 CERES	2-1-1_BG Pol	Политика за безпристрастност и конфликти на интереси	V 07.12.2023	1/8
--	--------------	--	--------------	-----

Политика на CERES

Безпристрастност и конфликт на интереси

1	Цели	Целта на тази политика е да осигури независимост и безпристрастност по време на проверка и сертифициране.
2	Предварителна информация	Частното сертифициране включва няколко постоянни конфликта на интереси. Ключовият момент е известно противоречие между връзката „контролиращ - контролиран оператор“, от едната страна, и връзката „доставчик на услуги - клиент“, от друга. Този конфликт не може да бъде напълно преодолян, но осъзнаването на проблема и ясните правила за целия персонал трябва да сведе до минимум риска от несправедливи решения.
3	Нормативна рамка	<p>ISO / IEC 17065:</p> <p>4.2.1 Решенията за сертифициране се вземат безпристрастно.</p> <p>4.2.2 Сертифициращият орган е отговорен за безпристрастността на своите дейности по сертифициране и не позволява търговски, финансови или други присъстващи да компрометират безпристрастността.</p> <p>4.2.3 Сертифициращият орган постоянно определя рисковете за своята безпристрастност. Това включва онези рискове, които произтичат от неговата дейност, от взаимоотношенията му или от взаимоотношенията на нейния персонал (вж. 4.2.12).</p> <p>4.2.4 Ако бъде установен риск за безпристрастност, сертифициращият орган може да демонстрира как елиминира или минимизира такъв риск. Тази информация се предоставя на механизма, посочен в 5.2</p> <p>4.2.5 Сертифициращият орган се ангажира с висше ръководство за безпристрастност</p> <p>4.2.6 Сертифициращият орган и всяка част от същото юридическо лице и образувания под неговия организационен контрол (7.6.4) не трябва</p> <p>а) да бъде дизайнер, производител, инсталатор, дистрибутор или поддържащ сертифицирания продукт</p> <p>г) предлага или предоставя консултации (3.2) на своите клиенти, свързани със сертифицираните продукти, услуги или процеси</p> <p>д) предлага или предоставя консултантска система за управление (3.3 или ISO / IEC 1702:2011) или вътрешен одит на своите клиенти, когато схемата за сертифициране изисква оценка на системата за управление на клиента.</p> <p>4.2.7 Сертифициращият орган гарантира, че дейностите на отделни юридически лица, с които сертифициращият орган (...) има взаимоотношения, не компрометират безпристрастността на неговите сертификационни дейности.</p> <p>4.2.9 Дейностите на сертифициращия орган не се предлагат на пазара или се предлагат като свързани с дейностите на организация, която предоставя консултации (3.2). Сертифициращият орган не посочва или предполага, че сертифицирането ще бъде по-просто, по-лесно, по-бързо или по-евтино, ако се използва определена консултантска организация.</p> <p>4.2.10 В срок, определен от сертифициращия орган, персоналят не трябва да бъде използван за преглед или вземане на решение за сертифициране на продукт, за който те са предоставили консултации</p> <p>4.2.11 Сертифициращият орган предприема действия, за да отговори на всички рискове за своята безпристрастност, произтичащи от действията на други лица, органи или организации, за които е запознат.</p> <p>4.2.12 Целият персонал на сертифициращия орган, вътрешен, външен или ангажиран, който може да повлияе на сертификационните дейности, действа безпристрастно.</p> <p>Анекс 2 на ISO 17065:</p>

Рисковете за безпристрастност включват пристрастия, които могат да възникнат от:

- а) личен интерес (например свърхзависимост от договор за услуга или такси или страх от загуба на клиента или страх да не стане безработен, до степен, която влияе неблагоприятно на безпристрастността при извършване на дейности по оценяване на съответствието);
- б) самостоятелен преглед (например извършване на дейност по оценка на съответствието, при която органът за сертифициране оценява резултатите от други услуги, които вече е предоставил, като консултации);
- в) застъпничество (например сертифициращ орган или неговия персонал, действащ в подкрепа или в противовес на дадена компания, която в същото време е неин клиент);
- г) прекомерно познаване, т.е. рискове, които произтичат от сертифициращ орган или неговия персонал да бъде прекалено познат или твърде доверен, вместо да търси доказателства за съответствие (в контекста на сертифицирането на продукта, този риск е по-труден за управление, тъй като необходимостта от персонал, с много специфична експертиза, често ограничава наличието на квалифициран персонал);
- д) сплашване (например сертифициращият орган или неговият персонал може да бъде възпрепятстван от безпристрастност от рискове от или страх от клиент или друга заинтересована страна);
- е) конкуренция (например между клиента и договорено лице).

ISO 17029

посочва същите теми за управление на безпристрастността в глава 5.3 от стандарта като ISO 17065 в глава 4.2. Въпреки това, за 17029, отнасящ се до валидиране/проверка (орган) вместо сертифициране (орган).

NOP казва:

205.501 а) Частно или държавно образование, акредитирано като сертифициращ агент по тази под част, трябва:

(11) Предотвратяване на конфликт на интереси чрез:

(i) Не удостоверява производствена или манипулационна операция, ако сертифициращият агент или отговорно свързаната страна на такъв сертифициращ агент има или е имал търговски интерес към операцията по производство или обработка, включително непосредствен семеен интерес или предоставяне на консултантски услуги в рамките на 12-месечния период преди заявлението за сертифициране;

(ii) Изключване на всяко лице, включително изпълнители, с конфликт на интереси от работа, дискусии и решения на всички етапи на процеса на сертифициране и мониторинг на сертифицирани производствени или манипулационни операции за всички образувания, в които това лице има или е държало търговска цел интерес, включително непряк семеен интерес или предоставянето на консултантски услуги, в рамките на 12-месечния период преди заявлението за сертифициране;

(iii) Не позволява на всеки служител, инспектор, изпълнител или друг персонал да приема плащане, подаръци или услуги от всякакъв вид, различни от предписаните такси, от всяка проверка на бизнеса, с изключение на това, че сертифициращият агент, който не е за - организация на печалба с освобождаване от данък по вътрешния кодекс на приходите или в случай на чуждестранен агент, който потвърждава съпоставимо признаване на статут на нестопанска цел от своето правителство, може да приема доброволен труд от сертифицирани операции;

(iv) Не предоставяне на съвети относно органични практики или техники на заявителя за сертифициране или сертифицирана операция срещу заплащане, различно от част от таксите, без приложимата сертификационна програма, установена съгласно закона; и


в) Изискване от всички лица, посочени в § 205.504 (а) (2), да попълват годишен

доклад за разкриване на конфликт на лихви.

Rainforest Alliance "Изисквания за акредитация на КЛ":


4(b) Конфликт на интереси.

