



Deelnemersorganisatie Levensmiddelen en Drogisterij

Terms of Reference

Versie 2.1, voorstel Benelux governance, maart 2021

Samenvatting

Documenteigenschap	Waarde
Naam	Deelnemersorganisatie Levensmiddelen en Drogisterij
Datum	Maart 2021
Versie	2.1
Status	Voorstel Benelux governance
Beschrijving	Terms of Reference

Disclaimer

De tekst uit deze publicatie mag zonder toestemming vooraf worden verveelvoudigd op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Hoewel alle zorg is betracht om te garanderen dat de inhoud van dit document juist is, kan GS1 Nederland niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of ontbrekende gegevens in deze publicatie. Neem bij vragen over de inhoud van deze publicatie contact op met de Customer Support van GS1 Nederland. Deze is bereikbaar via telefoonnummer 020 511 38 88 of door een e-mail te sturen aan info@gs1.nl.

Inhoudsopgave

Inleiding	4
1 Samenhang verschillende groepen	4
1.1 Taken en verantwoordelijkheden	4
1.2 Besluitvorming nieuwe productinfodomeinen	5
1.3 Scope en executieverantwoordelijkheid GS1	6
2 Business Council	6
2.1 Doel	6
2.2 Samenstelling	6
2.3 Taken en verantwoordelijkheden	7
3 Steering Committees	7
3.1 Doel	7
3.2 Samenstelling	7
3.3 Taken en verantwoordelijkheden	8
4 Werkgroepen	9
4.1 Doel	9
4.2 Samenstelling	9
4.3 Taken en verantwoordelijkheden	9
5 Onderhoudsgroep	10
5.1 Doel	10
5.2 Samenstelling	10
5.3 Taken en verantwoordelijkheden	11
6 Rollen	11
6.1 Voorzitter	11
6.2 Leden	11
7 Vergaderingen	12
7.1 Werkwijze	12
7.2 Besluitvorming	13
8 Overige bepalingen	13
8.1 Intellectueel Eigendom	13
8.2 Wijzigingen van de Terms of Reference	14

Inleiding

GS1 Nederland werkt nauw samen met bedrijven om GS1 standaarden in sectoren te implementeren. Deze bedrijven zijn per sector georganiseerd in zogenaamde deelnemersorganisaties, die GS1 Nederland op verschillende niveaus en terreinen adviseren en geïnteresseerd zijn aan de ontwikkeling én implementatie van projecten binnen de betreffende sector. GS1 Nederland stelt haar sectorplannen en -beleid op in overeenstemming met de Business Council, het hoogste orgaan binnen iedere deelnemersorganisatie, voordat deze voor goedkeuring en de benodigde resources aan het Algemeen Bestuur van GS1 Nederland worden voorgelegd.

Door de geïntensiverde samenwerking tussen GS1 Nederland en GS1 Belgilux op vlak van het uitwisselen van productinformatie in de levensmiddelen- en drogisterijsector, zijn alle organen binnen de deelnemersorganisatie die exclusief dit thema behandelen, omgevormd tot BENELUX-organen, waarin zowel deelnemers van GS1 Nederland als leden van GS1 Belgilux zetelen. Dit omvat de Steering Committee en de Onderhoudsgroep Product Master Data en alle werkgroepen die rond productinformatie werken. De Business Council blijft voorlopig een orgaan waarin enkel Nederlandse deelnemers zetelen, omdat die ook andere thema's die buiten het samenwerkingsverband vallen, behandelt. De sectorplannen en -beleid rond het thema productinformatie worden ook voor goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van GS1 Belgilux.

Voor een efficiënte en transparante samenwerking is het belangrijk om scherp te stellen hoe bepaalde taken en verantwoordelijkheden binnen de deelnemersorganisatie zijn belegd en hoe bedrijven hun bijdrage kunnen leveren. In dit document zijn deze afspraken, de zogenaamde *Terms of Reference*, met betrekking tot de deelnemersorganisatie van de Levensmiddelen en Drogisterij sector vastgelegd.

Na deze inleiding wordt eerst de samenhang tussen de verschillende niveaus binnen de deelnemersorganisatie geduid. Vervolgens worden het doel, de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organen binnen die deelnemersorganisatie beschreven. Ten slotte komt een aantal praktische zaken aan de orde, zoals de rollen in de groepen en de vergaderstructuur.

