Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru yn unol â gweithdrefn gymeradwyo'r Senedd o dan adran 143(6)(b) o Ddeddf yr Amgylchedd 2021.

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU DRAFFT

2026 Rhif

Rheoliadau Cynllun Ernes ar gyfer Cynwysyddion Diodydd (Cymru) 2026

Gwnaed ***

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2), (3) a (4)

Draft Regulations laid before Senedd Cymru in accordance with the Senedd approval procedure under section 143(6)(b) of the Environment Act 2021.

DRAFT WELSH STATUTORY INSTRUMENTS

2026 No.

The Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026

Made ***

Coming into force in accordance with regulation 1(2), (3) and (4)

Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru yn unol â gweithdrefn gymeradwyo'r Senedd o dan adran 143(6)(b) o Ddeddf yr Amgylchedd 2021.

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU DRAFFT

2026 Rhif

DIOGELU'R AMGYLCHEDD, CYMRU

Rheoliadau Cynllun Ernes ar gyfer Cynwysyddion Diodydd (Cymru) 2026

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Y Rheoliadau hyn yw'r rheoliadau cyntaf i gael eu gwneud gan Weinidogion Cymru o dan adran 54 o Ddeddf yr Amgylchedd 2021 (p. 30) ac Atodlen 8 iddi. Maent yn sefydlu cynllun ernes yng Nghymru ar gyfer cynwysyddion diodydd, gan gefnogi cynnydd mewn ailddefnyddio ac ailgylchu a lleihad mewn taflu sbwriel a thipio anghyfreithlon. Mae poteli a chaniau caeedig wedi eu gwneud o blastig polyethylen terefftalad ("PET"), dur, gwydr neu alwminiwm, sy'n dal rhwng 150ml a 3 litr o hylif, yn dod o fewn cwmpas y cynllun ernes.

O 1 Hydref 2027, rhaid i unrhyw un yng Nghymru y cyflenwir iddo ddiod yn y mathau o gynhwysydd y mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys iddynt dalu ernes i'r person sy'n cyflenwi'r cynhwysydd diod. Bydd gan berson sy'n dychwelyd cynhwysydd diod gwag i gasglwr hawlogaeth i ad-daliad. O dan y cynllun, bydd hefyd yn bosibl dychwelyd cynwysyddion diod gwag penodol a brynwyd y tu allan i Gymru a hawlio ad-daliad amdanynt.

Mae Rhan 1 o'r Rheoliadau yn cynnwys darpariaethau rhagarweiniol a darpariaeth drosiannol.

Mae Rhan 2 yn cynnwys darpariaethau ar ddehongli.

Mae Rhan 3 yn cynnwys darpariaethau ar gyfer sefydlu cynllun ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd yng Nghymru. O dan y cynllun, mae person y darperir eitem ernes iddo yn talu ernes, a gaiff ei had-dalu pan ddychwelir yr eitem i gasglwr cynllun. Mae'r Rhan hon hefyd yn nodi'r amgylchiadau pan nad oes gan berson hawlogaeth i ad-daliad am eitem y gellir ei dychwelyd.

Mae Pennod 1 o Ran 4 yn cynnwys darpariaethau sy'n gosod gofynion cofrestru ar gynhyrchwyr cynllun a rhwymedigaeth ar y sefydliad rheoli ernes i gadw cofrestr o gynhyrchwyr cynllun cofrestredig. Mae'n ofynnol i gynhyrchwyr cynllun cofrestredig gadw cofnodion sy'n ymwneud â chyflenwi cynwysyddion diodydd. Rhoddir pwerau i'r sefydliad rheoli ernes hefyd i gael gwybodaeth gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig, a phwerau sy'n ymwneud â chanslo cofrestriad cynhyrchydd cynllun. Mae Pennod 2 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â llinellau swmp isel. Mae Pennod 3 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â thaliadau gan gynhyrchwyr cynllun i'r sefydliad rheoli ernes. Mae Atodlen 1 yn cynnwys darpariaeth bellach ynghylch cofrestru cynhyrchwyr cynllun.

Mae Rhan 5 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â chyflenwyr cynllun, gan gynnwys gwaharddiad ar gyflenwi cynwysyddion diodydd perthnasol a weithgynhyrchir, a fewnforir neu a lenwir gan gynhyrchydd cynllun nad yw wedi ei gofrestru, a darpariaethau sy'n ymwneud â labelu eitemau ernes, pecynnau aml-gynnwys cynllun a chynhyrchion swmp isel cofrestredig. Mae Rhan 5 hefyd yn cynnwys darpariaethau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyflenwyr cynllun godi ernes am bob eitem ernes a gyflenwir gan y cyflenwr cynllun i'r cwsmer, ac arddangos gwybodaeth am y cynllun ernes a chynhyrchion swmp isel cofrestredig. Mae Rhan 5 hefyd yn cynnwys pwerau i'r sefydliad rheoli ernes gael gwybodaeth gan gyflenwyr cynllun.

Mae Rhan 6 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â dychwelyd eitemau y gellir eu dychwelyd. Mae Pennod 1 o Ran 6 yn cynnwys darpariaethau ar eitemau sy'n ddarostyngedig i gynlluniau tramor. Mae Pennod 2 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â mannau dychwelyd mandadol ar gyfer cynwysyddion diod, ac mae Pennod 3 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â mannau dychwelyd gwirfoddol. Mae Pennod 4 yn cynnwys darpariaethau ar wybodaeth sydd i'w darparu mewn mannau dychwelyd, ac mae Pennod 5 yn cynnwys darpariaethau ar wasanaethau cymryd yn ôl ac ar gasglu neu dderbyn eitemau y gellir eu dychwelyd gan y sefydliad rheoli ernes. Mae Pennod 6 yn cynnwys darpariaethau ar y gofrestr o fannau dychwelyd, y gofrestr o esemptiadau man dychwelyd a'r gofrestr o ddarparwyr gwasanaeth cymryd yn ôl, ac mae Pennod 7 yn cynnwys darpariaethau ynghylch y rhwymedigaethau cyffredinol ar gasglwyr cynllun i gynnig taliad am eitemau y gellir eu dychwelyd ac i gadw'r eitemau y gellir eu dychwelyd hynny i'w casglu. Mae Atodlen 2 yn cynnwys darpariaeth bellach ynghylch cofrestru yn weithredwr man dychwelyd mandadol ac mae Atodlen 3 yn cynnwys darpariaeth bellach ynghylch esemptiadau man dychwelyd. Mae Atodlen 4 yn cynnwys darpariaeth bellach ynghylch awdurdodiadau i weithredu mannau dychwelyd gwirfoddol.

Mae Rhan 7 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â rôl y sefydliad rheoli ernes fel gweinyddwr cynllun. Mae Pennod 1 o Ran 7 yn cynnwys darpariaethau ar gyfer penodi'r sefydliad rheoli ernes a llywodraethiant y sefydliad hwnnw, ac mae Pennod 2 yn cynnwys darpariaethau ynghylch y trefniadau dyroddi a gweinyddu ar gyfer logo cynllun, logo pecynwaith cynllun a chod dychwelyd cynllun. Mae Pennod 3 yn nodi gofyniad ar y sefydliad rheoli ernes i gyhoeddi dogfennau templed ar gyfer darparu mathau penodol o wybodaeth cynllun. Mae Pennod 4 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â'r ernes ar eitemau ernes, gan gynnwys penderfynu swm yr ernes a'r defnydd y gellir ei wneud gan y sefydliad rheoli ernes o symiau sy'n dod i law ar ffurf ernesau. Mae Pennod 5 yn nodi darpariaethau ynghylch ffioedd ar gyfer cofrestru sy'n daladwy gan gynhyrchwyr cynllun, ac mae Pennod 6 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â chasglu eitemau y gellir eu dychwelyd, gan gynnwys adolygiadau o weithrediad mannau dychwelyd. Mae Pennod 7 yn cynnwys darpariaethau ynghylch ailgylchu deunyddiau a gwmpesir o

gynwysyddion diod ac ailddefnyddio eitemau ernes sydd wedi eu dychwelyd. Mae Pennod 8 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae Pennod 9 yn rhoi pwerau i'r sefydliad rheoli ernes i weithio gyda'r gweinyddwyr cynllun eraill yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, yr Alban neu dramor. Mae Pennod 10 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud ag adolygu'n fewnol benderfyniadau a wneir gan y sefydliad rheoli ernes. Mae Pennod 11 yn cynnwys darpariaethau ar gyfer dirymu penodiad person yn sefydliad rheoli ernes. Mae Pennod 11 hefyd yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â Gweinidogion Cymru (neu berson arall) yn gweithredu fel gweinyddwr cynllun interim hyd nes y penodir person yn sefydliad rheoli ernes. Mae Atodlen 5 yn cynnwys darpariaethau ynghylch penodi'r sefydliad rheoli ernes a materion cysylltiedig.

Mae Rhan 8 yn cynnwys darpariaeth sy'n ymwneud â thargedau casglu ar gyfer y sefydliad rheoli ernes.

Mae Rhan 9 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â gorfodi. Mae Pennod 2 o Ran 9 yn nodi pwerau gorfodi ac yn cynnwys darpariaethau sy'n gwneud darparu gwybodaeth yn ofynnol. Mae Pennod 3 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â throseddau ac mae Pennod 4 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â sancsiynau sifil. Mae Pennod 5 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â chyhoeddi camau gorfodi mewn cofrestr gyhoeddus. Mae Atodlen 6 yn cynnwys darpariaeth bellach ynghylch sancsiynau sifil.

Mae Rhan 10 yn nodi darpariaethau sy'n ymwneud â'r hawl i apelio a'r weithdrefn ar apêl.

Mae Rhan 11 yn nodi swyddogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd asesiad effaith rheoleiddiol o'r costau a'r manteision sy'n debygol o ddeillio o gydymffurfio â'r Rheoliadau hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ ac mae wedi ei gyhoeddi ar www.llyw.cymru.

Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru yn unol â gweithdrefn gymeradwyo'r Senedd o dan adran 143(6)(b) o Ddeddf yr Amgylchedd 2021.

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU DRAFFT

2026 Rhif

DIOGELU'R AMGYLCHEDD, CYMRU

Rheoliadau Cynllun Ernes ar gyfer Cynwysyddion Diodydd (Cymru) 2026

Gwnaed ***

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2), (3) a (4)

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 54 a 143(1) o Ddeddf yr Amgylchedd 2021(**1**) ac Atodlen 8 iddi.