- I. Целият персонал в сертифициращия орган, включително членовете на сертификационната комисия и Комитетът за безпристрастност на ECG, трябва да попълнят протокол, в който се посочват всякакви конфликти на интереси и се посочват имуществени, финансови и семейни връзки с клиенти.
- II. Този документ трябва да се актуализира преди следващия преглед от Акредитиращия орган и най-малко веднъж годишно..
- III. Сертифициращият орган трябва да приложи процедура за преглед на всички изявления за конфликт на интереси и да анализира, които биха могли да представляват евентуален конфликт, изискващ внимание.
- IV. Когато съществува реален или потенциален конфликт на интереси, съответните индивиди нямат право да участват в свързаните с тях решения за одит или сертифициране.
- V. Сертифициращият орган може да провежда обучителни мероприятия относно системата за сертифициране на SAN за клиенти, стига да не е техническа помощ. Сертифициращият орган трябва да документира и прилага етична политика, която да се прилага от всеки служител и изпълнител. Етичната политика трябва да включва ориентация за служителите и изпълнителите по отношение на приемането на подаръци и да определя ясни инструкции за мерките, които трябва да бъдат предприети в случай на подкуп или принуда. В случай че се докаже подкуп или принуда на упълномощен одитор или член на независим комитет, Сертифициращият орган е длъжен да докладва тази ситуация пред Секретариата на SAN за приемане на съответните мерки.
- VI. Всички одитни служители трябва да потвърдят преди всеки одит, че няма конфликт на интереси с клиента и трябва да декларират всеки потенциален конфликт. Ако бъде обявен потенциален конфликт, сертифициращият орган трябва да го анализира и, ако е необходимо, да назначи друг одитор или да предприеме мерки за разрешаване на потенциалния конфликт.
 1. Ако одиторът е част от постоянния персонал на сертифициращия орган, декларацията за конфликт на интереси следва да се прави най-малко веднъж годишно и може да бъде обхванат в един документ, уточняващ повторната компетентност на одитора за деклариране на потенциален конфликт при еп -свързване с конкретен клиент..
 2. В случаите на одитори, възложени на подизпълнители, трябва да бъде подписана по една декларация за конфликт на интереси за всеки одитор в споразумението за услуга.
- VII. Сертифициращият орган трябва да гарантира, че неговите одитори докладват за всяка потенциална или реална ситуация на конфликт на интереси. Одиторите нямат право да извършват одит на едни и същи стопанства, администратори на групи или участващи оператори, където те са извършвали дейности за техническа помощ през предходните две години, включително:
 1. Работейки през последните две години за клиент, един от неговите дъщерни дружества или компания от същата група родители.
 2. Ситуации, при които одитор или лице, отговорно за вземането на решения, започва да работи за клиент, който е проверил или за което е взето решение в рамките на една година от датата на одит или решение за сертифициране , В този случай се очаква лицето да докладва този факт, за да се гарантира, че безпристрастността не е компрометирана.
- VIII. Персоналът, участващ в вземането на решения за сертифициране, трябва да потвърди за всяко взето решение, че няма конфликт на интереси. Ако бъде обявен конфликт на интереси, органът или органите, отговорни за вземането на решението, трябва да се освободят от процеса на вземане на решение.


 CERES	2-1-1_BG Pol	Политика за безпристрастност и конфликти на интереси	V 07.12.2023	4/8
--	--------------	--	--------------	-----

		CERES е наясно, че RA може да установи обвързващи политики за конфликт на интереси за всички сертифициращи лица, които след това биха заменили настоящата политика в това, което се отнася до RA.
--	--	---