1 Samenhang verschillende groepen

1.1 Taken en verantwoordelijkheden

Binnen de deelnemersorganisatie Levensmiddelen en Drogisterij bestaan er meerdere organen die op verschillende niveaus een bijdrage leveren aan het beleid en de activiteiten van GS1 Nederland en GS1 Belgilux voor deze sector.

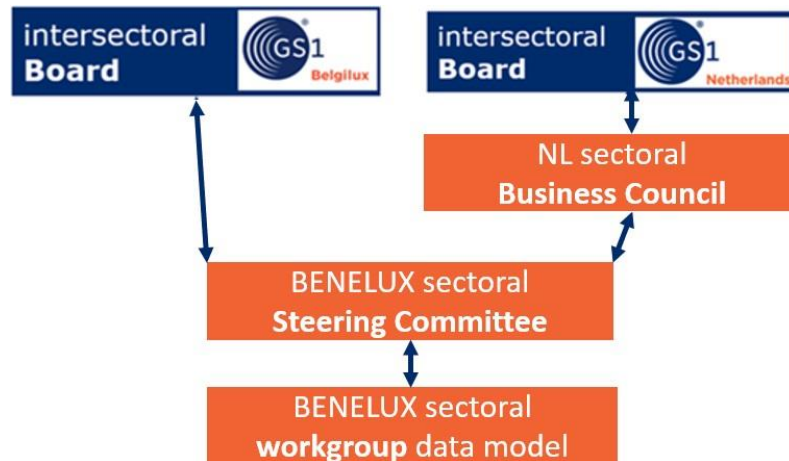
Op strategisch niveau is er de Business Council, die GS1 Nederland adviseert over de prioriteiten in de sector en het te voeren beleid gericht op de sector. De Business Council besluit over sectorbrede implementaties van standaarden en mandateert de Steering Committees om sectorprojecten binnen bepaalde kaders uit te voeren. De Business Council evalueert bovendien sectorprojecten nadat deze live zijn gegaan.

Binnen GS1 Belgilux is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het vastleggen van dat sectorbeleid.

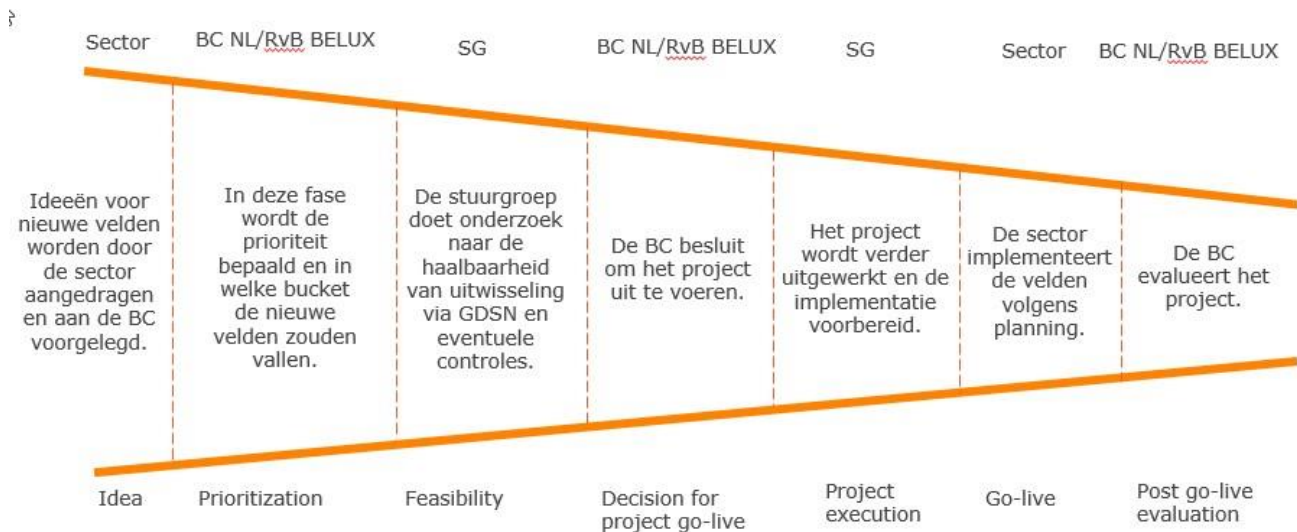
Op vlak van productinfo is het belangrijk dat de Business Council van Nederland en de Raad van Bestuur van Belgilux zich strategisch aligneren, zodat er een uniform beleid op vlak van productinformatie binnen de BENELUX kan gevoerd worden.