Yn unol â gweithdrefn gymeradwyo'r Senedd a gymhwysir gan adran 143(6)(b) o Ddeddf yr Amgylchedd 2021 gosodwyd drafft o'r offeryn statudol Cymreig hwn gerbron Senedd Cymru ac fe'i cymeradwywyd ganddi drwy benderfyniad.

RHAN 1

Rhagarweiniol

Enwi a dod i rym

1.—(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Cynllun Ernes ar gyfer Cynwysyddion Diodydd (Cymru) 2026.

(2) Ac eithrio fel y darperir ym mharagraffau (3) a (4), daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Hydref 2027.

(3) Daw'r darpariaethau a ganlyn i rym drannoeth y diwrnod y gwneir y Rheoliadau hyn—

(a) y Rhan hon;

(b) Rhan 2 (dehongli);

(c) rheoliad 12 (gofyniad i gynhyrchwyr cynllun fod wedi eu cofrestru i gyflenwi diodydd cynhwysydd CC) i'r graddau y mae'n ymwneud â chofrestru cynhyrchwyr cynllun;

(d) Pennod 1 o Ran 6 (eitemau sy'n ddarostyngedig i gynlluniau tramor);

(**1**) 2021 p. 30.

(e) rheoliad 35 (gofyniad i fanwerthwyr nwyddau groser sy'n cyflenwi eitemau ernes i weithredu man dychwelyd mewn mangre MDM neu ohoni) dim ond at ddibenion—

(i) cofrestru manwerthwyr a gwmpesir yn weithredwyr man dychwelyd mandadol, a

(ii) ceisiadau am esemptiadau man dychwelyd;

(f) rheoliad 36 (esemptiad ar gyfer manwerthwyr a gwmpesir bach mewn ardaloedd trefol);

(g) rheoliad 38 (man dychwelyd gwirfoddol);

(h) Rhan 7 (y gweinyddwr cynllun: y sefydliad rheoli ernes), ac eithrio rheoliad 73;

(i) Rhan 9 (gorfodi), i'r graddau y mae'n ymwneud â swyddogaethau'r sefydliad rheoli ernes o dan Ran 7;

(j) Rhan 10 (apelau), i'r graddau y mae'n ymwneud â phenodi'r sefydliad rheoli ernes a dirymu unrhyw benodiad o'r fath.

(4) Daw rheoliad 73 (ailddefnyddio eitemau ad-daliad a ddychwelwyd) i rym ar 1 Hydref 2030.

Rhychwant a chymhwyso

2.—(1) Mae'r Rheoliadau hyn yn rhychwantu Cymru a Lloegr.

(2) Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

(3) Ond nid oes dim yn y Rheoliadau hyn yn gymwys mewn perthynas ag—

(a) cyflenwi diodydd cynhwysydd mewn siopau allforio,

(b) cyflenwi diodydd cynhwysydd presennol, nac

(c) y poteli neu'r caniau y cyflenwir neu y cyflenwyd unrhyw un o'r diodydd hynny ynddynt.

(4) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "diod gynhwysydd presennol" ("*existing container drink*") yw diod gynhwysydd a gyflenwir am y tro cyntaf mewn unrhyw ran o'r Deyrnas Unedig cyn 1 Hydref 2027;

mae i "siop allforio" yr ystyr a roddir i "export shop" yn rheoliad 2(2) o Reoliadau Nwyddau Ecséis (Siopau Allforio) 2000(**2**).

Trefniadau trosiannol ar gyfer eitemau ernes gwydr

3.—(1) Yn ystod y cyfnod trosiannol—

(a) pan fo person yn darparu cynhwysydd gwydr o eitem ernes wydr i gasglwr cynllun, mae rheoliad 11(2)(a) i'w ddarllen fel pe bai "(gan gynnwys pan na fo'n dangos logo cynllun neu god dychwelyd cynllun)" wedi ei hepgor,

(b) pan fo cyflenwr cynllun yn cyflenwi eitem ernes wydr ni waeth a gyflenwir yr eitem ernes wydr, neu a fwriedir ei chyflenwi, i dreulwyr mewn pecyn aml-gynnwys cynllun, nid yw rheoliad 25 yn gymwys,

(c) nid yw rheoliadau 61, 62 a 63 yn gymwys mewn cysylltiad ag eitem ernes wydr, a

(**2**) O.S. 2000/645, y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(d) swm yr ernes mewn cysylltiad ag eitem ernes wydr yw 0 ceiniog.

(2) Yn y Rheoliadau hyn ystyr "cyfnod trosiannol" yw'r cyfnod sy'n dechrau â 1 Hydref 2027 ac yn dod i ben â 30 Medi 2031.

RHAN 2

Dehongli

Ystyr "diod"

4.—(1) Yn y Rheoliadau hyn ystyr "diod" yw—

(a) dŵr sy'n addas i'w yfed gan bobl;

(b) diod sy'n addas i'w hyfed gan bobl, gan gynnwys diod chwaraeon;

(c) hylif sy'n bodloni'r amodau ym mharagraff (2).

(2) Mae hylif yn bodloni'r amodau yn y paragraff hwn os yw'n ffurfio diod sy'n addas i'w hyfed gan bobl os yw—

(a) wedi ei wanedu,

(b) wedi ei gyfuno ag iâ mâl, neu wedi ei brosesu er mwyn creu iâ mâl,

(c) wedi ei gyfuno â charbon deuocsid, neu

(d) wedi ei baratoi drwy broses sy'n cynnwys unrhyw gyfuniad o'r prosesau a grybwyllir yn is-baragraffau (a) i (c).

(3) Mae hylifau sy'n bodloni'r amodau ym mharagraff (2) yn cynnwys hylifau megis cordialau ffrwyth neu sgwash.

(4) Ond nid yw hylif yn bodloni'r amodau ym mharagraff (2) os na chaiff ond ei ddefnyddio mewn diod sy'n addas i'w hyfed gan bobl at un neu ragor o'r dibenion a ganlyn (pa un a ganiateir ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall ai peidio)—

(a) i ychwanegu blas at ddiod,

(b) i wella blas y ddiod, neu

(c) i felysu'r ddiod.

(5) Mae hylifau y cyfeirir atynt ym mharagraff (4) yn cynnwys hylifau megis suropau cyflasu coffi, suropau siwgr a sawsiau poeth.

(6) Ystyr "diod chwaraeon" yw hylif, sy'n addas i'w yfed gan bobl, sy'n cael ei hysbysebu neu ei farchnata fel cynnyrch i wella perfformiad corfforol, ymadfer yn gynt ar ôl ymarfer corff neu fagu màs y cyhyrau.

Ystyr "cyflenwi" a materion cysylltiedig

5.—(1) At ddiben y Rheoliadau hyn mae person ("C") yn cyflenwi diod gynhwysydd os yw C, yng nghwrs busnes, yn cyflenwi neu'n cynnig cyflenwi'r ddiod gynhwysydd, neu'n cytuno i gyflenwi'r ddiod gynhwysydd, drwy ei gwerthu, neu mewn cysylltiad â chyflenwi nwyddau neu wasanaethau—

(a) i'w hyfed yng Nghymru, neu

(b) er mwyn i'r ddiod gael ei hyfed yng Nghymru.

(2) Ond pan fo diod gynhwysydd yn cael ei chynnig ar gyfer ei chyflenwi neu'n cael ei chyflenwi mewn cysylltiad â chyflenwi nwyddau neu wasanaethau drwy gyfrwng cyfathrebu o hirbell, nid yw C yn cyflenwi'r ddiod gynhwysydd honno oni bai bod—

(a) C yn penderfynu ei bod i'w chynnig ar gyfer ei chyflenwi neu i'w chyflenwi mewn cysylltiad â chyflenwi nwyddau neu wasanaethau drwy'r cyfrwng cyfathrebu o hirbell hwnnw, a

(b) C yn ei darparu ar gyfer ei chyflenwi.

(3) Ym mharagraff (2) nid oes gwahaniaeth pwy sy'n ymgymryd â—

(a) cyrchu taliad am y ddiod gynhwysydd neu'r nwyddau neu wasanaethau eraill, neu

(b) gweithredu neu ddarparu'r cyfrwng cyfathrebu o hirbell perthnasol.

(4) Yn achos cyflenwi diod gynhwysydd yn drawsffiniol o hirbell, mae'r ddiod gynhwysydd i'w thrin fel pe bai wedi ei chyflenwi yng Nghymru, pan fo'r person y'i cyflenwir iddo yng Nghymru.

(5) Ym mharagraff (4), ystyr "cyflenwi diod gynhwysydd yn drawsffiniol o hirbell" yw cyflenwi diod gynhwysydd drwy gyfrwng cyfathrebu o hirbell pan fo'r person sy'n archebu'r ddiod gynhwysydd, neu'r nwyddau neu wasanaethau cysylltiedig, oddi wrth y cyflenwr cynllun, yng Nghymru a bo'r cyflenwr cynllun y tu allan i Gymru.

Ystyr "cyflenwr cynllun", "cynhyrchydd cynllun", "manwerthwr cynllun" a materion cysylltiedig

6.—(1) Yn y Rheoliadau hyn—

ystyr "cyflenwr cynllun" ("*scheme supplier*") yw person—

(a) sydd wedi ymsefydlu yn y Deyrnas Unedig, a

(b) sy'n cyflenwi eitemau ernes.

ystyr "cynhyrchydd cynllun" ("*scheme producer*") yw person sydd wedi ymsefydlu yn y Deyrnas Unedig ac sy'n un neu ragor o'r canlynol—

(a) yn weithgynhyrchydd diodydd cynhwysydd,

(b) yn fewnforiwr, neu

(c) yn berson sy'n llenwi yn unol ag archeb;

ystyr "diod gynhwysydd nad yw'n dod o'r DU" ("*non-UK container drink*") yw diod gynhwysydd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig;

ystyr "gweithgynhyrchydd" ("*manufacturer*"), mewn perthynas â diod gynhwysydd, yw—

(a) y person sy'n gweithgynhyrchu'r ddiod gynhwysydd, neu

(b) os yw'r ddiod gynhwysydd yn cael ei marchnata neu ei chynnig fel arall ar gyfer ei chyflenwi o dan enw, nod masnach neu farc gwahaniaethol arall person arall, y person arall hwnnw;

ystyr "manwerthwr cynllun" ("*scheme retailer*") yw cyflenwr cynllun sy'n cyflenwi eitemau ernes i dreulwyr;

ystyr "mewnforiwr" ("*importer*") yw person—

(a) sy'n mewnforio i'r Deyrnas Unedig ddiod gynhwysydd nad yw'n dod o'r DU, a

(b) sydd y person cyntaf sydd wedi ymsefydlu yn y Deyrnas Unedig i gynnig ar gyfer ei chyflenwi, yng Nghymru, y ddiod gynhwysydd nad yw'n dod o'r DU honno.

