

Iniciatíva dodávateľského reťazca

Pravidlá riadenia a fungovania

Prijaté 2. februára 2018 riadiacou skupinou

.....

Obsah

Kapitola 1 – Preambula	3
Kapitola 2 – Cieľ a rozsah pôsobnosti	4
2.1 Prehľad	4
2.2 Geografický rozsah pôsobnosti.....	4
2.3 Vymedzenie výrobkov.....	4
Kapitola 3 – Orgány iniciatívy SCI	5
3.1 Signatárske organizácie.....	5
3.2 Predseda	5
3.3 Riadiaca skupina	6
3.3.1 Zloženie	6
3.3.2 Úloha, zodpovednosti a zásady fungovania	6
3.3.3 Zasadnutia riadiacej skupiny	7
3.4 Sekretariát.....	9
3.5 Národné platformy	9
Kapitola 4 – Operačný rámec	9
4.1 Registrácia a vykonávanie zásad zúčastnenými spoločnosťami	10
4.2 Riešenie sporov a hľadanie riešení pre údajné porušenia zásad	11
4.2.1 Individuálne spory	11
4.2.2 Spojené spory	12
4.3 Riešenie sporov a hľadanie riešení pre údajné porušenia procesných záväzkov	13
4.4 Vypracovanie usmernení a odporúčaní všeobecného záujmu	15
4.5 Overovanie dodržiavania súladu, hodnotenie úspešnosti a rozvoj iniciatívy SCI	15
4.5.1 Ročný prieskum	15
4.5.2 Výročná správa	16
4.6 Jednoduchšie postupy pre malé a stredné podniky	16
4.7 Komunikácia a informovanosť	17
Kapitola 5 – Vzťahy k existujúcim vnútroštátnym pravidlám a predpisom, ďalším dobrovoľným systémom a cezhraničné dôsledky	17
5.1 Vzťahy k vnútroštátnym pravidlám a predpisom.....	17
5.2 Vzťahy k ďalším dobrovoľným systémom a vzájomné uznávanie.....	17
5.3 Cezhraničné aspekty	18
Kapitola 6 – Vzťahy s inštitúciami EÚ	18
Kapitola 7 – Financovanie a rozpočet	19
Kapitola 8 – Zmeny zásad správnej praxe a pravidiel riadenia a fungovania iniciatívy SCI, zrušenie iniciatívy SCI	19
Kapitola 9 – Antitrustové usmernenie	20

Kapitola 1 – Preambula

1. Iniciatíva dodávateľského reťazca (iniciatíva SCI) bola založená 1. apríla 2013 týmito európskymi združeniami, ktoré zastupujú potravinársky a nápojový priemysel (FoodDrinkEurope), výrobcov značkových výrobkov (AIM), maloobchodný sektor (EuroCommerce, ERRT, Independent Retail Europe, Euro Coop), malé a stredné podniky (UEAPME) a poľnohospodárskych obchodníkov (CELCAA).
2. Iniciatíva SCI je dobrovoľný systém vyvinutý v rámci Fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca pod vedením Európskej komisie. Jej cieľom je podporovať správnu prax v potravinovom dodávateľskom reťazci v rámci spravodlivej obchodnej činnosti. Je založená na spoločne dohodnutých zásadách správnej praxe, ktoré sa spoločnosti zaväzujú integrovať do svojich každodenných operácií; na súbore procesných záväzkov na podporu ich uplatňovania, možnostiach riešenia sporov a podpore dialógu zainteresovaných strán na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni.
3. Iniciatíva SCI dopĺňa pravidlá EÚ a vnútroštátne pravidlá a predpisy a iné dobrovoľné systémy. Bola vypracovaná na základe štyroch kritérií stanovených komisárom Barnierom v roku 2013 na zriadenie dobrovoľného mechanizmu: efektívnosti, nákladovej efektívnosti, účinnej kontroly a transparentnosti. Jej výkon sa posudzuje na základe týchto kritérií.
4. Tieto pravidlá riadenia a fungovania poskytujú rámec na správu iniciatívy SCI.

Kapitola 2 – Cieľ a rozsah pôsobnosti

2.1 Prehľad

5. Cieľom iniciatívy dodávateľského reťazca (iniciatíva SCI) je podporiť správnu prax medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, a to poskytnutím mechanizmu na vykonávanie a presadzovanie zásad správnej praxe vo vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci, označovaných ako „zásady správnej praxe“¹.
6. Iniciatíva SCI je založená na registračnom systéme, na základe ktorého sa hospodárske subjekty vrátane malých a stredných podnikov² dobrovoľne zavazujú vykonávať zásady správnej praxe v rámci ich obchodnej činnosti a využívať rôzne možnosti riešenia sporov. Jej cieľom je podporiť dialóg medzi dotknutými odvetvami.

2.2 Geografický rozsah pôsobnosti

7. Tento rámec sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ. [Spoločnosti pôsobiace v krajinách pridružených k EÚ sa môžu dobrovoľne zapojiť.]
8. Od registrovaných spoločností sa očakáva, že zásady budú vykonávať v rámci celej svojej organizačnej štruktúry nezávisle od geografického pôvodu svojich obchodných partnerov, pokiaľ sa majú zmluvné záväzky plniť v rámci EÚ.
9. Malé a stredné podniky usadené mimo EÚ môžu vo vzťahoch so svojimi registrovanými obchodnými partnermi využiť možnosti riešenia sporov zahrnuté do iniciatívy SCI, pokiaľ sa majú zmluvné záväzky plniť v rámci EÚ.

