregate și publicate într-un mod care respectă anonimatul și confidențialitatea informațiilor.

⁵ A se vedea punctul 4.6. cu privire la proceduri mai simple pentru IMM-uri.

4.5.2 Raportul anual

80. Grupul de guvernare elaborează un raport anual care cuprinde:

- rezultatele sondajului;
- un raport al activităților președintelui și ale grupului de guvernare.

81. Organizațiile semnatare vor disemina în mod activ raportul anual.

4.6 Proceduri mai simple pentru IMM-uri

82. Sunt create proceduri mai simple pentru a sprijini IMM-urile să se înregistreze și să beneficieze de SCI:

- **microîntreprinderile și întreprinderile mici** trebuie să se înregistreze doar pentru a-și demonstra angajamentul față de SCI și de principii. Acestea sunt invitate, dar nu sunt obligate, să participe la sondajul anual;
- **întreprinderile mijlocii** trebuie să se înregistreze pentru a demonstra angajamentul față de SCI și beneficiază de un instrument de bază de autoevaluare, de obligații de formare de bază și de un tarif special pentru instrumentul de formare online. Nu este necesară nicio persoană de contact independentă în cazul în care lipsa resurselor justifică acest lucru, dar există o obligație de a participa la sondajul anual.

4.7 Comunicare și conștientizare

83. Organizațiile semnatare se angajează să promoveze o participare largă a membrilor lor. În special, acestea încurajează:

- societățile să se înregistreze pentru a putea beneficia pe deplin de dispozițiile acestui cadru;
- federațiile naționale, platformele naționale și autoritățile publice să elaboreze, să susțină și să pună în aplicare instrumente de conștientizare, inclusiv programe de formare, pe baza unor instrumente comune create la nivelul UE.

Capitolul 5 - Relațiile cu normele și reglementările naționale existente și cu alte sisteme voluntare și implicații transfrontaliere

5.1 Relațiile cu normele și reglementările naționale

84. Normele și reglementările naționale au prioritate față de regulile de administrare și funcționare ale SCI și față de principiile de bună practică și de exemple. SCI dorește să ofere o completare a reglementărilor existente, precum și soluții în cazurile în care nu există alte mecanisme.

5.2 Relațiile cu alte sisteme voluntare și recunoașterea reciprocă

85. În conformitate cu principiul subsidiarității și cu cel al recunoașterii reciproce, sistemele voluntare pot solicita grupului de guvernare să recunoască sistemul lor ca fiind conform cu acest cadru. Societățile care se conformează unui astfel de sistem, fie național, fie internațional, vor fi considerate conforme, de asemenea, cu regulile de administrare și funcționare ale SCI. Cu toate acestea, societățile respective ar trebui în continuare să se înregistreze în mod oficial la SCI și să respecte regulile privind societățile înregistrate în cadrul SCI.
86. În cazurile în care gestionarea unei plângeri agregate la nivel național determină platforma națională, astfel cum se menționează la punctul 3.4, să interpreteze unul sau mai multe principii și să adopte orientări în consecință, avizul de orientare al acesteia ar trebui comunicat în limba engleză în termen de zece zile lucrătoare președintelui, care îl va disemina și discuta cu grupul de guvernare. Președintele și grupul de guvernare vor verifica dacă acesta nu contrazice orientările privind principiile și SCI și va lua în considerare (atunci când este posibil) orientările naționale relevante care i-au fost aduse la cunoștință, cu scopul de a asigura coerența. Acest proces ar trebui finalizat în termen de patru săptămâni, dacă este posibil. În cazul în care apare o contradicție, președintele va depune toate eforturile pentru a asigura o interpretare coerentă a principiilor, în consultare cu platforma națională în cauză, dacă este necesar prin emiterea propriilor orientări.
87. Regulamentul de procedură aplicabil guvernării platformelor naționale ar trebui să respecte, dacă este posibil, prezentele reguli de administrare și funcționare. Cu toate acestea,

regulamentele respective se pot abate de la prezentele reguli pentru a asigura coerența cu legislațiile naționale și cutumele de autoreglementare.

5.3 Aspecte transfrontaliere

88. În cazul unui litigiu transfrontalier, aspectele jurisdicționale (de exemplu, locul de desfășurare, normele procedurale etc.) necesare pentru soluționarea litigiului se vor stabili în conformitate cu legile aplicabile relației comerciale subiacente.

Capitolul 6 - Relațiile cu instituțiile UE

89. SCI și principiile de bună practică au fost dezvoltate în contextul Forumului la nivel înalt condus de Comisia Europeană privind o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente. Președintele va prezenta Comisiei Europene un raport cu privire la rezultatele și concluziile activității sale, pentru a asigura responsabilitatea și transparența.
90. Comisia are posibilitatea de a adresa grupului de guvernare recomandări cu privire la funcționarea sistemului. Comisia nu se va implica în niciun fel în arbitrajul litigiilor individuale sau agregate.

Capitolul 7 - Finanțare și buget

91. SCI este finanțat de organizațiile semnatare, care contribuie pe baza unei contribuții convenite de comun acord, precum și din alte surse posibile de venituri. Grupul de guvernare aprobă bugetul anual, exercițiul financiar desfășurându-se în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie.
92. Un proiect de buget pentru anul următor este furnizat membrilor grupului de guvernare pentru revizuire cu cel puțin două luni (de exemplu, 1 noiembrie) înainte de începerea exercițiului financiar pe care îl acoperă acesta.

Capitolul 8 - Modificările aduse principiilor de bună practică și regulilor de administrare și funcționare ale SCI; lichidarea SCI

93. După caz, grupul de guvernanță efectuează o evaluare a regulilor de administrare și funcționare ale SCI, inclusiv a relației cu normele și reglementările naționale. Acesta evaluează performanța în raport cu criteriile stabilite pentru înființarea sa, și anume eficiența, rentabilitatea, controlul eficace și transparența.
94. Dacă este necesar și pe baza unei evaluări adecvate a performanței și a consultării platformelor naționale, organizațiile semnatare pot decide asupra modificării regulilor de administrare și funcționare și/sau a principiilor de bună practică sau asupra lichidării SCI. Aceștia informează societățile înregistrate cu privire la modificările semnificative și le oferă acestora posibilitatea de a-și reconsidera înregistrarea.

Capitolul 9 - Orientare antitrust

95. Membrii grupului de guvernanță, observatorii și participanții la orice reuniune a SCI nu se vor angaja în nicio discuție, activitate sau comportament care ar putea încălca, din cauza sa sau din cauza membrilor și participanților, legile aplicabile în domeniul concurenței. Acest lucru se aplică nu numai discuțiilor în cadrul reuniunilor oficiale, ci și discuțiilor informale anterioare, din timpul sau ulterioare reuniunilor. Toți cei prezenți vor fi înștiințați cu privire la această obligație la începutul fiecărei reuniuni.
96. Procesele-verbale sunt întocmite la toate reuniunile (de către secretariat), astfel încât să existe dovezi că toate restricțiile în temeiul dreptului concurenței sunt respectate în mod corespunzător.