Ystyr "wedi ymsefydlu yn y Deyrnas Unedig"

7.—(1) Yn y Rheoliadau hyn mae person "wedi ymsefydlu yn y Deyrnas Unedig"—

(a) yn achos unigolyn, os yw'r unigolyn yn preswylio yn y Deyrnas Unedig;

(b) mewn unrhyw achos arall, os oes gan y person—

(i) swyddfa gofrestredig neu brif swyddfa yn y Deyrnas Unedig, neu

(ii) man parhaol yn y Deyrnas Unedig lle y mae'r person yn cyflawni gweithgareddau y mae'r person wedi ei gyfansoddi i'w cyflawni.

Yr ad-daliad

8.—(1) Yn y Rheoliadau hyn mae'r ad-daliad mewn cysylltiad ag eitem ad-daliad yn swm sy'n hafal i'r mwyaf o—

(a) swm yr ernes ar y dyddiad y dychwelir yr eitem ad-daliad, neu

(b) swm yr ernes ar y dyddiad y cyflenwyd yr eitem ad-daliad.

(2) Mae'r cyfeiriadau ym mharagraff (1) at yr ernes i'w darllen fel yr ernes ar gyfer eitem ernes sy'n gymaradwy â'r eitem ad-daliad.

(3) Yn y rheoliad hwn, mae eitem ernes yn gymaradwy ag eitem ad-daliad os yw cynhwysydd yr eitem ernes—

(a) wedi ei wneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o'r un deunydd a gwmpesir â'r eitem ad-daliad,

(b) yr un maint â'r eitem ad-daliad, ac

(c) yn cael ei gynnig ar gyfer ei gyflenwi i dreulwyr mewn pecyn aml-gynnwys cynllun, os cyflenwyd yr eitem ad-daliad i dreuliwr mewn pecyn aml-gynnwys cynllun.

Dehongli cyffredinol

9.—(1) Yn y Rheoliadau hyn—

mae i "ad-daliad" ("*refund*") yr ystyr a roddir yn rheoliad 8(1);

ystyr "ailddefnyddio" ("*reuse*") yw unrhyw weithrediad lle y mae eitemau ad-daliad yn cael eu defnyddio eto at yr un diben y cawsant eu llunio ar ei gyfer;

mae i "awdurdod pwysau a mesurau lleol" yr ystyr a roddir i "local weights and measures authority" yn adran 69(2) o Ddeddf Pwysau a Mesurau 1985(**3**);

ystyr "blwyddyn gynllun" ("*scheme year*") yw—

(a) y cyfnod sy'n dechrau â 1 Hydref 2027 ac sy'n dod i ben â 31 Rhagfyr 2028 ("blwyddyn gynllun gyntaf"), neu

(b) unrhyw gyfnod dilynol o 12 mis sy'n dechrau â 1 Ionawr;

ystyr "casglwr cynllun" ("*scheme collector*") yw—

(a) gweithredwr man dychwelyd, neu

(**3**) 1985 p. 72. Diwygiwyd adran 69(2) gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994 (p. 19), Atodlen 16, paragraff 75.

(b) darparwr gwasanaeth cymryd yn ôl;

ystyr "CNC" ("*NRW*") yw Cyfoeth Naturiol Cymru;

ystyr "cod" ("*code*") yw cod bar, cod QR neu god arall y gellir cael gwybodaeth ohono drwy ei sganio'n electronig;

mae i "cod dychwelyd y cynllun" ("*scheme return code*") yr ystyr a roddir yn rheoliad 58(1);

ystyr "costau CNC" ("*NRW costs*") yw'r costau yr eir iddynt gan CNC wrth arfer y swyddogaethau a roddir iddo gan y Rheoliadau hyn;

ystyr "cyfarwyddiad SRhE" ("*DMO instruction*") yw cais ysgrifenedig oddi wrth y sefydliad rheoli ernes—

(a) y caniateir ei roi i gynhyrchydd cynllun cofrestredig penodedig, pob cynhyrchydd cynllun cofrestredig o ddisgrifiad penodedig neu bob cynhyrchydd cynllun cofrestredig;

(b) y caniateir ei roi i gyflenwr cynllun penodedig, pob cyflenwr cynllun o ddisgrifiad penodedig neu bob cyflenwr cynllun;

(c) a gaiff ofyn i wybodaeth benodedig gael ei darparu—

(i) ar ffurf benodedig neu mewn modd penodedig (neu'r ddau);

(ii) erbyn adeg benodedig neu ar ysbeidiau penodedig;

(iii) mewn cysylltiad â chyfnod penodedig;

(d) sy'n nodi'r rhesymau pam y mae'r wybodaeth benodedig yn ofynnol yn rhesymol at ddibenion y sefydliad rheoli ernes yn cyflawni ei swyddogaethau o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun;

ystyr "cyfeiriad priodol" ("*proper address*") yw—

(a) cyfeiriad swyddfa gofrestredig neu brif swyddfa person,

(b) cyfeiriad person ar gyfer cyflwyno, os yw'n wahanol i'r cyfeiriad a grybwyllir yn is-baragraff (a), neu

(c) cyfeiriad y fangre lle y mae, neu y cynigir y bydd, man dychwelyd;

mae i "cyflenwr cynllun" ("*scheme supplier*") yr ystyr a roddir yn rheoliad 6;

mae i "cyfnod trosiannol" ("*transitional period*") yr ystyr a roddir yn rheoliad 3(2);

ystyr "cyfrwng cyfathrebu o hirbell" ("*means of distance communication*") yw—

(a) gwefan,

(b) meddalwedd cymhwysiad a ddyluniwyd ac a ddatblygwyd i'w defnyddio ar ddyfeisiau symudol, megis ffonau clyfar a chyfrifiaduron llechen, neu

(c) unrhyw ddull cyfathrebu arall y gellir ei ddefnyddio, heb fod y person sy'n cyflenwi eitem a'r person y'i cyflenwir iddo yn bresennol gyda'i gilydd yn gorfforol ar yr un pryd, er mwyn cwblhau contract gan y ddau barti ar gyfer cyflenwi eitem neu nwyddau a gwasanaethau cysylltiedig;

ystyr "cyhoeddiad" ("*publication*") yw catalog, papur newydd, cylchgrawn, cyfnodolyn, neu gyhoeddiad tebyg arall;

ystyr "cynhwysydd" ("*container*") yw potel neu gan, gan gynnwys unrhyw label sydd wedi ei osod arni neu arno a'i chaead neu ei gaead neu fodd arall o'i chau neu ei gau, y cyflenwir diod ynddi neu ynddo ac sydd—

(a) wedi ei gwneud neu ei wneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o ddeunydd a gwmpesir,

(b) â chynhwysedd o 150 o fililitrau o leiaf ond dim mwy na 3 litr o hylif, ac

(c) yn debygol o gael ei defnyddio neu ei ddefnyddio unwaith yn unig, neu am gyfnod byr o amser, cyn cael ei thaflu neu ei daflu;

ystyr "cynhwysydd CC" ("*SP container*"), mewn perthynas â chynhyrchydd cynllun, yw'r cynhwysydd sy'n dod o ddiod gynhwysydd CC;

ystyr "cynhwysydd gwydr" ("*glass container*") yw potel, gan gynnwys unrhyw label sydd wedi ei osod arni a'i chaead neu fodd arall o'i chau, y cyflenwir diod ynddi ac sydd—

(a) wedi ei gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o wydr,

(b) â chynhwysedd o 150 o fililitrau o leiaf ond dim mwy na 3 litr o hylif, ac

(c) yn debygol o gael ei defnyddio unwaith yn unig, neu am gyfnod byr o amser, cyn cael ei thaflu;

mae i "cynhyrchydd cynllun" ("*scheme producer*") yr ystyr a roddir yn rheoliad 6;

ystyr "cynhyrchydd cynllun cofrestredig" ("*registered scheme producer*") yw cynhyrchydd cynllun sydd wedi ei gofrestru â'r sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 12;

ystyr "y Cynllun" ("*the Scheme*") yw'r cynllun ernes a sefydlir o dan reoliad 10(1);

mae i "cynllun ernes" ("*deposit scheme*") yr ystyr a roddir ym mharagraff 1(2) o Atodlen 8 i Ddeddf 2021;

ystyr "cynllun ernes a dychwelyd yr Alban" ("*Scottish deposit and return scheme*") yw cynllun ernes a dychwelyd o dan adran 84 o Ddeddf Newid Hinsawdd (Yr Alban) 2009(**4**);

ystyr "cynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon" ("*England and Northern Ireland deposit scheme*") yw cynllun ernes a sefydlir gan yr Ysgrifennydd Gwladol o ran Lloegr a Gogledd Iwerddon o dan adran 54 o Ddeddf 2021, ac Atodlen 8 iddi;

ystyr "cynllun gweithredol" ("*operational plan*") yw cynllun a lunnir gan y sefydliad rheoli ernes ar gyfer gweinyddu'r Cynllun ac arfer swyddogaethau'r sefydliad rheoli ernes ac mae'n cynnwys unrhyw ddiwygiadau a wneir i'r cynllun o dan reoliad 53;

ystyr "cynllun tramor" ("*overseas scheme*") yw cynllun sydd wedi ei sefydlu y tu allan i'r Deyrnas Unedig ac sy'n gyfystyr â chynllun ernes;

mae i "cynllun tramor penodedig" ("*specified overseas scheme*") yr ystyr a roddir yn rheoliad 32(1);

ystyr "cynnyrch swmp isel cofrestredig" ("*registered low volume product*") yw diod gynhwysydd sydd—

(a) ar yr adeg y caiff ei rhoi ar gael i'w gwerthu drwy fanwerthu yn y DU, yn rhan o linell diodydd wedi ei phacio ymlaen llaw sydd wedi ei chofrestru'n llinell swmp isel, neu