2.3 Vymedzenie výrobkov

10. Tieto pravidlá sa uplatňujú na potraviny (čerstvé a spracované) a nápoje. Spoločnosti, ktoré sú súčasťou potravinového a nápojového reťazca, sa však vyzývajú, aby v rámci celej svojej organizačnej štruktúry uplatňovali zásady nezávisle od povahy výrobku, ak existujú podobné podmienky (napr. podobné zloženie reťazca, podobné skupiny výrobkov alebo podobná nákupná politika).

¹ Zásady správnej praxe vo vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci prijaté 29. novembra 2011 a ako môžu byť dodatočne zmenené.

² Pozri definíciu malých a stredných podnikov EÚ: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF>.

11. Tieto pravidlá sa neuplatňujú na poskytovanie služieb, ktoré do potravinového reťazca vstupujú a slúžia len ako pomocný prvok (napr. logistika, balenie).

Kapitola 3 – Orgány iniciatívy SCI

3.1 Signatárske organizácie

12. Signatárske organizácie sú európske organizácie, ktoré podpísali iniciatívu SCI: AIM, CELCAA, ERRT, EuroCommerce, Euro Coop, FoodDrinkEurope, Independent Retail Europe a UEAPME. Tento zoznam možno podľa potreby zmeniť.
13. Signatárska organizácia môže kedykoľvek odstúpiť, s dvanásťmesačnou výpovednou lehotou, pri rešpektovaní svojich záväzkov za finančný rok, v ktorom uplynie výpovedná lehota.
14. Signatárske organizácie prispievajú k financovaniu iniciatívy SCI, ako sa uvádza v kapitole 9.
15. Signatárske organizácie menujú členov riadiacej skupiny podľa oddielu 3.2.1.
16. Signatárske organizácie schvália každú revíziu zásad správnej praxe a pravidiel riadenia a operácií iniciatívy SCI, ako sa uvádza v kapitole 8.

3.2 Predseda

17. Riadiaca skupina menuje nezávislého predsedu (ďalej len „predseda“).
18. Predseda:
 - **predsedá zasadnutiam riadiacej skupiny** a zabezpečuje rešpektovanie pravidiel a postupov, zabezpečuje nepretržitý dialóg s riadiacou skupinou a podáva jej správy o svojej činnosti,
 - **prijíma dôverné spojené sťažnosti a vybavuje ich v súlade s postupom stanoveným v oddiele 4.2.2. (v bodoch 61 – 66),**
 - **so súhlasom riadiacej skupiny vydáva usmernenia a odporúčania všeobecného záujmu, ktoré podporujú správnu prax.** Vo výnimočných prípadoch môže predseda po zvážení všetkých názorov pokračovať vo vydávaní usmernení alebo odporúčaní z jeho/jej vlastnej iniciatívy. V priebehu tohto procesu predseda spolupracuje s členmi riadiacej skupiny a v prípade potreby môže vyzvať odborníkov odporúčaných národnými platformami,

- **zastupuje iniciatívu SCI a propaguje ju externým cieľovým skupinám.**

19. Predseda je vo svojej funkcii nezávislý od akéhokoľvek konkrétneho odvetvia, vnútroštátneho záujmu alebo záujmu spoločnosti. Predseda je viazaný zásadami kolektívnej zodpovednosti, dodržiavania dôvernosti a dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na členov riadiacej skupiny podľa oddielu 3.2.2. Predseda podpíše dohodu o zachovaní mlčanlivosti.
20. Predseda môže podľa potreby delegovať zastúpenie iniciatívy SCI na akéhokoľvek člena riadiacej skupiny, napr. na účely účasti na konferencii alebo stretnutí so zainteresovanými stranami.
21. Funkčné obdobie predsedu je dvojročné, pričom ho možno dvakrát obnoviť.
22. Úrad predsedu je odmeňovaný.

3.3 Riadiaca skupina

3.3.1 Zloženie

23. Zloženie riadiacej skupiny odráža rôzne záujmy v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Počet zástupcov z každej záujmovej skupiny bude odzrkadľovať jej rôznorodosť. Maximálny počet zástupcov na záujmovú skupinu je:
 - poľnohospodári a poľnohospodárske družstvá: 5³
 - potravinársky a nápojový priemysel a výrobcovia značkových výrobkov: 5
 - maloobchodný predaj: 5
 - obchodníci v oblasti poľnohospodárstva: 1
 - prierezová skupina zastupujúca malé a stredné podniky: 1
24. Signatárske organizácie menujú členov riadiacej skupiny, ktorí by mali mať právomoc vyjadrovať sa v mene svojho odvetvia; zástupcovia spoločnosti nie sú povolení.
25. Pozorovateľ je osoba, ktorá je v jednotlivých prípadoch poverená riadiacou skupinou zúčastňovať sa stretnutia bez rozhodovacích právomocí.

3.3.2 Úloha, zodpovednosti a zásady fungovania

26. Riadiaca skupina funguje na zásadách kolektívnej zodpovednosti, dodržiavania dôvernosti a dodržiavania platných právnych predpisov. Tieto zásady sa podľa potreby vzťahujú aj na

³ Tieto miesta budú vyhradené združeniam zastupujúcim poľnohospodárov a poľnohospodárske družstvá, ak a keď sa do rámca zapoja.

pozorovateľov. Členovia riadiacej skupiny musia mať príslušné vedomosti na dodržiavanie týchto pravidiel vrátane dodržiavania antitrustových pravidiel. Podpíšu dohodu o zachovaní mlčanlivosti.

