

Leverantörskedjeinitiativet

Regler för styrning och verksamhet

Antagna av styrgruppen den 2 februari 2018

.....

Innehållsförteckning

Kapitel 1 – Förord	3
Kapitel 2 – Syfte och omfattning	4
2.1 Översikt.....	4
2.2 Geografisk omfattning	4
2.3 Produktomfattning	4
Kapitel 3 – Organ inom leverantörskedjeinitiativet	5
3.1 Undertecknande organisationer	5
3.2 Ordföranden.....	5
3.3 Styrgruppen.....	6
3.3.1 Sammansättningx	6
3.3.2 Roll, ansvarsområden och operativa principer	7
3.3.3 Styrgruppens möten.....	7
3.4 Sekretariatet	9
3.5 Nationella plattformar	9
Kapitel 4 – Operativ ram	10
4.1 Deltagande företags registrering och genomförande av principerna	10
4.2 Hantera tvister och hitta lösningar vid påstådda överträdelser av principerna	11
4.2.1 Enskilda tvister	11
4.2.2 Grupptvister.....	12
4.3 Hantera tvister och hitta lösningar för påstådda överträdelser av processåtaganden	13
4.4 Utveckla riktlinjer och rekommendationer av allmänt intresse.....	15
4.5 Kontrollera efterlevnad, utvärdera framsteg och utveckla leverantörskedjeinitiativet	15
4.5.1 Årlig enkät	15
4.5.2 Årsrapport	16
4.6 Enklare förfaranden för små och medelstora företag	16
4.7 Kommunikation och medvetenhet	17
Kapitel 5 – Samband med gällande nationella regler och föreskrifter och andra frivilliga system samt gränsöverskridande konsekvenser	17
5.1 Samband med nationella regler och föreskrifter	17
5.2 Samband med andra frivilliga system och ömsesidigt erkännande.....	17
5.3 Gränsöverskridande aspekter.....	18
Kapitel 6 – Samband med EU:s institutioner	18
Kapitel 7 – Finansiering och budget	19
Kapitel 8 – Ändringar i principerna för god praxis och i leverantörskedjeinitiativets regler för styrning och verksamhet, avslutande av leverantörskedjeinitiativet	19
Kapitel 9 – Konkurrensriktlinjer	20

Kapitel 1 – Förord

1. Leverantörskedjeinitiativet inrättades den 1 april 2013 av europeiska organisationer som företräder livsmedels- och dryckesindustrin (FoodDrinkEurope), tillverkare av märkesvaror (AIM), detaljhandeln (EuroCommerce, ERRT, Independent Retail Europe, Euro Coop), små och medelstora företag (UEAPME) och handelsidkare inom jordbrukssektorn (CELCAA).
2. Leverantörskedjeinitiativet är ett frivilligt system som utvecklats mot bakgrund av det högnivåforum för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja som leds av Europeiska kommissionen. Syftet är att främja god praxis i livsmedelskedjan som grund för rättvisa handelsmetoder. Initiativet baseras på gemensamt överenskomna principer för god praxis, som företagen åtar sig att integrera i sin dagliga verksamhet. Dessutom finns en uppsättning processåtaganden som stöd för tillämpningen av principerna, alternativ för tvistlösning och åtgärder för att främja en dialog mellan berörda aktörer både på EU-nivå och på nationell nivå.
3. Leverantörskedjeinitiativet kompletterar regler och förordningar på EU-nivå och på nationell nivå samt andra frivilliga system. Det utvecklades mot bakgrund av fyra kriterier som inrättats av kommissionär Michel Barnier 2013 för att skapa en frivillig mekanism: effektivitet, kostnadseffektivitet, effektiv kontroll och öppenhet. Resultaten bedöms mot bakgrund av dessa kriterier.
4. Dessa regler för styrning och verksamhet utgör en ram för förvaltningen av leverantörskedjeinitiativet.

Kapitel 2 – Syfte och omfattning

2.1 Översikt

5. Syftet med leverantörskedjeinitiativet är att främja god praxis mellan företag i livsmedelskedjan genom att tillhandahålla en mekanism för att genomföra och förtydliga principerna för god praxis för vertikala förbindelser i livsmedelskedjan, som kallas ”principerna för god praxis”¹.
6. Leverantörskedjeinitiativet baseras på ett registreringssystem genom vilket ekonomiska aktörer, däribland små och medelstora företag², frivilligt förbinder sig att tillämpa principerna för god praxis som grund för sina handelsmetoder och att godta olika tvistlösningsalternativ. Syftet är att främja dialog mellan de berörda sektorerna.