(b) yn achos diod gynhwysydd wedi ei llenwi yn unol ag archeb, mewn cynhwysydd sy'n dod o linell gynwysyddion sydd wedi ei chofrestru'n llinell swmp isel ar yr adeg pan gaiff y cynhwysydd ei lenwi yn unol ag archeb;

(**4**) 2009 dsa 12. Diwygiwyd adran 84 gan Ddeddf yr Economi Gylchol (Yr Alban) 2024 (dsa 13), adran 10(3).

ystyr “darparwr gwasanaeth cymryd yn ôl” (“*take-back service provider*”) yw manwerthwr cynllun sydd wedi ei gofrestru i ddarparu gwasanaeth cymryd yn ôl;

ystyr “Deddf 2021” (“*the 2021 Act*”) yw Deddf yr Amgylchedd 2021;

ystyr “deunydd a gwmpesir” (“*in-scope material*”) yw—

(a) alwminiwm,

(b) gwydr,

(c) plastig polyethylen tereffthalad (PET), neu

(d) dur;

mae i “diben elusennol” yr ystyr a roddir i “charitable purpose” yn adran 2(1) o Ddeddf Elusennau 2011(**5**);

mae i “diod” (“*drink*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 4(1);

ystyr “diod gynhwysydd” (“*container drink*”) yw diod mewn cynhwysydd sydd wedi ei gau’n sownd;

ystyr “diod gynhwysydd CC” (“*SP container drink*”), mewn perthynas â chynhyrchydd cynllun, yw—

(a) diod gynhwysydd sy’n cael ei gweithgynhyrchu gan y cynhyrchydd cynllun,

(b) diod gynhwysydd sy’n cael ei mewnforio gan y cynhyrchydd cynllun, neu

(c) diod gynhwysydd sydd wedi ei llenwi yn unol ag archeb gan y cynhyrchydd cynllun;

ystyr “diod gynhwysydd gwydr” (“*glass container drink*”) yw diod mewn cynhwysydd gwydr sydd wedi ei gau’n sownd;

ystyr “diod gynhwysydd wedi ei llenwi yn unol ag archeb” (“*filled to order container drink*”) yw diod gynhwysydd sydd wedi ei llenwi yn unol ag archeb;

ystyr “eitem ad-daliad” (“*refund item*”) yw’r cynhwysydd sy’n dod o eitem ernes;

ystyr “eitem cynllun yr Alban” (“*Scottish scheme item*”) yw cynhwysydd sy’n ddarostyngedig i gynllun ernes a dychwelyd yr Alban;

ystyr “eitem cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon” (“*England and Northern Ireland scheme item*”) yw cynhwysydd sy’n eitem ernes o dan gynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon;

ystyr “eitem cynllun tramor” (“*overseas scheme item*”) yw cynhwysydd sy’n ddarostyngedig i gynllun tramor penodedig;

ystyr “eitem ernes” (“*deposit item*”) yw diod gynhwysydd heblaw cynnyrch swmp isel cofrestredig;

ystyr “eitem ernes wydr” (“*glass deposit item*”) yw diod gynhwysydd gwydr heblaw cynnyrch swmp isel cofrestredig;

ystyr “eitem y gellir ei dychwelyd” (“*returnable item*”) yw—

(a) eitem cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon;

(b) eitem cynllun tramor;

(c) eitem cynllun yr Alban;

(d) eitem ad-daliad;

(**5**) 2011 p. 25.

ystyr “elusen” (“*charity*”) yw corff a sefydlir at ddibenion elusennol yn unig (pa un a yw wedi ei gofrestru yn elusen mewn unrhyw ran o’r Deyrnas Unedig ai peidio);

ystyr “enw brand” (“*brand name*”) yw’r prif enw yr adwaenir y ddiod wrtho;

ystyr “ernes” (“*deposit*”)—

(a) ac eithrio fel y darperir yn is-baragraff (b), mewn perthynas ag eitem ernes, yw ernes o swm a benderfynir o dan Bennod 4 o Ran 7;

(b) mewn perthynas ag eitem ernes wydr yn ystod y cyfnod trosiannol, yw ernes o’r swm a bennir yn rheoliad 3(1)(d);

mae i “esemptiad man dychwelyd” (“*return point exemption*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 35(2);

mae i “ffi gofrestru” (“*registration fee*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 65(2);

mae i “y gofrestr CC” (“*the SP register*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 13(1);

mae i “gofynion cod” (“*code requirements*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 58(1);

ystyr “gwasanaeth cymryd yn ôl” (“*take-back service*”) yw gwasanaeth y cesglir eitemau y gellir eu dychwelyd odano o dreulwyr o unrhyw le heblaw mangre y mae manwerthwr cynllun yn gwerthu ynddi nwyddau groser i dreulwyr;

ystyr “gweinyddwr cynllun interim” (“*interim scheme administrator*”) yw Gweinidogion Cymru neu’r person a benodir o dan reoliad 83(4)(b);

ystyr “gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon” (“*England and Northern Ireland scheme administrator*”) yw person sy’n arfer swyddogaethau gweinyddwr cynllun mewn perthynas â chynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon;

ystyr “gweinyddwr cynllun tramor” (“*overseas scheme administrator*”) yw person sy’n arfer swyddogaethau mewn perthynas â chynllun tramor penodedig, sy’n gyfystyr â swyddogaethau gweinyddwr cynllun cynllun ernes;

ystyr “gweinyddwr ernes yr Alban” (“*Scottish deposit administrator*”) yw person sy’n arfer swyddogaethau gweinyddwr cynllun mewn perthynas â chynllun ernes a dychwelyd yr Alban;

ystyr “gweinyddwyr cynllun eraill” (“*other scheme administrators*”) yw gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon, gweinyddwr ernes yr Alban ac unrhyw gweinyddwr cynllun tramor;

ystyr “gweithredwr man dychwelyd” (“*return point operator*”) yw person sy’n gweithredu man dychwelyd;

mae i “gweithredwr man dychwelyd mandadol” (“*mandatory return point operator*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 35(5);

mae i “gwerthu drwy fanwerthu yn y DU” (“*UK retail sale*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 19(7);

mae i “gwybodaeth cynllun” (“*scheme information*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 27(8);

mae i “logo cynllun” (“*scheme logo*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 56(1)(a);

mae i “logo pecynwaith cynllun” (“*scheme packaging logo*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 56(1)(b);

ystyr “llenwi yn unol ag archeb” (“*fill to order*”) yw llenwi cynhwysydd â diod mewn ymateb i archeb gan dreuliwr a chau’r cynhwysydd hwnnw’n sownd (ni waeth a yw’r treuliwr yn bresennol);

mae i “llinell diodydd wedi eu pacio ymlaen llaw” (“*pre-packed drink line*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 19(7), fel y’i darllenir gyda rheoliad 19(8);

mae i “llinell gynhyrchion” (“*product line*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 19(7);

mae i “llinell gynwysyddion” (“*container line*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 19(7), fel y’i darllenir gyda rheoliad 19(8);

mae i “llinell swmp isel” (“*low volume line*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 19(1);

ystyr “man dychwelyd” (“*return point*”) yw man yng Nghymru lle gall person ddychwelyd eitemau y gellir eu dychwelyd i weithredwr man dychwelyd a chael y swm dychwelyd ar gyfer yr eitemau hynny;

ystyr “man dychwelyd gwirfoddol” (“*voluntary return point*”) yw man dychwelyd nad yw’n fan dychwelyd mandadol;

ystyr “man dychwelyd mandadol” (“*mandatory return point*”) yw man dychwelyd y mae’n ofynnol i fanwerthwr a gwmpesir ei weithredu o dan reoliad 35;

mae “mangre” (“*premises*”) yn cynnwys tir, adeiladau, strwythurau symudol, cerbyd modur, llong neu gwch, trên, tram, cerbyd awyr neu hofrenfad;

ystyr “mangre a gwmpesir” (“*in-scope premises*”) yw unrhyw fangre nad yw’n—

(a) mangre MDM, neu

(b) mangre y mae’r sefydliad rheoli ernes yn gweithredu man dychwelyd ynddi (gweler rheoliad 39);

ystyr “mangre manwerthu cymysg” (“*mixed retail premises*”) yw mangre lle y mae manwerthwr cynllun yn cyflenwi eitemau ernes i’w hyfed yn y fangre honno a heb fod yn y fangre honno;

ystyr “mangre MDM” (“*MRP premises*”), mewn perthynas â manwerthwr nwyddau groser, yw mangre y mae’r manwerthwr yn gwerthu ynddi neu ohoni nwyddau groser i dreulwyr heblaw—

(a) cerbyd modur, llong neu gwch, trên, tram, cerbyd awyr neu hofrenfad, ar yr amod nad yw, ym mhob achos, y cerbyd modur, y llong neu’r cwch, y trên, y tram, y cerbyd awyr neu’r hofrenfad yn sefydlog yn barhaol,

(b) mangre y mae’r manwerthwr yn gwerthu ynddi neu ohoni eitemau ernes a nwyddau groser eraill i dreulwyr dim ond drwy beiriant gwerthu, neu

(c) mangre yfed lle y gwerthir;

ystyr “mangre wedi ei hoptio allan” (“*opted-out premises*”) yw mangre y mae cyflenwr cynllun wedi gwneud penderfyniad optio allan mewn cysylltiad â hi am y tro;

ystyr “mangre yfed lle y gwerthir” (“*on-sale premises*”) yw mangre lle y mae manwerthwr cynllun yn cyflenwi eitemau ernes nad ydynt ond i’w hyfed yn y fangre honno;

mae i “manwerthwr a gwmpesir” (“*in-scope retailer*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 35(3);

mae i “manwerthwr cynllun” (“*scheme retailer*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 6;

ystyr “manwerthwr nwyddau groser” (“*groceries retailer*”) yw archfarchnad o unrhyw faint, siop nwyddau groser, siop gyfleustra, neu siop papurau newydd ond nid yw'n cynnwys—

(a) mangre lle mai gwerthu bwyd parod i'w fwyta heb fod yn y fangre fel rhan o wasanaeth cludfwyd yw'r prif weithgaredd busnes;

(b) siop goffi sy'n gwerthu bwyd a diod i'w fwyta neu i'w hyfed yn y fangre a heb fod yn y fangre;

(c) lleoliad lletygarwch megis bar, bwyty, caffi neu glwb sy'n gwerthu bwyd a diod i'w fwyta neu i'w hyfed yn y fangre;