27. Členovia riadiacej skupiny vykonávajú svoj mandát v dobrej viere. Ich primárnou úlohou nie je chrániť konkrétne záujmy, ale zabezpečiť účinné fungovanie iniciatívy SCI. Členovia riadiacej skupiny a pozorovatelia komunikujú externe spôsobom, ktorý podporuje zásady a iniciatívu SCI.
28. Medzi kolektívne zodpovednosti členov riadiacej skupiny patrí:
- zabezpečenie dodržiavania pravidiel riadenia a fungovania iniciatívy SCI a zabezpečenie plnenia povinností, ktoré sa v nich stanovujú,
 - zabezpečenie, aby boli vždy dodržiavané najvyššie normy riadenia,
 - zabezpečenie pravidelného dialógu s predsedom o jeho činnostiach, najmä pokiaľ ide o jeho vonkajšie zastúpenie a podávanie správ o činnostiach,
 - dohľad nad správou iniciatívy SCI vrátane registra registrovaných spoločností, ročného prieskumu, výročnej správy, financovania, komunikácie a propagácie, vzťahov s národnými platformami a vzájomného uznávania vnútroštátnych systémov,
 - jednomyseľné stanovenie a ukončenie mandátu predsedu, riadiaca skupina konkrétne určí vhodných kandidátov na pozíciu predsedu,
 - spolupráca s predsedom pri vypracovaní usmernení a odporúčaní všeobecného záujmu, ktoré podporujú správnu prax,
 - posudzovanie a predkladanie návrhov signatárskym organizáciám na revíziu zásad správnej praxe a pravidiel riadenia a operácií,
 - predkladanie návrhov signatárskym organizáciám na likvidáciu iniciatívy SCI.

3.3.3 Zasadnutia riadiacej skupiny

29. **Zasadnutia** riadiacej skupiny sa budú konať aspoň štyrikrát ročne v Bruseli. Zasadnutie riadiacej skupiny môže byť zvolané predsedom alebo na základe písomnej žiadosti najmenej dvoch členov riadiacej skupiny.
30. **Oznámenie o** zasadnutí riadiacej skupiny písomne (emailom) poskytne sekretariát najmenej štyri týždne vopred. Neprijatím oznámenia sa neruší platnosť daného zasadnutia ani rozhodnutí, ktoré sa na ňom prijímú.
31. Členovia riadiacej skupiny môžu byť **sprevádzaní** iným zamestnancom ich signatárskej organizácie, a to na základe predchádzajúceho oznámenia. Tento zamestnanec má postavenie

pozorovateľa. Riadiaca skupina sa v prípade potreby môže rozhodnúť pozvať na účasť pozorovateľov alebo ine strany.

32. Sekretariát rozošle **program a dokumenty** pre zasadnutia riadiacej skupiny päť pracovných dní vopred; vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota kratšia. Neprijatím dokumentov sa neruší platnosť daného zasadnutia ani rozhodnutí ktoré sa na ňom prijímú. S povolením predsedu sa dokumenty môžu výnimočne predložiť na zasadnutí riadiacej skupiny.
33. **Uznášaniaschopnosť** pre zasadnutia riadiacej skupiny je 75 % členov riadiacej skupiny vrátane aspoň jedného zástupcu na strane ponuky a jedného zástupcu na strane distribučného obchodu. Členovia riadiacej skupiny, ktorí sa na zasadnutí riadiacej skupiny zúčastňujú prostredníctvom diaľkového spojenia, sa budú považovať za prítomných.
34. **Náhrady** členov riadiacej skupiny nie sú povolené. Ak sa člen riadiacej skupiny nemôže zúčastniť z dôvodu konfliktu záujmov, môže sa výnimočne vymenovať náhradník, ktorý musí dodržiavať dané pravidlá.
35. Všetka účasť a absencie členov riadiacej skupiny počas celého zasadnutia riadiacej skupiny alebo jeho časti sa zaznamenajú v zápisnici zo zasadnutia.
36. Člen riadiacej skupiny môže **splnomocniť** iného člena riadiacej skupiny, aby zastupoval jeho názory na zasadnutí. Títo splnomocnení zástupcovia sa oznámia predsedovi a sekretariátu najmenej jeden deň vopred a uvedú sa v zápisnici zo zasadnutia.
37. Rozhodnutia sa prijímú konsenzom. Všetky rozhodnutia, ako aj zdržanie sa hlasovania, sa zaznamenajú. V prípade potreby môže riadiaca skupina schváliť rozhodnutia medzi zasadnutiami, a to na základe písomného postupu.
38. Pri vypracovaní usmernenia alebo výkladu zásad a/alebo súvisiacich príkladov môže člen riadiacej skupiny požiadať o preskúmanie externým právnym poradcom. Externý právny poradca môže byť pozvaný na účasť na zasadnutí, ak sa to vyžaduje v programe, ale len v rámci príslušných bodov daného zasadnutia.
39. Každý člen riadiacej skupiny alebo každý účastník zasadnutia, ktorý je predmetom **konfliktu záujmov**, informuje o tejto skutočnosti predsedu. Predseda vylúči každú osobu, ktorá je predmetom konfliktu záujmov, z príslušnej časti zasadnutia. Ak je predmetom konfliktu záujmov predseda, oznámi túto skutočnosť riadiacej skupine a bude vylúčený z daného bodu programu.