2.2 Geografisk omfattning

7. Ramen omfattar alla EU:s medlemsstater. [Företag med verksamhet i EU:s associerade länder kan ansluta sig om de så önskar].
8. Registrerade företag förväntas tillämpa principerna i hela sina organisationer, oavsett var motparten har sitt geografiska ursprung, förutsatt att avtalsförpliktelse ska fullgöras i EU.
9. Små och medelstora företag med säte utanför EU kan använda sig av de tvistlösningsalternativ som omfattas av leverantörskedjeinitiativet i sina förbindelser med motparter som registrerat sig, så länge avtalsförpliktelse ska fullgöras i EU.

2.3 Produktomfattning

10. Reglerna gäller livsmedel (färska och bearbetade) och drycker. Företag som ingår i livsmedels- och dryckeskedjan uppmanas dock att tillämpa principerna i hela sina organisationer, oavsett produktens karaktär om villkoren är likartade (t.ex. liknande sammansättning hos kedjan, liknande produktgrupper eller liknande inköspolicyer).
11. Reglerna gäller inte tillhandahållande av tjänster i anslutning till livsmedelskedjan som bara bidrar till den (t.ex. logistik och förpackning).

¹ Principerna för god praxis i vertikala förbindelser i livsmedelskedjan antogs den 29 november 2011 och i eventuellt ändrad lydelse.

² EU:s definition av små och medelstora företag: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:SV:PDF>

Kapitel 3 – Organ inom leverantörskedjeinitiativet

3.1 Undertecknande organisationer

12. De undertecknade organisationerna är europeiska organisationer som har undertecknat leverantörskedjeinitiativet: AIM, CELCAA, ERRT, EuroCommerce, Euro Coop, FoodDrinkEurope, Independent Retail Europe och UEAPME. Förteckningen kan ändras vid behov.
13. En undertecknande organisation kan när som helst lämna initiativet med en uppsägningstid på tolv månader, samtidigt som dess skyldigheter under det räkenskapsår då uppsägningstiden upphör måste fullgöras.
14. De undertecknande organisationerna bidrar till finansieringen av leverantörskedjeinitiativet enligt vad som anges i kapitel 9.
15. De undertecknande organisationerna utser medlemmar i styrgruppen som avses i avsnitt 3.2.1.
16. De undertecknande organisationerna ska godkänna eventuella ändringar av principerna för god praxis och leverantörskedjeinitiativets regler för styrning och verksamhet som avses i kapitel 8.

3.2 Ordföranden

17. Styrgruppen utser en oberoende ordförande (nedan kallad "ordföranden").
18. Ordföranden har följande uppgifter:
 - Ordföranden **leder styrgruppens sammanträden** och ser till att regler och förfaranden respekteras. Ordföranden ska säkerställa en regelbunden dialog med styrgruppen och rapportera om sina åtgärder till denna.
 - Ordföranden **tar emot sekretessbelagda klagomål på gruppnivå och hanterar dessa enligt de förfaranden som fastställts i avsnitt 4.2.2 (punkterna 61–66).**
 - Ordföranden **utfärdar med styrgruppens samtycke riktlinjer och rekommendationer av allmänt intresse som främjar god praxis.** I undantagsfall kan ordföranden efter att ha beaktat alla synpunkter utfärda riktlinjer eller rekommendationer på eget initiativ. Under processen arbetar ordföranden tillsammans med styrgruppens medlemmar och ska vid behov ta hjälp av experter som rekommenderats av nationella plattformar.
 - Ordföranden **representerar och presenterar leverantörskedjeinitiativet för externa**

målgrupper.

19. I sin ställning som ordförande agerar personen oberoende av andra specifika sektorer samt nationella eller företagsrelaterade intressen. Ordföranden är bunden av principerna om kollektivt ansvar, respekt för sekretessbestämmelserna och efterlevnad av tillämplig lagstiftning som gäller för styrgruppens medlemmar enligt avsnitt 3.2.2. Ordföranden undertecknar ett sekretessavtal.
20. Ordföranden kan delegera deltagandet i leverantörskedjeinitiativet till någon av styrgruppens medlemmar vid behov, t.ex. för att delta i en konferens eller för ett möte med berörda aktörer.
21. Ordförandens mandatperiod är två år och kan förnyas två gånger.
22. Ordförandens arbete är arvoderat.

3.3 Styrgruppen

3.3.1 Sammansättning

23. De intressegrupper som är företrädare i styrgruppen återspeglar de olika intressena i livsmedelskedjan. Antalet företrädare för varje intressegrupp återspeglar styrgruppens mångfald. Högsta antal företrädare för varje intressegrupp är följande:
 - Jordbrukare och jordbrukskooperativ: 5³
 - Livsmedels- och dryckesindustrin och tillverkare av märkesvaror: 5
 - Detaljhandel: 5
 - Handelsidkare inom jordbrukssektorn: 1
 - En övergripande grupp som företräder små och medelstora företag: 1
24. Undertecknande organisationer utser medlemmar i styrgruppen som har befogenhet att yttra sig på uppdrag av sektorn. Företagsrepresentanter är inte tillåtna.
25. En observatör är en person som utses av styrgruppen från fall till fall för att delta i möten utan befogenhet att fatta beslut.