Op tactisch niveau richt de Benelux Steering Committee Product Master Data zich op verbeteringen in de uitwisseling en kwaliteit van productdata en de Nederlandse Steering Committee Supply Chain op een efficiëntere logistieke keten. De Steering Committees doen voorstellen aan de Nederlandse Business Council en geven uitvoering aan sectorprojecten waartoe de Business Council heeft besloten. Voor de Benelux Steering Committee Product Master Data geldt die afstemming eveneens met de Raad van Bestuur van Belgilux. De Steering Committees initiëren en beëindigen Werkgroepen en sturen deze aan.

Op operationeel niveau maken we voor het thema productinfo onderscheid tussen Benelux Werkgroepen met materiedeskundigen, die in projectverband specifieke (nieuwe) onderwerpen uitwerken en uitvoeren in opdracht van een Benelux Steering Committee, en de permanente Benelux Onderhoudsgroep Product Master Data, die zich over de wijzigingen in het (bestaande) datamodel, de invoeringsinstructies, de logische validatieregels en de auditregels van het datakwaliteitsprogramma buigt.



1.2 Besluitvorming nieuwe productinfodomeinen



1.3 Scope en executieverantwoordelijkheid GS1

	<u>Standaard</u> (definitie)	<u>Verplichting</u> vanuit GS1
A. Wettelijk verplicht		
B. Wederzijds belang van Retail én Industrie		
C. Eenzijdig belang van Retail óf Industrie		
D. Belang van individuele retailer of leverancier		

- De Business Council stelt voor ieder onderwerp vast in welke 'bucket' het valt (A, B, C of D)
- De Stuurgroep voert op basis daarvan het mandaat van de Business Council uit om met een voorstel terug te komen
- De Business Council beoordeelt de uitkomst van de Stuurgroep met opvolging van dien
- GS1 zorgt voor onafhankelijke proces en communicatie bewaking

2 Business Council

2.1 Doel

Het doel van de Business Council, het hoogste Nederlandse adviesorgaan binnen de deelnemersorganisatie, is het vaststellen van de sectorvisie en het beleid voor zowel Product Information Management als Supply Chain Management. Op vlak van productinformatie wordt de sectorvisie en beleid uitgewerkt samen met Raad van Bestuur van Belgilux. Op basis hiervan prioriteert zij business issues en geeft zij opdracht voor en commitment af aan de projectplannen opgesteld door de Steering Committees.

2.2 Samenstelling

- Vertegenwoordigers dienen afgevaardigden te zijn van actieve deelnemers van GS1 Nederland bij voorkeur met het hoofdkantoor gevestigd in de Benelux.
- Bedrijven vormen een evenwichtige vertegenwoordiging van de gehele keten (retailers, leveranciers en groothandels) en de verschillende productcategorieën aan fabrikanten- of groothandelszijde.
- Bedrijven vormen een evenwichtige samenstelling qua bedrijfsomvang, zodat dit overeenstemt met de werkelijke samenstelling van de toeleveringsketen.
- Bedrijven vormen, indien mogelijk, gezamenlijk de kritieke massa die benodigd is om sector brede implementatie te realiseren.
- Vertegenwoordigers zijn directieleden of senior management, die bevoegd zijn om namens het bedrijf besluiten te nemen voor investeringen ter verbetering van commerciële, logistieke of financiële ketenprocessen.
- Deelnemers vertegenwoordigen hun eigen bedrijf, maar handelen in het belang van de gehele sector en keten.
- Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een vertegenwoordiging met een goede man/vrouw balans.

- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een vertegenwoordiging met een goede diversiteit van de gebruikte technische oplossingen.
- GS1 vervult de voorzittersrol tijdens vergaderingen om regie op het proces te houden, een evenwichtige besluitvorming te borgen en als bewaker van de GS1 spelregels op te treden.
- GS1 bereidt de vergadering voor samen met een kernteam van Business Council leden, bij voorkeur vertegenwoordigers van bedrijven die ook deel uitmaken van het bestuur van GS1 Nederland. Ook in het kernteam wordt naar een evenwichtige samenstelling gestreefd. Het kernteam heeft geen beslissingsbevoegdheid.
- Indien gewenst zijn er waarnemingszetels beschikbaar voor de relevante sectororganisaties, zij hebben wel inspraak en stemrecht, maar kunnen geen kernteamlid worden.

2.3 Taken en verantwoordelijkheden

- Het vast- en bijstellen van de prioriteiten voor de realisatie van ketenverbeteringen in de sector op basis van de gezamenlijke visie, beleid en (inter)nationale ontwikkelingen. Voor thema's gelinkt aan productinformatie aligneren de Business Council van Nederland met de Raad van Bestuur van Belgilux.
- Het actief participeren van het bedrijf in de GS1 deelnemersorganisatie.
- Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen/uitwerken van sector overstijgende beleidsvoorstellen
- Investeren en participeren in projecten en deze als eerste implementeren alvorens de uitrol naar de sector start (voortrekkersrol).
- Medeverantwortelijk zijn voor het behalen van sectordoelstellingen.
- Input geven aan de manager binnen GS1 die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een sectorvisie en -beleid.
- Vervullen ambassadeurschap voor GS1 binnen eigen sector als ook binnen andere sectoren.
- Goedkeuren van en committeren aan sectorjaarplan van GS1.
- Opdracht geven aan Steering Committees voor het opstellen van projectplannen voor de door hen geprioriteerden business issues.
- Goedkeuren en commitment afgeven voor projectplannen voor sector brede implementatie van projecten.
- Evalueren van sectorprojecten nadat deze geïmplementeerd en live zijn.

3 Steering Committees

3.1 Doel

Het doel van de Steering Committees is het opstellen projectvoorstellen en sturen op realisatie van projectplannen waartoe de Nederlandse Business Council opdracht heeft gegeven. Voor projecten gerelateerd aan productinformatie stemt de Benelux Steering Committee Product Master Data ook af met de Raad van Bestuur van GS1 Belgilux.

3.2 Samenstelling

- Vertegenwoordigers dienen afgevaardigden te zijn van actieve deelnemers van GS1 Nederland, bij voorkeur met het hoofdkantoor gevestigd in de Benelux. Voor de Benelux Steering Committee Product Master Data kunnen dit ook actieve leden van GS1 Belgilux zijn.
- Bedrijven vormen een evenwichtige vertegenwoordiging van de gehele keten (retailers, fabrikanten, groothandels en foodservicebedrijven) en de verschillende productcategorieën aan fabrikanten- of groothandelszijde. Voor de Benelux Steering Committee Product Master Data geldt de evenwichtige vertegenwoordiging ook voor de verschillende Benelux-landen.

- Bedrijven vormen een evenwichtige samenstelling qua bedrijfsomvang, zodat dit overeenstemt met de werkelijke samenstelling van de toeleveringsketen.
- Bedrijven vormen indien mogelijk gezamenlijk de kritieke massa die benodigd is om sector brede implementatie te realiseren.
- Bedrijven zijn gezamenlijk in staat daadkrachtig te sturen op sector brede implementatie van de door de Nederlandse Business Council en voor productinfo ook door de Raad van Bestuur van GS1 Belgilux goedgekeurde projectplannen.
- Vertegenwoordigers zijn lijnmanagers op het gebied van supply chain management, data management, ICT of commerciële activiteiten.
- Vertegenwoordigers zijn bevoegd om namens het bedrijf projectvoorstellen te doen en goedgekeurde projecten ter verbetering van commerciële, logistieke of financiële ketenprocessen uit te voeren.
- Vertegenwoordigers zijn bereid om in voorkomende gevallen de rol van opdrachtgever van een sectorproject te vervullen en als zodanig de linking pin te vormen tussen de Steering Committee, de betreffende Werkgroep(en) en GS1.
- Deelnemers vertegenwoordigen hun eigen bedrijf, maar handelen in het belang van de gehele sector en keten.
- Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een vertegenwoordiging met een goede man/vrouw balans.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen retailers, fabrikanten, groothandelaars en foodservicebedrijven.
- Voor de Benelux Steering Committee Product Master Data wordt bij gelijke geschiktheid ook gestreefd naar een goede balans tussen Nederlandse en Belgische/Luxemburgse deelnemers. Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een vertegenwoordiging met een goede diversiteit van de gebruikte technische oplossingen.
- GS1 vervult de voorzittersrol tijdens vergaderingen om regie op het proces te houden, een evenwichtige besluitvorming te borgen en als bewaker van de GS1 spelregels op te treden.
- Indien gewenst zijn er waarnemingszetels beschikbaar voor de relevante sectororganisaties, zij hebben wel inspraak en stemrecht.