40. Ak niektorý člen riadiacej skupiny nedodríava úlohy a povinnosti riadiacej skupiny, môže predseda podľa závažnosti porušenia člena riadiacej skupiny upozorniť alebo navrhnúť, že dotknutej signatárskej organizácii bude zaslaný list. Predseda môže odporučiť, aby bol dotknutý člen riadiacej skupiny nahradený.
41. Sekretariát vypracuje návrh programu a návrh **zápisnice** zasadnutí riadiacej skupiny. Tieto sa pošlú predsedovi na odsúhlasenie pred tým, ako sa rozošlú členom riadiacej skupiny a predložia na schválenie na ďalšom zasadnutí.
42. Riadiaca skupina môže **delegovať** úlohy na podskupiny *ad hoc* (alebo podobné), ak to považuje za potrebné. Podskupiny nemusia vyžadovať účasť predsedu.

3.4 Sekretariát

43. Sekretariátom je osoba, resp. osoby, ktoré predsedovi a riadiacej skupine poskytujú administratívnu podporu. Sekretariát je viazaný rovnakými pravidlami zodpovednosti, dôvernosti a dodržiavania platných právnych predpisov, ako sú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na predsedu a členov riadiacej skupiny.
44. Sekretariát podpíše dohodu o zachovaní mlčanlivosti.

3.5 Národné platformy

45. Národná platforma je štruktúra zriadená na vnútroštátnej úrovni na účely vykonávania zásad a iniciatívy SCI na vnútroštátnej úrovni. Signatári uznávajú, že spory sa spravidla najlepšie riešia na vnútroštátnej úrovni.
46. Riadiaca skupina uznáva národné platformy prostredníctvom procesu vzájomného uznávania, ako sa uvádza v kapitole 5.

Kapitola 4 – Operačný rámec

47. Fungovanie iniciatívy SCI sa zakladá na týchto prvkoch:
 - registrácia, vykonávanie zásad a dodržiavanie procesných záväzkov zo strany zúčastnených spoločností,

- riešenie sporov a hľadanie riešení pre údajné porušenia zásad,
- riešenie sporov a hľadanie riešení pre údajné porušenia procesných záväzkov,
- vypracovanie usmernení a odporúčaní všeobecného záujmu,
- overovanie dodržiavania súladu, hodnotenie úspešnosti a rozvoj iniciatívy SCI,
- jednoduchšie postupy pre malé a stredné podniky,
- komunikácia a informovanosť.

4.1 Registrácia a vykonávanie zásad zúčastnenými spoločnosťami

48. Spoločnosti sa registrujú na webovom sídle iniciatívy SCI.
49. Pred tým, ako sa spoločnosti zaregistrujú, musia vykonať **sebahodnotenie** prostredníctvom preskúmania svojich vnútorných postupov a v prípade potreby zabezpečiť ich súlad so zásadami (vrátane odbornej prípravy, schopnosti zúčastniť sa na možnostiach riešenia sporov, komunikácie a určenia kontaktnej osoby na vnútorné riešenie sporu). Pri registrácii spoločnosti potvrdia, že vykonali toto sebahodnotenie a že prijali opatrenia nevyhnutné na zosúladienie svojich postupov so zásadami a postupmi vykonávania a presadzovania vrátane toho, že súhlasia s tým, že využijú prípadné možnosti riešenia sporov v súlade s ustanoveniami tohto rámca.
50. **Registráciu** (alebo ukončenie členstva) musí uskutočniť **konateľ** alebo niekoľko konateľov, ktorí sú oprávnení prijať záväzky pre celú spoločnosť v EÚ, vrátane všetkých dcérskych spoločností v EÚ v súlade s podnikovou štruktúrou každej spoločnosti (t. j. je možné, že registráciu bude musieť podpísať viac konateľov v prípade, že ani jeden konateľ nie je na to oprávnený alebo ak sa vyžaduje registrácia vnútroštátnymi dcérskymi spoločnosťami danej spoločnosti). Každá registrovaná spoločnosť určí aj **kontaktnú osobu pre procesné záležitosti** v prípade nadväzujúcej činnosti, ako je napríklad monitorovanie atď. Mená a tituly konateľov uskutočňujúcich registráciu a kontaktných osôb pre riešenie sporov sa zverejnia na webovom sídle.
51. Zúčastnené spoločnosti **zabezpečia a/alebo upravia odbornú prípravu** tak, aby zabezpečili súlad so zásadami správnej praxe. Z dôvodu nižších zdrojov nemusia mikropodniky a malé podniky vykonávať odbornú prípravu a stredné podniky sa môžu rozhodnúť pre jednoduchšie možnosti odbornej prípravy.
52. Pred registráciou sa spoločnosti pripravujú na **postup riešenia sporov** stanovený ďalej a **určia kontaktné miesto pre riešenie sporov**. Toto kontaktné miesto musí byť nezávislé od

obchodných rokovaní a je zodpovedné za otázky týkajúce sa riešenia sporov. Kontaktné miesto pre riešenie sporov sa môže líšiť od uvedenej kontaktnej osoby pre procesné záležitosti.