³ Dessa platser kommer att reserveras för de organisationer som företräder jordbrukare och jordbrukskooperativ, om och när de ansluter sig till ramen.

3.3.2 Roll, ansvarsområden och operativa principer

26. Styrgruppen arbetar enligt principerna om kollektivt ansvar, respekt för sekretessbestämmelserna och efterlevnad av tillämplig lagstiftning. Dessa principer gäller om tillämpligt även observatörer. Styrgruppens medlemmar ska ha relevant bakgrund för att uppfylla dessa principer, och ska dessutom följa konkurrensreglerna. De ska även underteckna ett sekretessavtal.
27. Styrgruppens medlemmar ska utöva sitt mandat i god tro. Medlemmarnas främsta roll är inte att försvara särskilda intressen utan att se till att leverantörskedjeinitiativet fungerar effektivt. Styrgruppens medlemmar och observatörer ska kommunicera externt på ett sätt som överensstämmer med principerna och leverantörskedjeinitiativet.
28. De kollektiva ansvarsområdena för styrgruppens medlemmar inkluderar följande:
 - Säkerställa att leverantörskedjeinitiativets regler för styrning och verksamhet efterlevs. De ska även säkerställa att villkoren för styrning och verksamhet uppfylls.
 - Se till att styrningen alltid sker enligt högsta standard.
 - Se till att det regelbundet förs dialog med ordföranden om dennes verksamhet, särskilt när det gäller extern representation och rapportering av verksamhet.
 - Övervaka förvaltningen av leverantörskedjeinitiativet, inklusive förteckningen över registrerade företag, den årliga enkäten, årsrapporten, finansiering, kommunikation och marknadsföring, förbindelser med nationella plattformar och ömsesidigt erkännande av nationella system.
 - Enhälligt utse och avsluta ordförandens mandat. Styrgruppen ska även identifiera lämpliga kandidater till ordförandeposten.
 - Arbeta tillsammans med ordföranden för att utveckla riktlinjer och rekommendationer av allmänt intresse som främjar god praxis.
 - Bedöma och komma med förslag till de undertecknande organisationerna för granskning av principerna för god praxis och reglerna för styrning och verksamhet.
 - Komma med förslag till de undertecknande organisationerna om att utveckla leverantörskedjeinitiativet

3.3.3 Styrgruppens möten

29. Styrgruppens **möten** hålls minst fyra gånger per år i Bryssel. Ordföranden kan kalla till styrgruppens möte eller kan kallelse ske efter skriftlig begäran från minst två medlemmar av

styrgruppen.

30. **Kallelse** till styrgruppens möte ska lämnas skriftligen (e-post) av sekretariatet minst fyra veckor före mötet. Om kallelsen inte mottas innebär detta inte att mötet eller något av de beslut som fattas ogiltigförklaras.
31. Styrgruppens medlemmar kan **kompletteras** med annan personal från de undertecknande organisationerna utan föregående meddelande. Personalen har då observatörsstatus. Styrgruppen kan besluta om att bjuda in observatörer eller andra parter att delta i mötet om så är lämpligt.
32. Styrgruppens **dagordning och dokument** för mötet kommer att delas ut fem arbetsdagar före mötet av sekretariatet. Vid exceptionella omständigheter kan perioden vara kortare. Om medlemmarna inte mottagit dokumenten innebär detta inte att mötet eller något av de beslut som fattas ogiltigförklaras. Med tillstånd från ordföranden kan dokument i undantagsfall bordläggas under styrgruppens möte.
33. **Beslutsförheten** för möten i styrgruppen är 75 % av styrgruppens medlemmar, inklusive minst en företrädare för leverantörssidan och en företrädare för distributörshandelsidan. De medlemmar i styrgruppen som deltar via fjärrlänk betraktas som närvarande vid styrgruppens möte.
34. Det är inte tillåtet med **ersättare** för styrgruppens medlemmar. I undantagsfall om en medlem av styrgruppen inte kan delta på grund av intressekonflikt kan en ersättare som uppfyller reglerna utses.
35. Medlemmarnas närvaro och frånvaro i styrgruppen under alla eller en del av styrgruppens möten ska registreras i mötesprotokollet.
36. En medlem i styrgruppen kan ge en annan medlem en **fullmakt** för att företräda dennes åsikter under ett möte. Dessa fullmakter ska lämnas till ordföranden och sekretariatet minst en dag i förväg och ska noteras i mötesprotokollet.
37. Beslut ska fattas med konsensus. Samtliga beslut, inklusive nedlagda röster, ska registreras. Där så krävs kan styrgruppen godkänna beslut mellan möten genom ett skriftligt förfarande.
38. När en medlem av styrgruppen formulerar riktlinjer eller tolkning av principerna och/eller tillhörande exempel kan denne begära granskning av en extern juridisk rådgivare. En extern

juridisk rådgivare kan bjudas in för att delta i ett möte när dagordningen så kräver, men endast för relevanta punkter.