3.3 Taken en verantwoordelijkheden

- Sturen op de realisatie van de projecten waartoe de Business Council opdracht en commitment heeft gegeven.
- Ontwikkelen/uitwerken van implementatie- en sectorbeleidsvoorstellen waartoe de Business Council opdracht heeft gegeven.
- Adviseren aan de Business Council over nieuwe sectorbeleidsvoorstellen (business cases) die op voldoende draagvlak binnen de Steering Committee kunnen rekenen.
- Opstellen projectplannen binnen kaders van het sectorplan en het beleid van GS1.
- Sturen op voortgang projecten, pilots en een sector brede uitrol.
- Goedkeuren van uitgevoerde projecten en pilots.
- Rapporteert aan de Business Council over voortgang jaarplan, projecten en pilots.
- Input leveren aan communicatiecampagnes.
- Beschikbaar stellen van de juiste mensen voor werkgroepen (intern/extern).

Bij bovenstaande taken en verantwoordelijkheden geldt voor de Benelux Steering Committee Product Master Data naast de relatie met de Nederlandse Business Council ook een gelijkwaardige relatie met de Raad van Bestuur van GS1 Belgilux.

4 Werkgroepen

4.1 Doel

Werkgroepen ontwikkelen in opdracht van de Steering Committee oplossingen voor business 'issues' gebaseerd op GS1 standaarden. Werkgroepen leggen implementatievoorstellen aan hun Steering Committee voor en voeren deze na goedkeuring uit.

4.2 Samenstelling

- Vertegenwoordigers dienen afgevaardigden te zijn van actieve leden van GS1 Nederland. Werkgroepen gelinkt aan productinformatie opereren in Benelux-verband en bijgevolg kunnen dit ook actieve leden van GS1 Belgilux zijn.
- Bedrijven vormen een evenwichtige vertegenwoordiging van de gehele keten (retailers, fabrikanten, groothandels en foodservicebedrijven) en de verschillende productcategorieën aan fabrikanten- of groothandelszijde. Voor werkgroepen gelinkt aan productinformatie geldt de evenwichtige vertegenwoordiging ook voor de verschillende Benelux-landen.
- Bedrijven vormen een evenwichtige samenstelling qua bedrijfsomvang, zodat dit overeenstemt met de werkelijke samenstelling van de toeleveringsketen.
- Een Werkgroep lid moet beschikken over voldoende mandaat vanuit het bedrijf om toezeggingen (eventueel na intern overleg) te doen ten aanzien van activiteiten voortkomend uit het project.
- Een Werkgroep lid moet beschikken over adequate inhoudelijke deskundigheid/kennis op het werkgebied/onderwerp.
- Betrokken bij en/of verantwoordelijk voor directe (operationele) sector-/bedrijfsprocessen op het werkgebied/onderwerp.
- Werkgroep leden vertegenwoordigen hun eigen bedrijf, maar handelen in het belang van de gehele sector en keten.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een samenstelling met een goede man/vrouw balans.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen retailers, fabrikanten, groothandelaars en foodservicebedrijven.
- Voor de Benelux Steering Committee Product Master Data wordt bij gelijke geschiktheid ook gestreefd naar een goede balans tussen Nederlandse en Belgische/Luxemburgse deelnemers.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een samenstelling met een goede diversiteit van de gebruikte technische oplossingen.
- GS1 vervult de voorzittersrol tijdens vergaderingen om regie op het proces te houden, een evenwichtige besluitvorming te borgen en als bewaker van de GS1 spelregels op te treden.
- Indien gewenst zijn er waarnemingszetels beschikbaar voor de relevante sectororganisaties, zij hebben wel inspraak en stemrecht.
- Minimaal 2 retailers en 4 leveranciers melden zich aan voor de werkgroep, tenzij het onderwerp een andere doelgroep nodig heeft.
- Werkgroepenleden mogen ook externe deskundigen zijn, indien noodzakelijk voor onderwerp. Deze hebben geen stemrecht.