53. Registrované spoločnosti sú povinné **informovať obchodných partnerov** o tom, že sa zapojili do rámca. Spoločnosti si môžu samy vybrať spôsob, akým to urobia (napr. uvedením tejto skutočnosti v zmluvách, písomným oznámením v rokovacích miestnostiach). Registrované spoločnosti sa podnecujú, aby šíрили verejné informácie o zapojení sa do rámca a o vykonávaní zásad (napr. na webovom sídle spoločnosti alebo prostredníctvom publikácií).

4.2 Riešenie sporov a hľadanie riešení pre údajné porušenia zásad

54. Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú v prípade, keď vznikne spor, ktorý sa týka údajného porušenia zásad správnej praxe.

4.2.1 Individuálne spory

55. Spoločnosti môžu pri riešení sporov použiť niektorú z týchto možností:
- obchodné riešenie:** navrhovateľ sa môže rozhodnúť, že v rámci obchodnej hierarchie spoločnosti, ktorá údajne porušuje zásady, predloží vec na vyššej úrovni;
 - zmluvné možnosti:** navrhovateľ môže využiť všetky mechanizmy riešenia sporov, ktoré sú stanovené v zmluve;
 - vnútorné riešenie sporov:** navrhovateľ sa môže obrátiť na orgán pre vnútorné riešenie sporov v rámci spoločnosti, ktorá údajne porušuje zásady. S výnimkou malých spoločností musia mať registrované spoločnosti zavedený postup vnútorného riešenia sporov. Tento postup vnútorného riešenia sporov musí byť nezávislý⁴ od obchodných rokovaní, nestranný a rýchly. Mal by sa vypracovať tak, aby zabezpečoval, že navrhovateľ nebude vystavený odvetným obchodným opatreniam;
 - mediácia alebo rozhodcovské konanie:** strany sa môžu rozhodnúť, že sa obrátia na nezávislú tretiu stranu, aby ich spor vyriešila buď nezáväzným riešením (mediáciou), alebo záväzným rozhodnutím (rozhodcovským konaním). Pri týchto možnostiach je nevyhnutný súhlas oboch strán. Znášanie trov konania, ktoré vzniknú v súvislosti s touto možnosťou, sa riadi rozhodným právom. Rozhodcovské konanie by malo zaručiť účinnú ochranu práva na obhajobu. Dôkazné bremeno nesie navrhovateľ;
 - súdne cesty:** navrhovateľ sa môže rozhodnúť, že využije bežné súdne cesty v súlade

⁴ Pri registrácii môže spoločnosť odôvodniť, že vzhľadom na svoju malú veľkosť nemôže takúto nezávislosť zabezpečiť.

s vnútroštátnymi pravidlami a právnymi predpismi.

56. Odvetné obchodné opatrenia voči spoločnosti za to, že využila tieto mechanizmy, predstavujú závažné porušenie zásad správnej praxe.
57. Pokiaľ to nie je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi, výber mechanizmov riešenia sporov je na spoločnosti, ktorá podáva návrh. Táto spoločnosť si môže vybrať možnosť, ktorá najviac zodpovedá jej potrebám, za predpokladu, že je primeraná vzhľadom na nákladovú efektívnosť a účinnosť v súvislosti s povahou sporu. Z toho vyplýva, že od spoločností sa očakáva, že najskôr využijú možnosti, ktoré sú menej sporné a nákladné.
58. Registráciou súhlasia spoločnosti s tým, že svoje spory, ktoré sa týkajú uplatňovania zásad, budú riešiť niektorou z uvedených možností. Pred registráciou sa preto spoločnosti musia uistiť, že sú pripravené zapojiť sa do ktorejkoľvek z týchto možností. Predpokladá sa, že s výnimkou sporov, ktoré sa riešia prostredníctvom mediácie, rozhodcovského konania a bežnou súdnou cestou, prevažnú väčšinu sporov, ktoré sa riešia prostredníctvom týchto možností, možno vyriešiť do štyroch mesiacov.
59. Opravné prostriedky, sankcie a/alebo pokuty (vrátane finančných náhrad za všetky skutočné a preukázané škody) za nedodržiavanie zásad správnej praxe, vrátane odvetných obchodných opatrení, sa určujú na základe použitých možností riešenia sporu. Vymáhateľné sú podľa rozhodného práva.
60. Národné platformy podľa oddielu 3.4 sa vyzývajú, aby pomohli spoločnostiam určiť vhodných mediátorov a rozhodcov.

4.2.2 Spojené spory

61. Skupina spoločností alebo združenie konajúce v ich mene môže predsedovi predložiť spojenú sťažnosť. Pri tom:
 - zhromaždí príslušné informácie právne vyhovujúcim spôsobom s cieľom overiť, či sťažnosť má podstatu a význam a
 - zaručí v priebehu celého postupu anonymitu všetkých dotknutých strán, ako aj dôvernú proces a všetkých citlivých informácií.
62. Od skupín spoločností alebo združení konajúcich v ich mene zapojených do prípravy a predkladania spojenej sťažnosti sa očakáva, aby boli v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, najmä s pravidlami o výmene citlivých informácií a koordinácii správania na trhu.