39. Samtliga medlemmar i styrgruppen eller andra mötesdeltagare som är föremål för en **intressekonflikt** ska informera ordföranden om detta. Ordföranden ska undanta den person som berörs av en intressekonflikt från relevant del av mötet. Om ordföranden själv är föremål för en intressekonflikt ska denne meddela styrgruppen om detta och ska sedan undantas från berörd punkt på dagordningen.
40. Om någon av medlemmarna i styrgruppen inte följer styrgruppens roller och ansvarsområden kan ordföranden beroende på överträdelsens allvarlighetsgrad utfärda en varning till styrgruppsmedlemmen eller föreslå att man utfärdar en skrivelse till den berörda undertecknande organisationen. Ordföranden kan rekommendera att den berörda medlemmen byts ut.
41. Sekretariatet förbereder ett utkast till dagordning samt ett utkast till **protokoll** för styrgruppens möten. Dessa skickas till ordföranden för godkännande innan de skickas vidare till styrgruppens medlemmar och presenteras för godkännande vid nästa möte.
42. Styrgruppen kan **delegera** uppgifter till ad hoc-undergrupper (eller liknande) vid behov. Ordföranden behöver inte delta i undergruppernas arbete.

3.4 Sekretariatet

43. Med sekretariat avses den person/de personer som bistår ordföranden och styrgruppen med administrativt stöd. Sekretariatet omfattas av samma regler för ansvar, sekretess och efterlevnad av tillämplig lagstiftning som ordförande och medlemmarna i styrgruppen.
44. Sekretariatet undertecknar ett sekretessavtal.

3.5 Nationella plattformar

45. En nationell plattform är en struktur som ska genomföra principerna och leverantörskedjeinitiativet på nationell nivå. Undertecknande godtar att tvister i allmänhet hanteras bäst på nationell nivå.
46. Styrgruppen erkänner nationella plattformar genom en process för ömsesidigt erkännande som beskrivs i kapitel 5.

Kapitel 4 – Operativ ram

47. Leverantörskedjeinitiativets arbete baseras på följande delar:
- registrering, genomförande av principerna och efterlevnad av de deltagande företagens processåtaganden
 - hantera tvister och hitta lösningar vid påstådda överträdelser av principerna
 - hantera tvister och hitta lösningar vid påstådda överträdelser av processåtaganden
 - utveckla riktlinjer och rekommendationer av allmänt intresse
 - kontrollera efterlevnad, utvärdera framsteg och utveckla leverantörskedjeinitiativet
 - förenkla förfaranden för små och medelstora företag
 - kommunikation och medvetenhet.

4.1 Deltagande företags registrering och genomförande av principerna

48. Företagen registrerar sig på leverantörskedjeinitiativets webbplats.
49. Före registreringen måste företagen göra en **själbedömning** genom att se över sina interna förfaranden på det sätt som krävs för att säkra efterlevnad av principerna (inklusive utbildning, förmåga att tillämpa tvistlösningsalternativen, kommunikation och utnämning av kontaktperson för intern tvistlösning). Vid registreringen ska företagen bekräfta att denna självbedömning slutförts och att de har vidtagit de åtgärder som krävs för att rätta sig efter principerna och förfarandena för genomförande och tillämpning, samt att de samtycker till att använda sig av något av tvistlösningsalternativen enligt bestämmelserna i denna ram.
50. **Registreringen** (och utträdet om det blir aktuellt) måste göras **av en person i företagsledningen** eller ett antal personer i företagsledningen med befogenhet att ingå avtal som är bindande för hela företaget i EU, inklusive alla dotterbolag i EU, i överensstämmelse med varje företags struktur (mer än en person i företagsledningen kan behöva underteckna registreringen om ingen enskild person har den befogenheten eller om företagets nationella dotterbolag måste registreras). Varje registrerat företag utser också en **kontaktperson** för eventuella uppföljningsåtgärder, t.ex. övervakning. Namn och titlar på personer i företagsledningen som undertecknar registreringen och kontaktpersoner för tvistlösning offentliggörs på webbplatsen.
51. Deltagande företag **inför och/eller anpassar utbildning** för att se till att principerna för god praxis följs. Mikroföretag och små företag behöver inte genomföra utbildning eftersom de har

färre resurser. Medelstora företag kan välja enklare utbildningsalternativ.