4	Условия	Консултантска дейност: ISO / IEC 17065 определя "консултантската дейност" като "участие в проектирането, производството, инсталирането, поддържането или разпространението на сертифициран продукт (съответно услуга или процес) или продукт, който ще бъде сертифициран". По подобен начин ISO 17029 дефинира „консултиране“ като „участие в проектирането на обекта, водещо до претенция или предоставяне на специфичен за обекта експертен опит, който подкрепя изготвянето на претенция“.	
5	Общо:	За обща декларация за безпристрастност вижте CERES док. 1.2. Общ СУК за управление на риска може да бъде открит в док. 2.1.7. Антикорупционната политика CERES се публикува като Док. 2.1.6. Правилата за прилагане на тази политика са в 2.1.6.1	
6	Цени, заплащане, маркетинг:	a. Въз основа на ясна схема на ценообразуване (вж. Документ 3-3-0 и 3-3-0-2), CERES ще таксува еднаква цена за сходни оператори в същата държава. b. CERES никога няма да начислява такси, базирани на обем или оборот. Работим само на фиксирана база такси или с дневни такси, в зависимост от ситуацията. c. Търговските отношения с клиенти от една страна и инспекцията от другата страна трябва да бъдат разделени. d. Когато инспекторите получат комисионна за това, че са привлекли нови клиенти, те трябва да бъдат изключени от проверка за това за две години.	
7	Разрешена и не разрешена информация за клиентите		
		Разрешена	Не разрешена
	Предварителна инспекция	Предварителна проверка е разрешена, ако тя цели изключително идентифициране на съответствие / несъответствие с приложимия стандарт.	Не е позволено да се използва така наречената предварителна проверка за даване на технически съвети за експлоатация или помощ при създаването на системи за управление.
	Обучения, Информационни и сесии	Информационни сесии, в които участват най-малко 3 клиенти или потенциални клиенти и които са ограничени до обясняване на услугите на CERES, приложимите стандарти и общи начини за спазване на стандартите. Информационните сесии са само за предоставяне на подходяща информация и решаване на въпроси, но никога за предоставяне на решения относно прилагането на стандарта.	Не е позволено да се предлага обучение на конкретни клиенти или потенциални клиенти само. Изключение от това е JAS обучението, което изрично се изисква от JAS за ръководители на производството и ръководители на класиране.
	Системи за вътрешен контрол (ICS -	Подобно на горното: можем да предложим обществено обучение, достъпно за повече от един клиент. CERES може да предложи шаблони,	Не можем да помогнем на група или компания да създадат своите ICS извън публично обучение за вътрешни инспектори.

	2-1-1_BG Pol	Политика за безпристрастност и конфликти на интереси	V 07.12.2023	5/8
--	--------------	--	--------------	-----


	Органично земеделие)	които да се използват за вътрешни проверки, или общи шаблони за вътрешни разпоредби	Не се разрешава разработването на ICS документи специално за една операция.
8	Ежегодно ново обновяване на декларация за конфликт на интереси	Всяко лице, което участва в преглед на заявлението, проверка, сертификация или оценка, трябва да представи на CERES подписано изявление за „конфликт на интереси“, където са изброени компаниите, с които може да съществува конфликт на интереси.	
9	Изключени я	<p>a. Ръководният персонал на CERES или персоналот, участващ в процеса на оценка или сертифициране, не трябва да участва в дейности на отделно юридическо лице, предлагащо или произвеждащо сертифицирания продукт (включително продукти, които трябва да бъдат сертифицирани) или предлагащо съвети</p> <p>b. Инспекторите и служителите по сертификация на CERES не могат да извършват проверка, нито да вземат или да влияят на решенията за сертифициране, нито да участват в обработката на жалби в случай на оператори,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Които са техни роднини или лични приятели ○ Които са или са били техни служители или работодатели, или за които са работили през предходните 2 години, или все още работят като външни консултанти ○ Които са или са били през предходните 2 години техни бизнес партньори или конкуренти във всяка област, която не е пряко свързана с въпроси за проверка / сертифициране. ○ С когото имат или са имали през предходните 2 години какъвто и да е личен или бизнес конфликт, който не е пряко свързан с проблемите на проверката / сертифицирането. ○ Срещу или в полза на когото са се застъпвали или лобирали. Това включва не само отделни компании, но и цели сектори, проекти и т.н.. <p>c. Инспекторът не трябва да извършва повече от три последователни проверки на една и съща операция независимо от стандарта, без външен надзор или независима проверка (обявена или необявена), извършена от друг инспектор на същия оператор междувременно. За RA не е разрешено да извършват повече от 2 последователни одита (проследяващите са изключени) i за GGAP 4 последователни години в една и съща операция.</p> <p>d. В случай, че представители на CERES, които нито участват в проверки, нито в решения за сертифициране, участват в производството, консултацията или търговията в същия клон, за който се предлагат сертификационни услуги, тогава:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CERES ще съобщава открито за потенциалния конфликт на интереси на клиентите ○ Всяка поверителна информация, свързана с клиенти (напр. планове за управление, доклади за проверки, документи, необходими за сертификати за транзакции и т.н.), ще се обработва директно между инспектора и централата на CERES, без да се включва съответния представител. ○ CERES няма да сертифицира операции, притежавани от служителите на CERES (включително свободни лица) или членовете на техните семейства (първа степен). 	
10	Решения от служители по оценка /	В случай на съмнения относно решенията за сертифициране, отговорният сертифициращ служител е длъжен да се консултира с поне един колега. В	