63. Predseda zaručuje v priebehu celého postupu anonymitu všetkých dotknutých strán, ako aj dôvernosc procesu a všetkých citlivých informácií. Pri posudzovaní toho, či je sťažnosť prijateľná, predseda právne vyhovujúcim spôsobom:
- zhodnotí, či má cezhraničný vplyv alebo či nie je k dispozícii národná platforma, ktorej by sa spor mohol postúpiť,
 - overí, či sťažnosť má podstatu a význam.
64. Ak na vnútroštátnej úrovni nie je zavedená žiadna národná platforma alebo podobný vhodný systém, predseda najprv posúdi, či existujú vhodné prostriedky na riešenie tejto veci na vnútroštátnej úrovni.
- Ak to v primeranom časovom rámci nie je možné, predseda posúdi, či je sťažnosť prijateľná.
65. Ak je sťažnosť prijateľná, predseda vypočuje zainteresované strany a v odôvodnených prípadoch požiada stranu, ktorá údajne porušila pravidlá, aby ich dodržiavala, alebo aby poskytla vysvetlenie. V prípade potreby a so súhlasom dotknutých strán ich môže predseda odkázať na externého mediátora alebo rozhodcu.
66. Ak je vec všeobecného záujmu, predseda spolupracuje s riadiacou skupinou na vydaní usmernení a odporúčaní všeobecného záujmu, ktoré podporujú správnu prax. Usmernenia sa oznámia všetkým registrovaným spoločnostiam prostredníctvom verejného webového sídla a zahrnú sa do výročnej správy.

4.3 Riešenie sporov a hľadanie riešení pre údajné porušenia procesných záväzkov

67. Registrovaná spoločnosť musí dodržiavať súbor záväzkov nazývaných „procesné záväzky“, teda musí zabezpečiť, aby:
- dodržiavala zásady správnej praxe,
 - vykonala sebahodnotenie,
 - zabezpečila alebo upravila odbornú prípravu vedúcich pracovníkov a príslušných pracovníkov tak, aby zabezpečila súlad so zásadami správnej praxe,
 - bola pripravená zapojiť sa do možností riešenia sporov poskytovaných v rámci iniciatívy SCI,
 - oznámila svoju registráciu obchodným partnerom,
 - vymenovala kontaktné osoby pre vnútorné riešenie sporov a pre veci súvisiace s procesom; môžu to byť rovnaké alebo rozdielne osoby,
 - neprijala odvetné opatrenie,
 - v kontexte spojenej sťažnosti odpovedala na žiadosť predsedu, pokiaľ ide o dodržiavanie

pravidiel alebo poskytnutie vysvetlenia,

- rešpektovala a nadviazala na akékoľvek rozhodnutie predsedu týkajúce sa sťažnosti, do ktorej je zapojená.

68. Ak spoločnosť zistí niečo neštandardné (napr. kontaktná osoba pre vnútorné riešenie sporu, ktorej meno sa uvádza na webovom sídle, už v spoločnosti nepracuje, ale nebola nahradená) môže:

- a) túto záležitosť predložiť dotknutej spoločnosti;
- b) priamo informovať predsedu iniciatívy SCI, ktorý zabezpečí anonymitu a dôvernosť.

69. Keď predseda prijme sťažnosť alebo ak sa dozvie o údajnom porušení procesného záväzku, posúdi údajné porušenie primeraným a postupným spôsobom:

- a) v prípade **menej závažných porušení** predseda požiada spoločnosť, aby situáciu napravila. Nepredpokladá sa zverejnenie názvu spoločnosti;
- b) v **prípade závažných porušení**:
 - **pozastavenie**: ak sa porušenie potvrdí, predseda požiada spoločnosť, aby situáciu napravila. Ak sa po 30 kalendárnych dňoch neoznami žiadne opatrenie, predseda môže zaslať list s upozornením. Ak v priebehu ďalších 30 kalendárnych dní spoločnosť naďalej porušuje procesné záväzky, mohlo by jej byť dočasne pozastavené členstvo, až kým nevykoná nápravu. Toto pozastavenie členstva znamená, že spoločnosť nemôže využívať výhody iniciatívy SCI, ale je naďalej viazaná svojimi povinnosťami. Informácie o pozastavení členstva budú uvedené na webovom sídle,
 - **vylúčenie**: v prípade pretrvávajúcich, úmyselných a nevysvetlených porušení môže predseda po prvotnom postupnom uplatnení postupu uvedenom vyššie nakoniec rozhodnúť o vylúčení spoločnosti z iniciatívy SCI. Toto rozhodnutie sa uverejní na webovom sídle a vo výročnej správe. Vylúčenie bude trvať minimálne šesť mesiacov a až dovtedy, kým predseda nezíska dostatočné záruky, že obavy budú trvalo odstránené. Ak sa vylúčená strana opäť bude chcieť zapojiť do iniciatívy SCI, bude musieť podať novú prihlášku. Riadiaca skupina môže súhlasiť s prehodnotením rozhodnutia, a to za predpokladu, že sa predložia nové dôkazy alebo argumenty.

70. Predseda sa zameriava na zabezpečenie toho, aby nevyhovujúce správanie bolo čo najrýchlejšie napravené. Zabezpečuje, aby každá sankcia bola primeraná povahe porušenia, ako aj účinná. Dotknuté strany budú mať kedykoľvek príležitosť poskytnúť vysvetlenie.