(d) atyniad dan do megis arcêd ddiddanu, neuadd fingo, amgueddfa, oriel neu sinema sy'n gwerthu bwyd a diod i'w fwyta neu i'w hyfed heb fod yn y fangre neu yn y fangre;

(e) cyfleuster hamdden megis canolfan gymunedol, canolfan chwaraeon neu gampfa sy'n gwerthu bwyd a diod i'w bwyta neu i'w hyfed heb fod yn y fangre neu yn y fangre;

(f) unrhyw fangre fanwerthu sy'n gwerthu bwyd a diod i'w fwyta neu i'w hyfed heb fod yn y fangre neu yn y fangre, sydd o fewn tir—

(i) ysgol o fewn yr ystyr a roddir i “school” yn adran 4 o Ddeddf Addysg 1996(**6**);

(ii) ysgol feithrin o fewn yr ystyr a roddir i “nursery school” yn adran 6 o Ddeddf Addysg 1996;

(iii) sefydliad yn y sector addysg bellach neu addysg uwch o fewn yr ystyr a roddir i “institutions within the further education sector” neu “institutions within the higher education sector” yn adran 91 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992(**7**);

(iv) ysbyty o fewn yr ystyr a roddir i “hospital” yn adran 206 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006(**8**).

mae i “mewnforiwr” (“*importer*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 6;

ystyr “nwyddau groser” (“*groceries*”) yw un neu ragor o'r canlynol—

(a) bwyd sy'n addas i'w fwyta gan bobl;

(b) eitemau ernes neu ddiodydd eraill;

(c) bwyd anifeiliaid anwes;

(d) cynhyrchion glanhau;

(e) cynhyrchion ymolchi a nwyddau cartref, ond heb gynnwys petrol, dillad, cynhyrchion DIY, cynhyrchion fferyllol, papurau newydd, cylchgronau a llyfrau, cardiau cyfarch, CDau, DVDau, tapiau fideo a sain, teganau, planhigion a blodau, persawr a chynhyrchion cosmetig, dyfeisiau trydanol, nwyddau cegin, offer garddio, tybaco a chynhyrchion tybaco;

(**6**) 1996 p. 56. Diwygiwyd adran 4 gan Ddeddf Addysg 1997 (p. 44), Deddf Addysg 2002 (p. 32), Deddf Gofal Plant 2006 (p. 21), Deddf Addysg 2011 (p. 21), Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (dsc 4) ac O.S. 2010/1080 a 2019/1027.

(**7**) 1992 p. 13. Diwygiwyd adran 91 gan Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000 (p. 21), Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p. 22), Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 (dccc 1), Deddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 (p. 29), Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 (dsc 1) ac O.S. 2019/1027.

(**8**) 2006 p. 42, y mae diwygiadau iddi nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

ystyr “nwyddau neu wasanaethau cysylltiedig” (“*connected goods or services*”) yw unrhyw nwyddau neu wasanaethau sydd, pan fydd treuliwr yn eu prynu neu pan ddeuant i’w law, yn arwain at ddarparu diod gynhwysydd am ddim i’r treuliwr;

ystyr “pecyn aml-gynnwys” (“*multipack*”) yw unrhyw becynwaith sy’n cynnwys (pa un ai yn eu hamgáu yn gyfan gwbl neu’n rhannol) ddiodydd cynhwysydd CC a gyflwynir, neu y bwriedir iddynt gael eu cyflwyno, ar gyfer eu cyflenwi i dreulwyr;

ystyr “pecyn aml-gynnwys cynllun” (“*scheme multipack*”) yw pecyn aml-gynnwys sy’n cynnwys eitemau ernes (pa un a yw’n cynnwys unrhyw eitemau eraill ai peidio);

ystyr “peiriant gwerthu” (“*vending machine*”) yw peiriant awtomatig ar gyfer cyflenwi eitemau ernes (pa un ai ar eu pennau eu hunain neu ynghyd â chynhyrchion eraill);

mae i “penderfyniad optio allan” (“*opt-out decision*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 29(2);

ystyr “perchennog brand” (“*brand owner*”), mewn perthynas â diod gynhwysydd, yw’r person o dan ei enw, ei nod masnach neu ei farc gwahaniaethol arall y mae’r ddiod gynhwysydd honno yn cael ei marchnata neu ei chynnig fel arall ar gyfer ei chyflenwi yng Nghymru;

mae i “sefydliad rheoli ernes” (“*deposit management organisation*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 51(1);

ystyr “siop gyfleustra” (“*convenience store*”) yw siop fanwerthu sy’n cynnig dewis cyfyngedig o eitemau sylfaenol gan gynnwys bwyd, diodydd a chynhyrchion cartref wedi eu pecynnu ac sydd ar agor am oriau hir er cyfleustra treulwyr sy’n byw yn bennaf yn ei chyffiniau;

ystyr “swm ad-daliad yr Alban” (“*Scottish refund amount*”), mewn perthynas ag eitem cynllun yr Alban, yw swm sy’n hafal i’r ernes sy’n daladwy am yr eitem honno yn unol â chynllun ernes a dychwelyd perthnasol yr Alban;

ystyr “swm ad-daliad Lloegr a Gogledd Iwerddon” (“*England and Northern Ireland refund amount*”), mewn perthynas ag eitem cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon, yw swm sy’n hafal i’r ernes sy’n daladwy am yr eitem honno o dan gynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon;

mae i “swm ad-daliad tramor” (“*overseas refund amount*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 33(1);

ystyr “swm dychwelyd” (“*return amount*”) yw—

(a) mewn perthynas ag eitem cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon, swm ad-daliad Lloegr a Gogledd Iwerddon;

(b) mewn perthynas ag eitem cynllun tramor, y swm ad-daliad tramor;

(c) mewn perthynas ag eitem cynllun yr Alban, swm ad-daliad yr Alban;

(d) mewn perthynas ag eitem ad-daliad, ad-daliad;

ystyr “swyddogaeth orfodi berthnasol” (“*relevant enforcement function*”) yw swyddogaeth CNC o dan Ran 9 mewn cysylltiad ag unrhyw weithred neu anweithred gan y sefydliad rheoli ernes;

ystyr “swyddogaeth SRhE” (“*DMO function*”) yw swyddogaeth a roddir i’r sefydliad rheoli ernes gan y Cynllun neu odano;

mae i “taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd” (“*handling payment*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 69(1);

mae i “targedau casglu” (“*collection targets*”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 84(1);

ystyr “treuliwr” (“*consumer*”) yw person sy’n gweithredu ac eithrio yng nghwrs busnes sy’n prynu neu’n cael nwyddau neu wasanaethau at ddefnydd personol yn unig;

ystyr “Tribiwnlys yr Haen Gyntaf” (“*First-tier Tribunal*”) yw Tribiwnlys yr Haen Gyntaf a sefydlwyd o dan adran 3(1) o Ddeddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007(**9**).

(2) Yn y Rheoliadau hyn, mae cyfeiriad at faint pecyn aml-gynnwys yn gyfeiriad at nifer y diodydd gynhwysydd CC yn y pecyn aml-gynnwys.

(3) Yn y Rheoliadau hyn, nid oes gwahaniaeth—

(a) a fwriedir cyflwyno eitemau ernes ar gyfer eu cyflenwi i dreulwyr mewn pecynnau aml-gynnwys cynllun neu fel eitemau sengl;

(b) a gyflwynir eitemau ernes ar gyfer eu cyflenwi i dreulwyr mewn pecynnau aml-gynnwys cynllun neu fel eitemau sengl;

(c) a gyflenwir eitemau ernes i dreulwyr mewn pecynnau aml-gynnwys cynllun neu fel eitemau sengl.

(4) Yn y Rheoliadau hyn, mae person yn gweithredu yng nghwrs busnes os yw’n gweithredu yng nghwrs arferol cynnal masnach, busnes, crefft neu broffesiwn, ac mae unrhyw gyfeiriad at berson sy’n gweithredu ac eithrio yng nghwrs busnes i’w ddehongli yn unol â hynny.

(5) Pan fo cyflenwr cynllun—

(a) yn cynnig cyflenwi eitemau ernes i’w hyfed ar unwaith mewn unrhyw fangre, a

(b) yn agor y cynwysyddion perthnasol cyn cyflenwi’r diodydd (pa un ai yn gyfan gwbl neu’n rhannol) yn y cynwysyddion hynny i’r personau sydd wedi eu harchebu,

mae’r cynwysyddion i’w trin fel eu bod wedi eu cau’n sownd pan y’i cyflenwir (ac yn unol â hynny maent yn “eitemau ernes”).

(6) Mae unrhyw gyfeiriad at “yfed diod” (sut bynnag y’i mynegir) yn cynnwys yfed y ddiod sy’n deillio o baratoi hylif fel y disgrifir yn rheoliad 4(2).

(7) Mae cyfeiriad at berson yn cyflenwi diodydd cynhwysydd “i’w hyfed ar unwaith” mewn mangre yn cynnwys pan fo’r diodydd cynhwysydd yn cael eu cyflenwi i’w hyfed mewn ardal sy’n agos at y fangre honno—

(a) pan fo seddau ar gael i gwsmeriaid y person hwnnw (pa un ai gan y person hwnnw neu gan berson arall), neu

(b) y mae cwsmeriaid y person yn ei defnyddio fel arfer ar gyfer yfed diodydd a gyflenwir gan y person hwnnw.

(8) Mae cyfeiriad at ofyniad bod rhaid i gais, cymeradwyaeth, awdurdodiad, cyfarwyddyd, penderfyniad, ymgymeriad neu hysbysiad, gan gynnwys tynnu hysbysiad yn ôl neu ei ddiwygio, cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau, neu ddarparu gwybodaeth, fod yn ysgrifenedig (“hysbysiadau ysgrifenedig”) yn cynnwys hysbysiadau ysgrifenedig a anfonir drwy unrhyw gyfrwng electronig.

(9) Pan fo person yn darparu cyfeiriad e-bost, caniateir anfon dogfennau i’r cyfeiriad e-bost hwnnw o dan y Rheoliadau hyn.

(**9**) 2007 p. 15, y mae diwygiadau iddi nad ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn.