52. Före registrering ska företagen förbereda det **tvistlösningsförfarande** som beskrivs nedan och **utse en kontaktpunkt för tvistlösning**. Kontaktpunkten för tvistlösning måste vara oberoende vid affärsförhandlingar och ansvarar för frågor i anslutning till tvistlösning. Kontaktpunkten för tvistlösning behöver inte vara samma kontaktperson som nämns ovan.
53. Registrerade företag måste **informera affärspartner** om sitt deltagande i ramen. Företagen får själva välja hur det ska ske (det kan t.ex. det nämnas i avtal eller på ett skriftligt anslag i förhandlingslokaler). Registrerade företag uppmanas att erbjuda allmänheten information om deltagandet och om tillämpningen av principerna (t.ex. på företagets webbplats och i publikationer).

4.2 Hantera tvister och hitta lösningar vid påstådda överträdelser av principerna

54. Följande bestämmelser gäller vid tvister om påstådda överträdelser av principerna för god praxis.

4.2.1 Enskilda tvister

55. Företag har följande tvistlösningsalternativ:
 - a. **På kommersiell väg:** Klaganden kan besluta att hänskjuta frågan till en högre nivå i den kommersiella hierarki som gäller för det företag som påstås ha begått en överträdelse.
 - b. **Genom avtal:** Klaganden kan åberopa eventuella tvistlösningsklausuler i avtalet.
 - c. **Intern tvistlösning:** Klaganden kan vända sig till det interna tvistlösningsorganet hos det företag som påstås ha begått en överträdelse. Med undantag för små företag måste registrerade företag ha ett internt tvistlösningsförfarande. Detta interna tvistlösningsförfarande måste vara oberoende⁴ vid affärsförhandlingar samt vara opartiskt och snabbt. Det bör utformas så att det garanterar att klaganden inte kommer att bli föremål för kommersiella motåtgärder.
 - d. **Medling eller skiljedom:** Parterna kan välja att vända sig till en oberoende tredje part som hanterar tvisten antingen genom en icke-bindande lösning (medling) eller genom ett bindande beslut (skiljedom). Dessa alternativ kräver båda parternas samtycke. Kostnadsfördelningen i anslutning till detta alternativ avgörs av tillämplig lagstiftning. Skiljedomprocessen bör ge effektiva försvarsgarantier. Bevisbördan ligger hos klaganden.

⁴ Vid registreringen kan ett företag bestyrka att det är för litet för att kunna säkra detta oberoende.

- e. **Rättsliga metoder:** Klaganden kan välja att utnyttja de sedvanliga rättsliga metoderna enligt nationella regler och föreskrifter.
56. Kommersiella motåtgärder mot ett företag som använder sig av dessa förfaranden är en allvarlig överträdelse mot principerna för god praxis.
57. Det är det klagande företaget som väljer tvistlösningsförfarande om inte annat föreskrivs i nationell lag. Det klagande företaget får välja det alternativ som bäst tillgodoser dess behov och är proportionerligt med avseende på kostnadseffektiviteten och ändamålsenligheten i förhållande till tvistens karaktär. Det betyder att företag i första hand förväntas använda sig av de minst kontradiktoriska och minst kostsamma alternativen.
58. Genom att registrera sig godtar företagen att lösa sina tvister i anslutning till tillämpningen av principerna med hjälp av något av dessa alternativ. Före registreringen måste de därför se till att de är beredda att medverka till något av alternativen. De allra flesta tvister som hanteras med hjälp av dessa alternativ väntas kunna lösas inom fyra månader, med undantag för tvister som löses genom medling, skiljedom eller traditionell rättsskipning.
59. Gottgörelser, sanktioner och/eller påföljder (inklusive ekonomisk ersättning för faktisk och bevisad skada) för bristande efterlevnad av principerna för god praxis, däribland kommersiella motåtgärder, avgörs av det tvistlösningsalternativ som tillämpas. De är verkställbara enligt tillämplig lagstiftning.
60. De nationella plattformarna som avses i avsnitt 3.4 uppmuntras att hjälpa företagen att identifiera lämpliga medlare och skiljedomare.

4.2.2 Grupptvister

61. En grupp företag eller en organisation som agerar på uppdrag av dessa kan lämna in ett klagomål på gruppnivå till ordföranden. När detta görs ska ordföranden
- samla in relevant information på ett lagenligt sätt för att kontrollera att klagomålet är sakligt och objektivt, och
 - under förfarandet garantera alla berörda parter anonymitet, samt att processen sker med sekretess och att känsliga uppgifter skyddas.
62. Grupper av företag eller organisationer som agerar på uppdrag av dessa och som deltar i förberedelserna och inlämningen av ett klagomål på gruppnivå förväntas uppfylla all tillämplig lagstiftning, särskilt reglerna för utbyte av känsliga uppgifter och samordning av beteendet på

marknaden.