4.3 Taken en verantwoordelijkheden

- Werkgroepen werken in opdracht van de Steering Committee.
- Uitvoeren van projectplannen.
- Realiseren en ontwikkelen van (bedrijfsoverstijgende) sectoroplossing.
- Voorbereiden en uitvoeren van pilots.

- Opstellen documentatie voor sectorbrede implementatie van oplossing.
- Ontwikkelen dienstverlening voor sectorbrede uitrol in samenspraak met GS1.
- Uitbrengen van advies bij knelpunten/issues aan de Steering Committee.
- Rapporteert aan de Steering Committee.
- Eerste bedrijven die de oplossing implementeren.

5 Onderhoudsgroep

5.1 Doel

De permanente Benelux Onderhoudsgroep Product Master Data beheert het Benelux datamodel, de invoeringsinstructies, de logische validatieregels en de auditregels van het datakwaliteitsprogramma.

5.2 Samenstelling

- Vertegenwoordigers dienen afgevaardigden te zijn van actieve leden van GS1 Nederland of GS1 Belgilux
- Bedrijven vormen een evenwichtige vertegenwoordiging van de gehele keten (retailers, fabrikanten, groothandels en foodservicebedrijven), de verschillende productcategorieën aan fabrikanten- of groothandelszijde en de verschillende Benelux-landen.
- Bedrijven vormen ook een evenwichtige samenstelling op vlak grote en middelgrote bedrijven, zodat dit overeenstemt met de werkelijke samenstelling van de toeleveringsketen.
- Een lid van de Onderhoudsgroep moet beschikken over voldoende mandaat vanuit het bedrijf om toezeggingen (eventueel na intern overleg) te doen ten aanzien van activiteiten voortkomend uit de wijzigingen.
- Een lid van de Onderhoudsgroep moet beschikken over adequate inhoudelijke deskundigheid/kennis op het gebied van data management, supply chain management, ICT of commerciële activiteiten.
- Betrokken bij en/of verantwoordelijk voor directe (operationele) sector-/bedrijfsprocessen op het gebied van data management.
- Leden van de Onderhoudsgroep vertegenwoordigen hun eigen bedrijf, maar handelen in het belang van de gehele sector en keten.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een samenstelling met een goede man/vrouw balans.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen retailers, fabrikanten, groothandelaars en foodservicebedrijven.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen Nederlandse en Belgische/Luxemburgse deelnemers.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een samenstelling met een goede diversiteit van de gebruikte technische oplossingen.
- GS1 vervult de voorzittersrol tijdens vergaderingen om regie op het proces te houden, een evenwichtige besluitvorming te borgen en als bewaker van de GS1 spelregels op te treden
- Indien gewenst zijn er waarnemingszetels beschikbaar voor de relevante sectororganisaties, zij hebben wel inspraak en stemrecht.
- Werkgroepenleden mogen ook externe deskundigen zijn, indien noodzakelijk voor onderwerp. Deze hebben geen stemrecht.

5.3 Taken en verantwoordelijkheden

- Werkt onder toezicht van de Benelux Steering Committee Product Master Data.
- Voert zijn taken uit conform het ontwikkeling- en wijzigingsproces van GS1.
- Beoordelen van de kwaliteit, wenselijkheid en uitvoerbaarheid van wijzigingsvoorstellen.
- Bediscussiëren van mogelijke issues bij het implementeren van wijzigingen.
- Inhoudelijk beoordelen van de documentatie voor sectorbrede implementatie.
- Meewerken aan het ontwikkelen van dienstverlening voor sectorbrede uitrol door GS1.
- Als eerste implementeren van de wijzigingen.
- Informeren en adviseren over knelpunten/issues aan de Steering Committee.