(10) Mae hysbysiad neu ddogfen arall (y “ddogfen”) a roddir gan Weinidogion Cymru, CNC, y sefydliad rheoli ernes neu awdurdod pwysau a mesurau lleol i unrhyw berson o dan y Rheoliadau hyn i'w drin neu i'w thrin fel pe bai wedi dod i law—

(a) os gadewir y ddogfen yn y cyfeiriad priodol, ar y diwrnod busnes ar ôl y diwrnod y'i gadewir yn y cyfeiriad hwnnw;

(b) os anfonir y ddogfen drwy'r post i gyfeiriad priodol yn y Deyrnas Unedig, ar yr ail ddiwrnod busnes ar ôl ei hanfon;

(c) os anfonir y ddogfen drwy gyfrwng electronig, ar y diwrnod busnes ar ôl y diwrnod y trosglwyddir y ddogfen.

RHAN 3

Sefydlu Cynllun Ernes ar gyfer Cynwysyddion Ddiodydd

Sefydlu Cynllun Ernes ar gyfer Cynwysyddion Diodydd yng Nghymru

10.—(1) Mae'r Rheoliadau hyn yn sefydlu yng Nghymru gynllun ernes mewn cysylltiad â chynwysyddion y cyflenwir diodydd ynddynt, at ddibenion—

(a) cynnal, hyrwyddo a sicrhau cynnydd mewn ailddefnyddio eitemau ad-daliad ac ailgylchu deunyddiau, a

(b) lleihau taflu sbwriel a thipio anghyfreithlon.

(2) O dan y Cynllun—

(a) mae person y mae cyflenwr cynllun yn cyflenwi eitem ernes iddo yn talu ernes i'r cyflenwr cynllun, a

(b) mae gan berson sy'n darparu eitem y gellir ei dychwelyd i gasglwr cynllun hawlogaeth i gael y swm dychwelyd am yr eitem honno wedi ei dalu iddo gan y casglwr cynllun.

(3) Mae paragraff (2)(a) yn ddarostyngedig i reoliadau 3(1)(d) a 29 ac mae paragraff (2)(b) yn ddarostyngedig i reoliad 11.

Amgylchiadau pan nad oes gan berson hawlogaeth i swm dychwelyd am eitem y gellir ei dychwelyd

11.—(1) Nid oes gan berson sy'n darparu eitem y gellir ei dychwelyd i gasglwr cynllun hawlogaeth i gael swm dychwelyd am yr eitem honno wedi ei dalu iddo os oes gan y casglwr cynllun esgus rhesymol dros beidio â derbyn yr eitem y gellir ei dychwelyd.

(2) Mae'r amgylchiadau pan fo gan gasglwr cynllun esgus rhesymol dros beidio â derbyn eitem y gellir ei dychwelyd yn cynnwys—

(a) ni all y casglwr cynllun nodi'r cynhwysydd yn eitem y gellir ei dychwelyd (gan gynnwys pan na fo'n dangos logo cynllun neu god dychwelyd cynllun);

(b) mae'r eitem y gellir ei dychwelyd yn frwnt;

(c) nid yw'r eitem y gellir ei dychwelyd yn wag;

(d) nid yw'r eitem y gellir ei dychwelyd yn gyfan;

(e) mae'r eitem y gellir ei dychwelyd yn gynhwysydd ar gyfer diod nad yw'r casglwr cynllun yn ei chyflenwi, neu na fyddai'n ei chyflenwi, am resymau ffydd neu gred y casglwr cynllun;

(f) pan fo'r casglwr cynllun yn fanwerthwr cynllun, mae'r person sy'n darparu'r eitem y gellir ei dychwelyd yn ceisio dychwelyd nifer o eitemau y gellir eu dychwelyd sy'n anghymesur uwch na nifer cyfartalog yr eitemau ernes y byddai'r manwerthwr cynllun yn eu cyflenwi i dreuliwr mewn un trafodiad.

(3) Mae eitem y gellir ei dychwelyd i'w thrin fel ei bod yn gyfan o dan baragraff (2)(d) ni waeth—

(a) nad yw'r caead neu eitem debyg arall a ddefnyddir i'w chau yn cael ei ddychwelyd neu ei dychwelyd gyda'r eitem y gellir ei dychwelyd, neu

(b) a yw'r caead neu eitem debyg arall a ddefnyddir i'w chau yn cael ei ddychwelyd neu ei dychwelyd gyda'r eitem y gellir ei dychwelyd ond nid yw ynghlwm wrthi.

(4) Ni chaiff casglwr cynllun wrthod derbyn eitem y gellir ei dychwelyd ar y sail yn unig ei bod yn ddiod nad yw'r gweithredwr man dychwelyd yn ei chyflenwi, neu, pe bai'r gweithredwr man dychwelyd yn gyflenwr cynllun, na fyddai'n ei chyflenwi, ac eithrio fel y darperir ar ei gyfer ym mharagraff (2)(e).

RHAN 4

Cynhyrchwr cynllun

Pennod 1

Cofrestru, gwybodaeth a materion cysylltiedig

Gofyniad i gynhyrchwyr cynllun fod wedi eu cofrestru i gyflenwi diodydd cynhwysydd CC

12.—(1) Ni chaiff cynhyrchydd cynllun gyflenwi diodydd cynhwysydd CC oni bai bod y cynhyrchydd cynllun wedi ei gofrestru â'r sefydliad rheoli ernes yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig.

(2) Mae Rhan 1 o Atodlen 1 yn cynnwys darpariaeth ynghylch cofrestru cynhyrchwyr cynllun.

Cofrestr o gynhyrchwyr cynllun cofrestredig

13.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gyhoeddi a chynnal cofrestr o gynhyrchwyr cynllun cofrestredig ("y gofrestr CC").

(2) Rhaid i'r cofnod yn y gofrestr CC am gynhyrchydd cynllun cofrestredig nodi—

(a) pa un a yw'r cynhyrchydd cynllun yn berchennog brand ai peidio;

(b) pa un a yw'r cynhyrchydd cynllun yn fewnforiwr ai peidio;

(c) os yw'r cynhyrchydd cynllun yn berchennog brand neu'n fewnforiwr (neu'r ddau), enw brand pob diod y mae'r cynhyrchydd cynllun yn berchennog brand arno neu'n fewnforiwr ar ei gyfer;

(d) pa un a yw'r cynhyrchydd cynllun yn llenwi yn unol ag archeb ai peidio;

(e) y dyddiad y caniatawyd cais cofrestru'r cynhyrchydd cynllun;

(f) pa un a yw'r cynhyrchydd cynllun yn cynhyrchu, yn mewnforio neu'n llenwi yn unol ag archeb unrhyw gynhyrchion swmp isel cofrestredig ac, os felly, beth yw'r cynhyrchion hynny a'r dyddiad y cofrestrwyd y llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel.

(3) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) ychwanegu cofnod am gynhyrchydd cynllun cofrestredig at y gofrestr CC cyn gynted y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl i gais cofrestru'r cynhyrchydd cynllun gael ei ganiatáu;

(b) diweddaru'r cofnod am gynhyrchydd cynllun cofrestredig cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl i'r cynhyrchydd gofrestru llinell swmp isel.

(4) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) sicrhau bod y gofrestr CC ar gael i aelodau o'r cyhoedd edrych arni ar bob adeg resymol, yn rhad ac am ddim, a

(b) caniatáu i aelodau o'r cyhoedd gael copïau o gofnodion yn y gofrestr CC ar ôl talu ffi resymol.

Gofyniad i gynhyrchwyr cynllun cofrestredig gadw cofnodion ynghylch cyflenwi diodydd cynhwysydd CC

14.—(1) Rhaid i gynhyrchydd cynllun cofrestredig—

(a) cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl iddo gyflenwi diod gynhwysydd CC, gwneud cofnod o'r wybodaeth a bennir ym mharagraff (2) ar gyfer y ddiod gynhwysydd CC honno, a

(b) cadw'r cofnod hwnnw am gyfnod o 7 mlynedd gan ddechrau â'r diwrnod y'i gwneir.

(2) Yr wybodaeth a grybwyllir ym mharagraff (1)(a) yw—

(a) y deunydd a gwmpesir y mae'r cynhwysydd CC wedi ei wneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf ohono;

(b) cynhwysedd y cynhwysydd CC;

(c) os bwriedir cyflwyno'r ddiod gynhwysydd CC ar gyfer ei chyflenwi i dreulwyr mewn pecyn aml-gynnwys cynllun sy'n cynnwys dwy neu ragor o ddiodydd o'r fath, maint y pecyn aml-gynnwys cynllun;

(d) pa un a yw'r ddiod gynhwysydd CC yn gynnyrch swmp isel cofrestredig.

Sefydliad rheoli ernes: pŵer i gael gwybodaeth gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig

15.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes gyfarwyddo cynhyrchydd cynllun cofrestredig i ddarparu iddo yr wybodaeth honno a bennir mewn cyfarwyddiad SRhE.

(2) Rhaid i gynhyrchydd cynllun cofrestredig sy'n cael cyfarwyddiad SRhE gydymffurfio ag ef erbyn y dyddiad a bennir yn y cyfarwyddiad SRhE (y "dyddiad cydymffurfio").

(3) Pan fo cynhyrchydd cynllun cofrestredig wedi darparu, mewn ymateb i gyfarwyddiad SRhE, wybodaeth y mae'r sefydliad rheoli ernes yn credu'n rhesymol ei bod yn anghywir, yn anwir neu'n gamarweiniol, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, o fewn 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â thrannoeth y dyddiad cydymffurfio, hysbysu CNC a darparu'r holl wybodaeth berthnasol a'r holl ddogfennau perthnasol i CNC.

(4) Pan fo cynhyrchydd cynllun cofrestredig wedi darparu, mewn ymateb i gyfarwyddiad SRhE, wybodaeth y mae'r sefydliad rheoli ernes yn credu'n rhesymol ei bod yn anghyflawn, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, o fewn 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â thrannoeth y dyddiad cydymffurfio, hysbysu CNC a darparu'r holl wybodaeth berthnasol a'r holl ddogfennau perthnasol i CNC.

(5) Pan fo cynhyrchydd cynllun cofrestredig wedi methu ag ymateb i gyfarwyddiad SRhE erbyn y dyddiad cydymffurfio, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, o fewn 28 o

ddiwrnodau sy'n dechrau â thrannoeth y dyddiad cydymffurfio, hysbysu CNC a darparu'r holl wybodaeth berthnasol a'r holl ddogfennau perthnasol i CNC.

(6) Yn y rheoliad hwn ystyr "penodedig" yw wedi ei bennu mewn cyfarwyddiad SRhE.

Personau sy'n peidio â bod yn gynhyrchwyr cynllun cofrestredig: canslo cofrestriad

16. Mae Rhan 2 o Atodlen 1 yn cynnwys darpariaeth ynghylch canslo cofrestriad person â'r sefydliad rheoli ernes yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig.