63. Ordföranden garanterar under förfarandet alla berörda parter anonymitet samt att processen och eventuell känslig information behandlas med sekretess. Vid bedömningen av huruvida klagomålet är godtagbart kommer ordföranden att på ett lagenligt sätt att göra följande:
 - bedöma huruvida det har gränsöverskridande effekter eller om det inte finns någon nationell plattform som kan hantera tvisten
 - kontrollera att klagomålet är sakligt och objektivt.
64. Om ingen nationell plattform eller liknande enhet finns på nationell nivå kommer ordföranden först att göra en bedömning av huruvida det finns lämpliga sätt att hantera ärendet nationellt. Om detta inte är möjligt inom rimlig tid ska ordföranden bedöma huruvida klagomålet är godtagbart.
65. Om klagomålet är godtagbart ska ordföranden höra de involverade parterna och vid behov kräva att parten som påstås ha begått en överträdelse samtycker eller förklarar ärendet. Om så krävs och om de berörda parterna godkänner detta, kan ordföranden hänvisa dem till en extern medlare eller skiljedomare.
66. Om ärendet är av allmänt intresse ska ordföranden arbeta med styrgruppen för att utfärda riktlinjer och rekommendationer av allmänt intresse för att främja god praxis. Riktlinjerna ska delges samtliga registrerade företag via den offentliga webbplatsen och ingå i årsrapporten.

4.3 Hantera tvister och hitta lösningar för påstådda överträdelser av processåtaganden

67. Ett registrerat företag måste uppfylla ett antal åtaganden, kallade "processåtaganden", vilket innebär att säkerställa följande:
 - Att principerna för god praxis efterlevs.
 - Att en självbedömning har genomförts.
 - Att anpassad utbildning av tjänstemän och berörd personal har inrättats för att se till att principerna för god praxis följs.
 - Att det är berett på att delta i lösningsalternativen för tvisten inom leverantörskedjeinitiativet.
 - Att det meddelar affärspartner om registreringen.
 - Att det har utsett kontaktpersoner för intern tvistlösning och för processrelaterade ärenden. Samma person kan inneha båda uppgifterna eller kan olika personer sköta arbetet.

- Att det inte vidtar några motåtgärder.
 - Att det vid ett gruppklagomål på begäran från ordföranden ska samtycka eller förklara ärendet.
 - Att det ska respektera och följa upp ordförandens beslut gällande ett klagomål där företaget är en part.
68. Om ett företag upptäcker ett missförhållande (t.ex. att kontaktpersonen för intern tvistlösning, vars namn anges på webbplatsen, har lämnat företaget och inte ersatts) har det följande möjligheter:
- a) Ta upp frågan med det berörda företaget.
 - b) Direkt informera ordföranden för leverantörskedjeinitiativet som ska säkerställa anonymitet och sekretess.
69. Vid mottagning av klagomål eller om ordföranden får information om en påstådd överträdelse av processåtaganden ska ordföranden bedöma den påstådda överträdelsen på ett proportionerligt och successivt sätt.
- a) Vid **smärre överträdelser** kan ordföranden uppmana företaget att åtgärda situationen. Ingen publicering av företagets namn sker.
 - b) Vid **allvarligare överträdelser**:
 - **Avstängning**: Om en överträdelse har bekräftats ber ordföranden företaget att lösa situationen. Om ingen åtgärd vidtagits efter 30 dagar kan ordföranden utfärda en varning. Om företaget fortsätter att bryta mot sina processåtaganden efter ytterligare 30 dagar kan det avstängas tillfälligt i väntan på att överträdelsen åtgärdas. Avstängningen innebär att företaget inte kan använda sig av leverantörskedjeinitiativet men fortsätter att vara bundet av dess skyldigheter. Information om avstängningen kommer att anges på webbplatsen.
 - **Uteslutning**: Vid ihållande, avsiktliga och oförklarade överträdelser och efter stegen ovan kan ordföranden till slut besluta om att utesluta företaget från leverantörskedjeinitiativet. Ett sådant beslut offentliggörs på webbplatsen och i årsrapporten. Uteslutningens längd kommer att vara minst sex månader och under så lång tid som det tar för ordföranden att inhämta tillräckliga garantier för att problemen har nått en hållbar lösning. Den utelämnade parten kommer att behöva lämna in en ny ansökan om företaget vill delta i leverantörskedjeinitiativet på nytt. Styrgruppen kan enas om att ompröva beslutet, under förutsättning att nya bevis eller argument läggs fram.

70. Ordföranden fokuserar på att säkerställa att icke-överensstämmande beteende korrigeras så snart som möjligt. Ordföranden ska se till att eventuella sanktioner är proportionerliga sett till överträdelsens natur och att de fungerar. Alla berörda parter får möjlighet att lägga fram sin förklaring.