	2-1-1_BG Pol	Политика за безпристрастност и конфликти на интереси	V 07.12.2023	6/8
--	--------------	--	--------------	-----

	сертифициране	случай че двамата не могат да намерят консенсус, те трябва да се консултират с външни специалисти и / или компетентни органи.
11	Предотвратяване на корупция	<p>Инспекторите, оценяващите служители и сертифицираните служители на CERES не могат да приемат::</p> <ol style="list-style-type: none"> Директно плащане на инспекционни и сертификационни услуги, в брой или по тяхната приватизирана банкова сметка Подаръци със стойност по-висока от 20 евро (20 USD) Покани за неподходящо луксозни хотели, ресторанти и т.н. Покани за места или събития, които биха могли да застрашат репутацията на инспектора и / или сертифициращия орган.
12	Пътни разходи	<ol style="list-style-type: none"> За RA инспекциите, инспекторите трябва сами да заплащат своя транспорт, храна и настаняване. CERES или нейните местни офиси са отговорни за осигуряването на инспекторите с достатъчно пари за тази цел. Само когато по логистични причини инспекторите трябва да пътуват с клиента или трябва да спят в къщата или съоръженията на клиента, могат да се правят изключения от това правило. CERES силно препоръчва да се следва това правило и при други стандарти – въпреки че за момента не го правим задължително.
		<ol style="list-style-type: none">
13	Избягване на "фирмена слепота"	Инспекторите и сертифициращите офицери на CERES се насърчават редовно да обменят информация, критерии и опит с колеги от други сертификационни органи, както на ежедневна, така и на формализирана степен. Това ще помогне да се изградят специфични за компанията гледни точки и да се направят критериите и решенията по-обективни.
14	Натиск и сплашване	Инспекторите и други служители се насърчават да информират незабавно общото ръководство на CERES за всички случаи на заплахи от клиенти. Клиентът може да бъде санкциониран в такива случаи до момента на отнемане на сертификати.
15	Установяване на търговски контакти	<ol style="list-style-type: none"> CERES не трябва да се включва в установяване на търговски контакти между производители / продавачи и купувачи на сертифицирани продукти. Включването в подобни дейности може да доведе до сериозни конфликти с други играчи на пазара. Можем да насочим заинтересованите страни към списъка на сертифицирани клиенти на нашия уебсайт, до информацията в платформата Easy-Cert и към различните бази данни, които редовно захранваме, но нито даваме данни за контакт на производители на потенциални купувачи, нито обратното. Пътуването заедно с потенциални купувачи до места на произход на определени продукти, в търсене на доставчици, е строго забранено! Обратно: не е позволено представители на CERES да организират пътувания с клиенти / производители / износители за намиране на купувачи. Разрешено е да се организират пътувания, напр. запознаване с добри примери за биологично земеделие - при условие, че подобни пътувания са отворени за всички и не се организират специално за един или двама клиенти. Пример: представител на CERES от страна X е помолен от клиенти, да организира пътуване до BioFach в Германия. Това ще бъде разрешено при следните условия: <ol style="list-style-type: none"> Всички клиенти в страна X са поканени своевременно да участват в пътуването Ако клиентите в допълнение към общите условия за пътуването поискат съдействие за връзка с потенциални клиенти, тази част трябва да бъде предадена на независим консултант. CERES не трябва да бъде част от това.