Personau sy'n peidio â bod yn gynhyrchwyr cynllun cofrestredig: dyletswyddau a gofynion parhaus i gofnodi a darparu gwybodaeth

17.—(1) Mae'r dyletswyddau a bennir ym mharagraff (2) yn parhau i fod yn gymwys i gynhyrchydd ymadawol ar y dyddiad canslo cofrestriad ac ar ôl y dyddiad hwnnw, i'r graddau y maent yn ymwneud â diodydd cynhwysydd CC a gyflenwyd gan y cynhyrchydd ymadawol cyn y dyddiad hwnnw.

(2) Y dyletswyddau a grybwyllir ym mharagraff (1) yw'r dyletswyddau yn—

(a) rheoliad 14(1)(b),

(b) rheoliad 15(2) (pa un yw'r cyfarwyddiad SRhE wedi ei roi cyn, ar neu ar ôl y dyddiad canslo cofrestriad), ac

(c) rheoliad 23.

(3) Caiff y sefydliad rheoli ernes gyfarwyddo cynhyrchydd ymadawol i ddarparu iddo unrhyw wybodaeth a bennir mewn cyfarwyddiad SRhE ar y dyddiad canslo cofrestriad neu ar ôl y dyddiad hwnnw.

(4) Ni chaiff y sefydliad rheoli ernes ond pennu gwybodaeth sy'n ymwneud â materion a oedd yn codi, neu ddiodydd cynhwysydd CC a gyflenwyd, cyn y dyddiad canslo cofrestriad.

(5) At ddibenion y rheoliad hwn, mae unrhyw gyfeiriad at gynhyrchydd cynllun cofrestredig yn rheoliadau 14, 15 a 23 (sut bynnag y'i mynegir) i'w ddarllen pe bai'n cynnwys cyfeiriad at y cynhyrchydd ymadawol.

(6) Yn y rheoliad hwn ac yn rheoliad 18—

ystyr "cynhyrchydd ymadawol" ("*outgoing producer*") yw person y mae ei gofrestriad yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig wedi ei ganslo gan y sefydliad rheoli ernes o dan Ran 2 o Atodlen 1;

ystyr "dyddiad canslo cofrestriad" ("*registration cancellation date*") yw'r diwrnod y mae canslo cofrestriad cynhyrchydd ymadawol yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig yn cymryd effaith.

Personau sy'n peidio â bod yn gynhyrchwyr cynllun cofrestredig: diweddaru'r gofrestr CC

18. Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) dileu o'r gofrestr CC y cofnod sy'n ymwneud â chynhyrchydd ymadawol, a

(b) cyhoeddi hysbysiad o'r newid i'r gofrestr CC yn y modd y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ystyried ei fod yn briodol er mwyn dwyn y newid hwnnw i sylw cyflenwyr cynllun.

Pennod 2

Llinellau swmp isel

Cofrestru llinell gynhyrchion yn "llinell swmp isel"

19.—(1) Caiff cynhyrchydd cynllun cofrestredig llinell gynhyrchion wneud cais i gofrestru'r llinell honno â'r sefydliad rheoli ernes yn llinell swmp isel mewn perthynas ag—

(a) y flwyddyn gynllun gyntaf, os na fydd nifer y cynwysyddion yn y llinell gynhyrchion i'w gwerthu drwy fanwerthu yn y DU yn y flwyddyn gynllun honno yn fwy na 6,250;

(b) unrhyw flwyddyn gynllun arall, os na fydd nifer y cynwysyddion yn y llinell gynhyrchion i'w gwerthu drwy fanwerthu yn y DU yn y flwyddyn gynllun honno yn fwy na 5,000.

(2) Rhaid i gais o dan baragraff (1) ("cais LlSI")—

(a) nodi'r flwyddyn gynllun y mae'n ymwneud â hi, a

(b) cael ei wneud ar y ffurf ac yn y modd, a chynnwys yr wybodaeth, a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes.

(3) Pan fo'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig yn bartneriaeth, rhaid i'r cais LlSI, os caiff ei wneud gan un partner, gael ei wneud gan y partner hwnnw ar ran yr holl bartneriaid.

(4) Pan ddaw cais LlSI i law'r sefydliad rheoli ernes, rhaid iddo—

(a) caniatáu'r cais a chofrestru'r llinell gynhyrchion berthnasol, os yw wedi ei fodloni na fydd uwchlaw'r trothwy perthnasol ym mharagraff (1);

(b) fel arall, gwrthod y cais.

(5) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes hysbysu'r ceisydd, yn ysgrifenedig, am ei benderfyniad.

(6) Rhaid i hysbysiad o dan baragraff (5)—

(a) pan ganiateir y cais LlSI, nodi'r flwyddyn gynllun y cofrestrir y llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel mewn perthynas â hi;

(b) pan wrthodir y cais LlSI, nodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw a hysbysu'r ceisydd am ei hawl o dan reoliad 79 i ofyn i'r sefydliad rheoli ernes adolygu ei benderfyniad.

(7) Yn y Rheoliadau hyn—

ystyr "gwerthu drwy fanwerthu yn y DU" ("*UK retail sale*") yw cyflenwi drwy werthu i dreulwyr yn y Deyrnas Unedig;

ystyr "llinell diodydd wedi eu pacio ymlaen llaw" ("*pre-packed drink line*") yw grŵp o gynwysyddion y mae diod benodol yn cael ei rhoi ar gael ynddynt mewn blwyddyn gynllun ac sydd—

(a) wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o'r un deunydd a gwmpesir, a

(b) â'r un cynhwysedd;

ystyr "llinell gynhyrchion" ("*product line*") yw llinell diodydd wedi eu pacio ymlaen llaw neu linell gynwysyddion;

ystyr "llinell gynwysyddion" ("*container line*") yw grŵp o gynwysyddion sydd wedi eu llenwi yn unol ag archeb â diod benodol mewn blwyddyn gynllun ac sydd—

(a) wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o'r un deunydd a gwmpesir, a

(b) â'r un cynhwysedd.

(8) At ddiben y diffiniadau o "llinell gynwysyddion" a "llinell diodydd wedi eu pacio ymlaen llaw" nid oes gwahaniaeth—

(a) pa un a yw golwg allanol y cynwysyddion yr un peth ai peidio;

(b) pa un a gaiff yr holl ddiodydd eu gwerthu, neu a fwriedir eu gwerthu, i dreulwyr yn y Deyrnas Unedig mewn pecynnau aml-gynnwys ai peidio;

(c) pa un a gaiff y cynhyrchion eu cynhyrchu mewn mwy nag un cam cynhyrchu neu, pan gânt eu mewnforio, a gânt eu mewnforio ar wahanol adegau.

Canslo cofrestriad llinell gynhyrchion yn "llinell swmp isel"

20.—(1) Mae cofrestriad llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel o dan reoliad 19 yn peidio â chael effaith—

(a) ar ddiwedd y flwyddyn gynllun y mae'r llinell wedi ei chofrestru'n llinell swmp isel mewn perthynas â hi, neu

(b) os yw'n gynharach, ar ddiwedd y diwrnod y mae'r sefydliad rheoli ernes yn canslo'r cofrestriad.

(2) Rhaid i gynhyrchydd cynllun cofrestredig, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, mewn perthynas â chofrestru llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel, hysbysu'r sefydliad rheoli ernes—

(a) bod y cynhyrchydd cynllun cofrestredig yn bwriadu mynd uwchlaw'r trothwy perthnasol yn rheoliad 19(1) ("y trothwy nifer") mewn perthynas â'r llinell gynhyrchion honno, neu

(b) bod y cynhyrchydd cynllun cofrestredig wedi mynd uwchlaw'r trothwy nifer mewn perthynas â'r llinell gynhyrchion honno.

(3) Mewn perthynas â'r sefydliad rheoli ernes—

(a) rhaid iddo ganslo cofrestriad llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel cyn diwedd y flwyddyn gynllun berthnasol, os yw'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig yn hysbysu'r sefydliad rheoli ernes o dan baragraff 2(a) neu (b);

(b) caiff ganslo cofrestriad llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel cyn diwedd y flwyddyn gynllun berthnasol os yw wedi ei fodloni yr aed uwchlaw'r trothwy nifer mewn perthynas â'r llinell gynhyrchion honno, ac eithrio yn dilyn hysbysiad o dan baragraff 2(b).

(4) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn cynnig canslo cofrestriad llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel o dan baragraff (3)(b), rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad ("hysbysiad cynnig") i'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig perthnasol.

(5) Rhaid i hysbysiad cynnig fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) nodi'r rhesymau pam y mae'r sefydliad rheoli ernes yn cynnig canslo'r cofrestriad,

(b) pennu'r diwrnod y mae'r sefydliad rheoli ernes yn cynnig canslo cofrestriad y llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel, ac

(c) pennu—

(i) ar ba ffurf ac ym mha fodd y caniateir cyflwyno unrhyw sylwadau i'r sefydliad rheoli ernes ynghylch y cynnig, a

(ii) y cyfnod y mae rhaid cyflwyno'r sylwadau hynny ynddo, na chaiff fod yn llai na 28 o ddiwrnodau, gan ddechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r hysbysiad cynnig yn dod i law'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig.

(6) Mewn perthynas â'r sefydliad rheoli ernes—

(a) rhaid iddo ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir ar y ffurf ac yn y modd, ac o fewn y cyfnod a bennir ym mharagraff (5)(c);

(b) caiff ystyried unrhyw sylwadau nas cyflwynir ar y ffurf ac yn y modd neu o fewn y cyfnod a bennir ym mharagraff (5)(c).

(7) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn penderfynu, ar ôl ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynwyd gan y cynhyrchydd cynllun cofrestredig, beidio â chanslo cofrestriad y llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel, rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad ysgrifenedig i'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig o'i benderfyniad.

(8) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes roi hysbysiad i'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig o ganslo cofrestriad y llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel ("hysbysiad canslo LlSI")—

(a) pan fo'n penderfynu, ar ôl ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynwyd gan y cynhyrchydd cynllun cofrestredig, ganslo cofrestriad y llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel, neu

(b) pan na fo'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig yn cyflwyno unrhyw sylwadau i'r sefydliad rheoli ernes.