4.4 Utveckla riktlinjer och rekommendationer av allmänt intresse

71. När som helst, inklusive efter hantering av ett klagomål på gruppnivå kan ordföranden och/eller medlemmarna i styrgruppen lyfta ärenden som gäller tillämpningen och/eller tolkningen av principerna. En sådan begäran ska baseras på konkreta bevis som kan presenteras och som motiverar behovet av riktlinjer eller rekommendationer av allmänt intresse.

72. Ordföranden fastställer behovet av sådana riktlinjer och för att lägga tyngd på sektorerna som står bakom dem diskuteras de med styrgruppen för att få deras godkännande. Namnen på företagen som ingår är sekretessbelagda och de förblir anonyma under hela processen.

73. Om sekretesskraven inte respekteras betraktas detta som en överträdelse av processåtaganden som kan leda till sanktioner enligt förfarandet som fastställs i avsnitt 4.3.

74. Om riktlinjerna eller rekommendationerna är av allmänt intresse offentliggörs de på webbplatsen och vidarebefordras till alla berörda parter. Företagen väntas ta hänsyn till denna vägledning vid tillämpningen av principerna. Sådana riktlinjer eller rekommendationer gäller endast för framtiden utan retroaktiv verkan och påverkar inte pågående tvister.

4.5 Kontrollera efterlevnad, utvärdera framsteg och utveckla leverantörskedjeinitiativet

75. Styrgruppen ansvarar för att övervaka leverantörskedjeinitiativets funktioner och utveckling. Övervakningen består av att genomföra en årlig oberoende enkät med de registrerade företagen där resultaten offentliggörs i en årsrapport.

4.5.1 Årlig enkät

76. Alla registrerade företag, med undantag för mikroföretag och små företag⁵, ska delta i den årliga enkäten. Varje företag vars registrering omfattar mer än ett land ska se till att alla nationella dotterbolag som omfattas av registreringen fyller i enkäten på nationell nivå i var och en av de

⁵ Se avsnitt 4.6 om förenklade förfaranden för små och medelstora företag

EU-medlemsstater där det är verksamt.

77. Enkäten fungerar som grund för utvärderingen av efterlevnad med hänsyn till principerna och processåtaganden. I enkäten kontrolleras följande delar:
- Land, företagets storlek och del av livsmedelskedjan.
 - Antal klagomål som inrättats och tagits emot av sektorn.
 - Principer som påstås ha överträtts.
 - Antal tvister som lösts med hjälp av varje tvistlösningsalternativ.
 - Belåtenhet med ramen, inklusive trygghet när det gäller risken för kommersiella motåtgärder, och förslag till förbättringar.
78. För att säkerställa anonymitet och sekretess kommer enkäten inte att behandla eventuella tvister som hanteras inom denna ram.
79. Styrgruppen utser en tredje part som är bunden av strikta sekretessregler för att genomföra den oberoende enkäten. Resultaten samlas in och offentliggörs på ett sätt så att anonymitet och sekretess respekteras.

4.5.2 Årsrapport

80. Styrgruppen upprättar en årsrapport som omfattar följande:
- Enkätresultat.
 - Rapport från ordföranden och styrgruppens verksamhet.
81. De undertecknande organisationerna kommer att aktivt sprida årsrapporten.

4.6 Enklare förfaranden för små och medelstora företag

82. Enklare förfaranden utvecklas för att hjälpa små och medelstora företag att registrera sig och att dra nytta av leverantörskedjeinitiativet:
- **Mikroföretag och små företag** behöver endast registrera sig för att visa att de förbinder sig till leverantörskedjeinitiativet och arbetar enligt principerna. De bjuds in att delta i den årliga enkäten men måste inte fylla i den.
 - **Medelstora företag** behöver registrera sig för att förbinda sig till leverantörskedjeinitiativet och för att ta del av ett enkelt självvärderingsverktyg, grundläggande utbildningsvillkor och för att få onlineutbildningsverktyget till ett bra pris. Det krävs ingen oberoende kontaktperson om det inte finns resurser till detta, men företagen måste delta i den årliga

enkäten.

4.7 Kommunikation och medvetenhet

83. De undertecknande organisationerna förbinder sig att se till att deras medlemmar deltar i så stor utsträckning som möjligt. De uppmuntrar särskilt följande:
- Företag uppmuntras att registrera sig för att kunna dra full nytta av bestämmelserna i denna ram.
 - Nationella organisationer, nationella plattformar och offentliga myndigheter uppmuntras att utveckla, stödja och införa informationsverktyg med utgångspunkt i de gemensamma verktyg som utvecklas på EU-nivå.

Kapitel 5 – Samband med gällande nationella regler och föreskrifter och andra frivilliga system samt gränsöverskridande konsekvenser

5.1 Samband med nationella regler och föreskrifter

84. Nationella regler och föreskrifter har företräde framför leverantörskedjeinitiativets regler för styrning och verksamhet samt principerna för och exempel på god praxis som är kopplade till den. Leverantörskedjeinitiativet är avsett att komplettera gällande bestämmelser och lösningar där det inte finns några andra förfaranden.