	2-1-1_BG PoI	Политика за безпристрастност и конфликти на интереси	V 07.12.2023	7/8
--	--------------	--	--------------	-----

16	Публикации, медии, търговски изложения	<p>a. Като цяло, присъствието ни в медиите, най-общо казано, е добре за нашата репутация. Не е позволено обаче да се появява в медиите информация, която създава впечатление, че сме тясно свързани с конкретна компания. Примери: Статия за компания X и след това интервю с инспектор на CERES, който хвали добрата работа, свършена от тази компания. Или телевизионно предаване, представящо работата на една единствена компания и инспектора CERES, който се появява в това предаване като част от играта.</p> <p>b. Не е позволено представители на CERES да споделят щандове в търговски изложения с клиенти или потенциални клиенти. CERES или ще има собствен щанд, или ще споделя щанд с други сертификационни органи. Допуска се обаче да бъде част от споделено пространство (например различни компании от един регион), където всяко образувание има свой ясно обособен щанд.</p>
17	Правителства	<p>CERES трябва да спазва националните закони във всяка страна, в която работи. Правителствата обаче могат също да представляват сериозни рискове за нашата безпристрастност, тъй като те са заинтересовани главно от насърчаване на износа. Проблемът може да бъде много сериозен в страни с известни корумпирани и / или авторитарни правителства. Някои общи правила:</p> <p>a. CERES винаги прави своя собствена оценка за съответствие / несъответствие със стандарт. Потвърждения от държавни агенции или местни власти, напр. във връзка с предишното стопанисване или устойчивостта на дивото събиране може да бъде разгледано, но такива документи сами по себе си не са достатъчни като доказателство. Същото е вярно, когато правителствена агенция потвърждава спазването на трудовото законодателство. Що се отнася до социалните одити, CERES ще направи своя собствена оценка, независимо от подобни потвърждения.</p> <p>b. Понякога получаваме заявления за сертифициране на предприятия, управлявани директно от държавата или от лица, които играят важна роля в правителството. Сертифицирането на такива образувания може да има важен промоционален ефект, но трябва да сме наясно с рисковете, особено в недемократичните страни. Ако в такава компания съществуват сериозни несъответствия - инспекторът ще се осмели ли да се обърне към тях? Местният офис ще бъде ли обект на сплашване и натиск, за да не препращате подобни неща в централата? Такива заявления могат да се приемат само в тясно сътрудничество с CERES QM. Близко проследяване от централата, напр. чрез внезапни проверки, е задължително, ако заявлението бъде прието.</p> <p>c. Ако компетентните органи в дадена държава упражняват натиск, напр. в полза на приятел или роднина на държавен служител, CERES ще отнесе делото към собствениците на стандарта, към националните и международните организации за борба с корупцията, а при необходимост и към медиите..</p> <p>d. Ако натискът от представителите на правителството в дадена държава стане много силен (например заплахата да не се поднови лиценза за бизнес CERES, ако бъдат взети отрицателни решения за сертифициране, както се е случило в някои страни), тогава CERES трябва да обмисли оттегляне от тази страна..</p>
18	Санкции	<p>Инспектори и друг персонал, който е доказал, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Приема подаръци под формата на корупция ○ Потиска съзнателно значимите несъответствия или променя по друг начин важните данни в своите доклади за инспекция ○ Помага на операторите да прикрият значителни несъответствия ○ Съзнателно не информира CERES за връзка с клиент (вижте 5.1) <p>ще бъде незабавно освободен от длъжност.</p>

 CERES	2-1-1_BG Pol	Политика за безпристрастност и конфликти на интереси	V 07.12.2023	8/8
--	--------------	--	--------------	-----

		В допълнение, членът на персонала ще бъде принуден да върне всички получени стоки или да възстанови парите на клиента.
19	Свързани документи	2.1.5 Management Declaration of Independence (Con) 2.1.6 Anti-Corruption Policy (Pol) 2.1.6.1 Implementing the Anti-Corruption Policy (WI) 2.1.7 Risk Management (SOP) 1000003 Compliance Guidelines of the ECG