4.4 Vypracovanie usmernení a odporúčaní všeobecného záujmu

71. Predseda a/alebo členovia riadiacej skupiny môžu kedykoľvek, a to aj po spracovaní spojenej sťažnosti, nastoliť otázky týkajúce sa uplatňovania a/alebo výkladu zásad. Takáto žiadosť sa zakladá na konkrétnych a preukázateľných dôkazoch, ktoré odôvodňujú potrebu usmernení alebo odporúčaní všeobecného záujmu.
72. Predseda zistí potrebu takýchto usmernení a aby uplatnil plnú váhu daných odvetví prerokuje ju s riadiacou skupinou a požiada ju o schválenie. Názvy zúčastnených spoločností sú počas celého procesu dôverné a anonymné.
73. Nedodržanie povinností zachovávanie dôvernosti sa bude považovať za porušenie procesných záväzkov, a preto môže byť predmetom sankcií v súlade s postupom uvedeným v oddiele 4.3.
74. Všetky usmernenia alebo odporúčania všeobecného záujmu sa zverejňujú na webovom sídle a oznamujú sa všetkým dotknutým stranám. Od spoločností sa bude očakávať, že ich zohľadnia pri uplatňovaní zásad. Takéto usmernenia alebo odporúčania budú mať účinky len do budúcnosti bez akýchkoľvek retroaktívnych účinkov alebo účinkov na akýkoľvek prebiehajúci spor.

4.5 Overovanie dodržiavania súladu, hodnotenie úspešnosti a rozvoj iniciatívy SCI

75. Riadiaca skupina je zodpovedná za monitorovanie fungovania a rozvoja iniciatívy SCI. Toto monitorovanie pozostáva z nezávislého ročného prieskumu registrovaných spoločností, ktorého výsledky sa uverejňujú vo výročnej správe.

4.5.1 Ročný prieskum

76. Ročného prieskumu sa musia zúčastniť všetky registrované spoločnosti okrem mikropodnikov a malých podnikov⁵. Každá spoločnosť, ktorej registrácia sa vzťahuje na viac ako jednu krajinu, zabezpečí, aby všetky vnútroštátne dcérske spoločnosti zahrnuté do jej registrácie vykonali prieskum na vnútroštátnej úrovni v každom členskom štáte EÚ, v ktorom predmetná spoločnosť pôsobí.
77. Prieskum slúži ako základ pre hodnotenie súladu, pokiaľ ide o zásady a procesné záväzky. Obsahuje informácie o týchto prvkoch:

⁵ Pozri oddiel 4.6 o jednoduchších postupoch pre malé a stredné podniky.

- krajina, veľkosť spoločnosti a časť potravinového dodávateľského reťazca,
- počet sťažností podaných a prijatých podľa odvetvia,
- zásady, ktoré boli údajne porušené,
- počet sporov vyriešených prostredníctvom jednotlivých možností riešenia sporov,
- spokojnosť s rámcom vrátane uistenia v súvislosti s obavami z odvetných obchodných opatrení a návrhy na zlepšenie.

78. S cieľom zaručiť anonymitu a dôvernosť informácií sa prieskum nebude týkať podstaty sporov riešených v tomto rámci.

79. Riadiaca skupina vymenuje tretiu stranu viazanú prísnyimi pravidlami dôvernosti na vykonanie nezávislého prieskumu. Výsledky sa zhromažďujú a uverejňujú spôsobom, ktorý rešpektuje anonymitu a dôvernosť informácií.

4.5.2 Výročná správa

80. Riadiaca skupina vypracováva výročnú správu, ktorá sa týka:

- výsledkov prieskumu,
- správy o činnostiach predsedu riadiacej skupiny.

81. Signatárske organizácie budú aktívne šíriť výročnú správu.

4.6 Jednoduchšie postupy pre malé a stredné podniky

82. Jednoduchšie postupy sa vytvárajú s cieľom pomôcť malým a stredným podnikom registrovať sa a využívať výhody iniciatívy SCI:

- **mikropodnikom a malým spoločnostiam** sa stačí iba registrovať, aby preukázali záväzok voči iniciatíve SCI a zásadám. Sú vyzvané, aby sa zúčastnili ročného prieskumu, ale nie je to ich povinnosť,
- **stredné podniky** sa musia registrovať, aby preukázali záväzok voči iniciatíve SCI a aby využívali základný nástroj sebahodnotenia, základné povinnosti odbornej prípravy a osobitnú sadzbu za online nástroj odbornej prípravy. Nie je potrebná žiadna nezávislá kontaktná osoba, ak sa to odôvodňuje nedostatkom zdrojov, ale existuje povinnosť zúčastniť sa ročného prieskumu.

4.7 Komunikácia a informovanosť

83. Signatárske organizácie sa zaväzujú podporovať širokú účasť svojich členov. Konkrétne podporujú:

- spoločnosti, aby sa zaregistrovali, a mohli tak naplno využívať výhody plynúce z ustanovení tohto rámca,
- vnútroštátne zväzy, národné platformy a verejné orgány, aby vytvárali, podporovali a uplatňovali nástroje na zvyšovanie informovanosti, vrátane odbornej prípravy na základe spoločných nástrojov vytvorených na úrovni EÚ.

Kapitola 5 – Vzťahy k existujúcim vnútroštátnym pravidlám a predpisom, ďalším dobrovoľným systémom a cezhraničné dôsledky

5.1 Vzťahy k vnútroštátnym pravidlám a predpisom

84. Pred pravidlami riadenia a fungovania iniciatívy SCI, zásadami správnej praxe a príkladmi majú prednosť vnútroštátne pravidlá a predpisy. Cieľom iniciatívy SCI je doplniť existujúce predpisy a riešenia, ak neexistujú iné mechanizmy.