5.2 Samband med andra frivilliga system och ömsesidigt erkännande

85. I enlighet med principerna om subsidiaritet och ömsesidigt erkännande kan frivilliga system be styrgruppen erkänna dem som förenliga med denna ram. Företag som tillämpar ett sådant system, oavsett om det är nationellt eller internationellt, anses då följa även leverantörskedjeinitiativets regler för styrning och verksamhet. De måste fortfarande formellt registrera sig hos leverantörskedjeinitiativet och arbeta enligt reglerna för registrerade företag inom ramen för leverantörskedjeinitiativet.
86. I de fall där hantering av ett klagomål på nationell gruppnivå leder till att den nationella

plattformen enligt avsnitt 3.4 tolkar en eller flera principer och antar riktlinjer i enlighet därmed, ska dess vägledande åsikt meddelas på engelska till ordföranden inom tio arbetsdagar som ska sprida informationen och diskutera den med styrgruppen. Ordföranden och styrgruppen kommer att kontrollera att detta inte strider mot principerna och riktlinjerna för leverantörskedjeinitiativet, och kommer (där så är möjligt) att beakta relevanta nationella riktlinjer som kommer till dennes kännedom för att kunna uppnå enhetlighet. Processen ska om möjligt slutföras inom fyra veckor. Om inkonsekvenser uppstår ska ordföranden göra sitt bästa för att säkerställa en samstämmig tolkning av principerna i samråd den berörda nationella plattformen, och vid behov genom att utfärda sina egna riktlinjer.

87. Procedurreglerna gällande styrningen av nationella plattformar bör där så är möjligt överensstämma med dessa regler för styrning och verksamhet. De kan dock skilja sig åt för att kunna överensstämma med nationell lagstiftning och självreglerande praxis.

5.3 Gränsöverskridande aspekter

88. Vid gränsöverskridande tvister kommer de jurisdiktionsaspekter (t.ex. plats, procedurregler osv.) som krävs för tvistlösningen att fastställas enligt den lagstiftning som är tillämplig på den bakomliggande kommersiella förbindelsen.

Kapitel 6 – Samband med EU:s institutioner

89. Leverantörskedjeinitiativet och principerna för god praxis utvecklades mot bakgrund av högnivåforumet om en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja som leddes av Europeiska kommissionen. Ordföranden kommer att rapportera resultaten och slutsatserna av sitt arbete till Europeiska kommissionen för att säkra ansvarsskyldighet och insyn.
90. Kommissionen har möjlighet att rikta rekommendationer om driften av systemet till styrgruppen. Kommissionen kommer inte att ingripa i medling vid enskilda tvister eller grupptvister.

Kapitel 7 – Finansiering och budget

91. Leverantörskedjeinitiativet finansieras av de undertecknande organisationerna, som bidrar genom gemensamma bidrag och genom andra möjliga inkomstkällor. Styrgruppen beslutar om budgeten varje år och räkenskapsåret är 1 januari–31 december.
92. Ett utkast till budget för följande år ska lämnas till styrgruppens medlemmar för översyn minst två månader (t.ex. den 1 november) före räkenskapsårets början.

Kapitel 8 – Ändringar i principerna för god praxis och i leverantörskedjeinitiativets regler för styrning och verksamhet, avslutande av leverantörskedjeinitiativet

93. När så är lämpligt ska styrgruppen genomföra en utvärdering av leverantörskedjeinitiativets regler för styrning och verksamhet inklusive sambandet med nationella regler och föreskrifter. Gruppen ska bedöma prestationerna jämfört med angivna kriterier för omfattning, nämligen effektivitet, kostnadseffektivitet, effektiv kontroll och öppenhet.
94. Vid behov och mot bakgrund av korrekt bedömning av prestation och samråd med de nationella plattformarna kan de undertecknande organisationerna besluta om justeringar av reglerna för styrning och verksamhet och/eller principerna för god praxis eller om att avsluta leverantörskedjeinitiativet. De ska informera registrerade företag om betydande förändringar och ge dem möjlighet att omvärdera sin registrering.

Kapitel 9 – Konkurrensriktlinjer

95. Styrgruppens medlemmar, observatörer och deltagarna i något av leverantörskedjeinitiativets möten ska inte delta i någon diskussion, verksamhet eller aktivitet som i sin helhet eller delvis kan innebära att medlemmarna eller deltagarna bryter mot tillämplig konkurrenslagstiftning. Detta gäller inte bara diskussioner under formella möten utan även informella diskussioner före, under eller efter möten. Alla närvarande kommer att uppmärksammas på detta krav i början av varje möte.
96. Protokoll förs vid samtliga möten (av sekretariatet) så att det finns bevis på att alla restriktioner enligt konkurrenslagstiftningen observeras korrekt.