6 Rollen

6.1 Voorzitter

- GS1 vervult de voorzittersrol tijdens vergaderingen om regie op het proces te houden, een evenwichtige besluitvorming te borgen en als bewaker van de GS1 spelregels op te treden.

6.2 Leden

- Heeft gedegen kennis binnen de eigen organisatie.
- Kan de impact van een marktontwikkeling, (wijzigings-)verzoek vanuit de 'business' vertalen naar een oplossing.
- Heeft ervaring met de implementatie van GS1 standaarden in bedrijfsprocessen.
- Er wordt van de leden een proactieve houding verwacht voorafgaand en tijdens de vergadering.
- Denkt bij de ontwikkeling van een oplossing vanuit het sectorbelang.
- Is bevoegd namens zijn bedrijf om, eventueel na intern bedrijfsoverleg, een uitspraak te doen over in de groep te maken besluiten.
- Bereidt de vergaderingen tijdig voor.
- Voor leden geldt een termijn van vier jaar. Indien er op dat moment meer (kandidaat)leden zijn dan zetels, dan zullen er verkiezingen gehouden worden.

Er dient bij aftreden voor een volwaardige vervanger gezorgd te worden. Als dit niet gebeurt komt de plaats vacant en zal de procedure voor toetreding van een nieuwe kandidaat in gang worden gezet. Indien een kandidaat zich meldt en er is/komt een zetel vrij, zal GS1 hem of haar beoordelen aan de hand van bovenstaande punten en de ervaring die het bedrijf dat de kandidaat vertegenwoordigt eerder heeft opgedaan in ondergeschikte groepen (tenminste 1 jaar). Op basis hiervan zal GS1 de groep informeren en adviseren over de geschiktheid van de kandidaat. De leden van de betreffende groep zullen dan unaniem het advies van GS1 overnemen, of met redenen omkleed, de kandidaat afwijzen. GS1 neemt vervolgens contact op met de kandidaat om deze conform de wens van de groep af te wijzen of als lid te verwelkomen.



7 Vergaderingen

7.1 Werkwijze

- Frequentie overleggen:
 - Business Council: Min. 4 keer per jaar
 - Kernteam BC: Min. 4 keer per jaar
 - Steering Committees: Min. 2 (Supply Chain) / 4 (Product Master Data) keer per jaar
 - Werkgroepen: volgens projectplan
 - Onderhoudsgroep: Min. 4 keer per jaar
- Vergaderingen:
- GS1 bepaalt (voor Business Council in overleg met het kernteam) in welke vorm de vergaderingen (fysiek, digitaal, hybride) zullen plaatsvinden.
- Individueel "offline" werk
Leden van de Werk- en Onderhoudsgroepen besteden ook "offline" tijd aan de revisie van documenten die relevant zijn voor het ontwikkelen van een voorstel. Vaak betreft dit werk ter voorbereiding van een bijeenkomst (telefonisch of fysiek) maar het kan ook zijn dat – indien de complexiteit van een voorstel het toelaat – de hele ontwikkeling van een voorstel virtueel gebeurt (d.w.z. offline revisie en toetsing via email).
- Jaarplanning:
Er wordt door GS1 voor het begin van ieder jaar een jaarplanning opgemaakt t.b.v. de planning van de vergaderingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de prioriteiten in de sector en vakantieperiodes.
- Aanwezigheid:
Indien een vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn bij een vergadering, zal hij/zij zich maximaal inspannen om voor vervanging te zorgen. In alle gevallen dient GS1 hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht.
- Voorbereiding:
Minimaal één week voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda vastgesteld en inclusief vergaderstukken door GS1 aan alle deelnemers ter beschikking gesteld.
- Vastlegging:
Vergaderingen worden opgenomen. Verslaglegging vindt plaats door middel van notulen waarin een besluiten en actielijst wordt opgenomen. De notulen worden binnen twee weken na vergadering door GS1 opgeleverd.
- Locatie:
De vergaderingen zullen door GS1 worden georganiseerd op een voor de (meeste) deelnemers centraal gelegen locatie. Het staat de groepen echter vrij om in onderling overleg de locatie aan te passen.
- Taal:
De voertaal van de vergaderingen is in beginsel Nederlands, maar voor de Benelux-organen Engels, tenzij alle deelnemers aangeven het Nederlands machtig te zijn.
Alle documenten zoals agenda's, toelichtingsnota's, presentaties en verslagen worden in het Nederlands opgesteld, behalve voor de Benelux-organen waar dit steeds in het Engels gebeurt ongeacht de taal die tijdens de vergadering gesproken wordt.
- Gedragscode mededingingsrecht:
De gedragscode mededingingsrecht van GS1 is van toepassing.