5.2 Vzťahy k ďalším dobrovoľným systémom a vzájomné uznávanie

85. V súlade so zásadami subsidiarity a vzájomného uznávania je možné od riadiacej skupiny požadovať, aby uznala, že iný dobrovoľný systém je v súlade s týmto rámcom. Spoločnosti, ktoré konajú v súlade s takýmto systémom, vnútroštátnym alebo medzinárodným, sa následne budú považovať za spoločnosti konajúce v súlade aj s pravidlami riadenia a fungovania iniciatívy SCI. Aj napriek tomu by sa v iniciatíve SCI museli oficiálne registrovať a dodržiavať pravidlá pre registrované spoločnosti v rámci iniciatívy SCI.

86. V prípadoch, keď spracovávanie spojenej sťažnosti na vnútroštátnej úrovni vedie národnú platformu podľa oddielu 3.4 k výkladu jednej alebo viacerých zásad a k následnému prijatiu usmernení, jej usmerňovacie stanovisko by sa malo oznámiť predsedovi, a to v angličtine do desiatich pracovných dní, pričom predseda ho bude rozširovať a bude o ňom rokovať s riadiacou skupinou. Predseda

a riadiaca skupina overia, či to nie je v rozpore so zásadami a s usmerneniami iniciatívy SCI a (ak je to možné) zohľadnia príslušné vnútroštátne usmernenia, na ktoré bol upozornený, s cieľom dosiahnuť súlad. Tento proces by sa mal podľa možnosti dokončiť do štyroch týždňov. Ak dôjde k rozporu, predseda vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie súdržného výkladu zásad po konzultácii s dotknutou národnou platformou, v prípade potreby vydaním vlastného usmernenia.

87. Rokovací poriadok, ktorý sa vzťahuje na riadenie národných platforiem, by sa mal podľa možnosti prispôbiť týmto pravidlám riadenia a fungovania. V záujme zabezpečenia súdržnosti s vnútroštátnymi právnymi predpismi a samoregulačnými zvyklosťami sa však môžu odchyľovať.

5.3 Cezhraničné aspekty

88. V prípade cezhraničných sporov sa otázky týkajúce sa súdnej právomoci (napr. miesto, procesné pravidlá atď.) nevyhnutné na riešenie sporov určia podľa rozhodného práva pre súvisiaci obchodný vzťah.

Kapitola 6 – Vzťahy s inštitúciami EÚ

89. Iniciatíva SCI a zásady správnej praxe boli vyvinuté v rámci Fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca pod vedením Európskej komisie. Predseda bude Európskej komisii podávať správy o výsledkoch a záveroch svojej práce, aby tým zabezpečil zodpovednosť a transparentnosť.
90. Komisia má možnosť predložiť riadiacej skupine odporúčania týkajúce sa fungovania systému. Komisia nebude v rozhodcovskom konaní týkajúcom sa individuálnych alebo spojených sporov zohrávať žiadnu úlohu.

Kapitola 7 – Financovanie a rozpočet

91. Iniciatíva SCI je financovaná signatárskymi organizáciami, ktoré prispievajú na základe spoločne dohodnutého príspevku, ako aj ďalšími možnými zdrojmi príjmu. Riadiaca skupina každoročne schvaľuje rozpočet, pričom finančný rok plynie od 1. januára do 31. decembra.
92. Návrh rozpočtu pre nasledujúci rok sa predloží členom riadiacej skupiny na preskúmanie najmenej dva mesiace (napr. 1. novembra) pred začiatkom finančného roka, na ktorý sa vzťahuje.

Kapitola 8 – Zmeny zásad správnej praxe a pravidiel riadenia a fungovania iniciatívy SCI, zrušenie iniciatívy SCI

93. Riadiaca skupina podľa potreby vykoná hodnotenie pravidiel riadenia a fungovania iniciatívy SCI vrátane vzťahu k vnútroštátnym pravidlám a predpisom. Posúdi výkonnosť na základe kritérií stanovených v rámci jej vzniku, ktorými sú efektívnosť, nákladová efektívnosť, účinná kontrola a transparentnosť.
94. Signatárske organizácie v prípade potreby a na základe riadneho posúdenia výkonnosti a konzultácie s národnými platformami môžu rozhodnúť o úpravách pravidiel riadenia a fungovania a/alebo zásad správnej praxe alebo o zrušení iniciatívy SCI. Informujú registrované spoločnosti o významných zmenách a dajú im možnosť prehodnotiť svoju registráciu.

Kapitola 9 – Antitrustové usmernenie

95. Členovia riadiacej skupiny, pozorovatelia a účastníci akéhokoľvek stretnutia iniciatívy SCI sa nezúčastňujú na žiadnej diskusii, činnosti alebo konaní, ktoré by mohli porušiť, z jej strany alebo zo strany jej členov a účastníkov, platné právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže. Týka sa to nielen diskusií na formálnych zasadnutiach, ale aj neformálnych diskusií pred zasadnutiami, počas nich alebo po ich uskutočnení. Všetci prítomní budú o tejto povinnosti informovaní na začiatku každého zasadnutia.
96. Na každom zasadnutí sa spisuje zápisnica (sekretariátom), aby existovali dôkazy o tom, že všetky obmedzenia vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže sú riadne dodržané.