- Privacy statement:

Leden van de deelnemersorganisatie worden geacht op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de privacy statement van GS1 Nederland of GS1 Belgilux.

7.2 Besluitvorming

De groepen streven naar beslissingen op basis van consensus. Lukt het niet om binnen een redelijke termijn consensus te bereiken, dan wordt er gestemd.

De stemming gebeurt volgens het principe van een vereenvoudigde toeleveringsketen, waarbij er wordt gekeken wie data verzendt of ontvangt.

Fabrikanten/leveranciers vormen hierbij de ene groep.

Supermarkten/retailers en foodservicebedrijven de andere groep.

Groothandelaars moeten kiezen. Ze stemmen met de laatste groep mee als ze niet of nauwelijks aan dit type van bedrijven leveren en in het ander geval met de fabrikanten/leveranciers. Dit wordt vastgelegd bij aanmelding van het lid in een orgaan.

Voorstellen worden goedgekeurd bij een meerderheid van minimaal 2/3e van de stemmen onder zowel de verzenders van data als de ontvangers van data die hun stem uitbrengen.

Binnen het "offline" werk en andere email consultaties van Werk- en Onderhoudsgroepen, waaronder zogenaamde e-ballots, geldt het 'wie zwijgt stemt toe' principe. De groep zal een revisieperiode bepalen waarin leden feedback op een voorstel kunnen geven. Indien geen feedback ontvangen is binnen die periode, wordt het gebrek aan reacties geïnterpreteerd als instemming met de gestelde vraag.

Besluitvorming en stemmen vinden plaats tijdens een fysieke vergadering, een digitale/telefonische vergadering of via e-mail consultatie. In alle situaties moet meer dan helft van de groep in de besluitvorming participeren.

Een stemming en besluitvorming kan worden voorkomen als er principiële bezwaren tegen een voorstel bestaan op basis van de integriteit van het GS1-systeem. In dit geval kan eventueel escalatie plaatsvinden naar het Algemeen Bestuur van GS1 Nederland.

8 Overige bepalingen

8.1 Intellectueel Eigendom

Als voorwaarde voor deelname aan de groepen moeten deelnemers verklaren akkoord te zijn met het intellectueel Eigendom Beleid (IEB) van GS1.

Intellectuele eigendom is een juridisch begrip dat verwijst naar creaties van de geest waarop exclusieve, door wet erkende en toegekende rechten rusten. De gebruikelijke soorten intellectuele eigendomsrechten omvatten auteursrechten, handelsmerken, patenten, industriële ontwerpen en handelsgeheimen.

De groepen van GS1 formuleren vereisten, richtlijnen en specificaties voor bedrijven. Op deze gebieden bestaan reeds veel patenten en er worden momenteel ook veel patentaanvragen ingediend. GS1 is 's werelds toonaangevende organisatie voor neutrale, open standaarden in de toeleveringsketen en streeft ernaar om haar gemeenschap van gebruikers en hun inspanningen en investeringen naar beste vermogen te beschermen. Het IEB van GS1 is een centraal onderdeel van dit streven. In het kader van haar IEB is GS1 voornemens standaarden te ontwikkelen die zoveel als mogelijk op royaltyvrije basis kunnen worden toegepast.

8.2 Wijzigingen van de Terms of Reference

De groepen hebben het recht om wijzigingen aan dit document voor te stellen indien wenselijk of nodig. Voordat iets in dit document gewijzigd kan worden moeten alle leden de wijziging unaniem ondersteunen. Wijzigingen worden door het bovenliggende gremium en uiteindelijk het Algemeen Bestuur van GS1 Nederland en voor Benelux-organen (de Raad van Bestuur van) GS1 Belgilux bekrachtigd.