(9) Rhaid i hysbysiad canslo LlSI fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo nodi—

(a) bod cofrestriad y llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel yn cael ei ganslo a rhoi'r rhesymau pam,

(b) y dyddiad y bydd canslo'r cofrestriad yn cymryd effaith, a

(c) bod gan y cynhyrchydd cynllun cofrestredig hawl o dan reoliad 79 i ofyn i'r sefydliad rheoli ernes adolygu ei benderfyniad.

(10) Os yw'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig yn arfer yr hawl y cyfeirir ati ym mharagraff (9)(c), ni chaniateir i'r hysbysiad canslo LlSI gymryd effaith cyn diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 81(2).

(11) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan baragraff (9)(b) fod cyn diwedd y cyfnod o 28 o ddiwrnodau a bennir yn rheoliad 79(1)(b).

Cofrestru llinell gynhyrchion yn "llinell swmp isel": diweddaru'r gofrestr CC

21.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) diweddaru'r cofnod sy'n ymwneud â chynhyrchydd cynllun cofrestredig yn y gofrestr CC yn unol â pharagraff (2) os—

(i) yw unrhyw linell gynhyrchion gan y cynhyrchydd cynllun cofrestredig wedi ei chofrestru'n llinell swmp isel mewn perthynas â blwyddyn gynllun, neu

(ii) caiff cofrestriad unrhyw linell gynhyrchion yn llinell swmp isel ei ganslo cyn diwedd y flwyddyn gynllun berthnasol, a

(b) cyhoeddi hysbysiad o'r newid i'r gofrestr CC yn y modd y mae'n ystyried ei fod yn briodol er mwyn dwyn y newid i sylw cyflenwyr cynllun.

(2) Rhaid i'r cofnod am gynhyrchydd cynllun cofrestredig nodi—

(a) pob blwyddyn gynllun y mae un o linellau cynhyrchion y cynhyrchydd cynllun cofrestredig wedi ei chofrestru'n llinell swmp isel mewn perthynas â hi, a

(b) os caiff cofrestriad y llinell gynhyrchion honno'n llinell swmp isel ei ganslo cyn diwedd blwyddyn gynllun, y dyddiad y mae'r canslo hwnnw yn cymryd effaith.

Pennod 3

Taliadau i'r sefydliad rheoli ernes

Ffi gofrestru cynhyrchydd cynllun cofrestredig

22. Rhaid i gynhyrchydd cynllun cofrestredig dalu unrhyw ffi gofrestru, neu unrhyw randaliad o'r ffi honno, i'r sefydliad rheoli ernes.

Ernesau

23.—(1) Rhaid i gynhyrchydd cynllun cofrestredig dalu i'r sefydliad rheoli ernes swm sy'n hafal i'r ernes am bob eitem ernes a gyflenwir gan y cynhyrchydd cynllun i unrhyw berson.

(2) Rhaid i'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig dalu unrhyw swm o dan baragraff (1)—

(a) erbyn y dyddiad, neu ar yr ysbeidiau, a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes;

(b) drwy'r cyfrwng a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes.

RHAN 5

Cyflenwyr cynllun

Gwaharddiad ar gyflenwi eitemau ernes gan gynhyrchydd cynllun nad yw wedi ei gofrestru â'r sefydliad rheoli ernes

24. Ni chaiff cyflenwr cynllun gyflenwi eitem ernes oni bai bod cynhyrchydd cynllun yr eitem ernes—

(a) yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig, neu

(b) pan fo cofrestriad y cynhyrchydd cynllun yn cael ei ganslo o dan baragraff 5 neu 6 o Atodlen 1, yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig ar yr adeg y rhoddwyd yr eitem ernes ar gael ar gyfer ei chyflenwi i'r cyflenwr cynllun.

Labelu eitemau ernes a phecynnau aml-gynnwys cynllun

25.—(1) Ni chaiff cyflenwr cynllun gyflenwi eitem ernes, ni waeth a gyflenwir yr eitem ernes, neu a fwriedir ei chyflenwi, i dreulwyr mewn pecyn aml-gynnwys cynllun, oni bai bod yr eitem ernes yn dangos—

(a) y logo eitem sy'n ofynnol, a

(b) cod dychwelyd cynllun.

(2) Ni chaiff cyflenwr cynllun gyflenwi pecyn aml-gynnwys cynllun oni bai ei fod yn dangos y logo pecynwaith sy'n ofynnol (os oes un).

(3) Ond nid yw paragraff (2) yn gymwys pan fo—

(a) logo pecynwaith cynllun yn cael ei ddyroddi am y tro cyntaf ar ôl 1 Hydref 2027, a

(b) y pecyn aml-gynnwys cynllun wedi ei roi ar gael ar gyfer ei gyflenwi am y tro cyntaf cyn y dyddiad a bennir at ddibenion rheoliad 56(4) mewn perthynas â'r logo hwnnw.

(4) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "logo eitem sy'n ofynnol" ("*required item logo*") mewn perthynas ag eitem ernes yw—

(a) y logo cynllun, neu

(b) os cafodd yr eitem ernes ei chynhyrchu neu ei mewnforio cyn y dyddiad a bennir o dan reoliad 56(4) mewn perthynas â'r logo cynllun, y logo a ddyroddwyd o dan reoliad 56 pan gafodd yr eitem ernes ei chynhyrchu neu ei mewnforio;

ystyr "logo pecynwaith sy'n ofynnol" ("*required packaging logo*") mewn perthynas â phecyn aml-gynnwys cynllun yw—

(a) y logo pecynwaith cynllun, neu

(b) os rhoddwyd y pecyn aml-gynnwys cynllun ar gael ar gyfer ei gyflenwi am y tro cyntaf yng Nghymru cyn y dyddiad a bennir o dan reoliad 56(4) mewn perthynas â'r logo pecynwaith cynllun, y logo a ddyroddwyd o dan reoliad 56 pan roddwyd y pecyn aml-gynnwys cynllun ar gael ar gyfer ei gyflenwi am y tro cyntaf yng Nghymru.

Labelu cynhyrchion swmp isel cofrestredig

26.—(1) Ni chaiff person gyflenwi—

(a) cynnyrch swmp isel cofrestredig, neu

(b) diod gynhwysydd a oedd yn gynnyrch swmp isel cofrestredig ar yr adeg y cafodd ei rhoi ar gael ar gyfer ei chyflenwi yng Nghymru gan y cynhyrchydd cynllun cofrestredig, pan fo cofrestriad llinell swmp isel wedi peidio â chael effaith o dan reoliad 20,

os yw'r ddiod gynhwysydd yn dangos logo cynllun neu god dychwelyd cynllun (neu'r ddau).

(2) At ddibenion paragraff (1) nid oes gwahaniaeth a fwriedir cyflenwi diod gynhwysydd fel eitem sengl neu mewn pecyn aml-gynnwys.

(3) Nid yw paragraff (1) yn gymwys os cofrestrwyd llinell gynhyrchion, y mae'r ddiod gynhwysydd yn rhan ohoni, yn llinell swmp isel ar ôl i'r ddiod gynhwysydd gael ei chynhyrchu neu ei mewnforio.

(4) Ni chaiff person gyflenwi pecyn aml-gynnwys sy'n cynnwys cynhyrchion swmp isel cofrestredig ond dim eitemau ernes os yw'r pecyn aml-gynnwys yn dangos y logo pecynwaith cynllun (os oes un).

(5) Ond nid yw paragraff (4) yn gymwys os nad yw'r pecyn aml-gynnwys ond yn cynnwys diodydd cynhwysydd CC a gofrestrwyd yn gynhyrchion swmp isel ar neu ar ôl y diwrnod y rhoddwyd y pecyn aml-gynnwys ar gael ar gyfer ei gyflenwi am y tro cyntaf yng Nghymru.

Dyletswydd i arddangos gwybodaeth am y Cynllun

27.—(1) Rhaid i gyflenwr cynllun ddarparu neu arddangos, neu ddarparu i arddangos, yr wybodaeth cynllun, yn unol â'r rheoliad hwn.

(2) Rhaid i gyflenwr cynllun sy'n cynnig cyflenwi eitemau ernes neu nwyddau neu wasanaethau cysylltiedig ar lafar (er enghraifft, dros y ffôn)—

(a) darparu'r wybodaeth cynllun i berson sy'n archebu eitemau ernes neu nwyddau neu wasanaethau cysylltiedig, cyn cymryd taliad am yr eitemau, nwyddau neu wasanaethau hynny, a

(b) os gofynnir amdani, roi'r wybodaeth cynllun yn ysgrifenedig i'r person hwnnw.

(3) Rhaid i gyflenwr cynllun sy'n arddangos, neu sy'n cynnig, eitemau ernes ar gyfer eu cyflenwi mewn unrhyw fangre arddangos yr wybodaeth cynllun yn y fangre honno—

(a) fel ei bod ar gael i bobl sy'n dewis eitemau ernes, a

(b) er mwyn cydymffurfio â pharagraff (7).

(4) Ond nid yw paragraff (3) yn gymwys—

(a) i unrhyw fangre yfed lle y gwerthir sy'n fangre wedi ei hoptio allan, neu

(b) mewn cysylltiad ag unrhyw eitemau ernes sy'n cael eu harddangos, neu eu cynnig, ar gyfer eu cyflenwi i'w hyfed ar unwaith yn y rhan honno o fangre manwerthu cymysg sy'n fangre wedi ei hoptio allan.

(5) Rhaid i gyflenwr cynllun sy'n cynnig eitemau ernes ar gyfer eu cyflenwi ar wefan, drwy gymhwysiad ar gyfer dyfeisiau symudol neu mewn unrhyw fath o gyhoeddiad—

(a) sicrhau bod yr wybodaeth cynllun yn cael ei harddangos fel rhan o'r disgrifiad o'r eitemau ernes, ac yn cydymffurfio â pharagraff (7), neu

(b) pan nad yw'r cyflenwr cynllun yn gyfrifol am y wefan, y cymhwysiad ar gyfer dyfeisiau symudol neu'r cyhoeddiad, roi'r wybodaeth cynllun i'r person sydd â'r cyfrifoldeb hwnnw, i'w harddangos fel rhan o'r disgrifiad o'r eitemau ernes ar y wefan, ar y cymhwysiad ar gyfer dyfeisiau symudol neu yn y cyhoeddiad.

(6) Rhaid i gyflenwr cynllun sy'n darparu'r wybodaeth cynllun o dan baragraff (5)(b) ofyn i'r person y mae'n darparu'r wybodaeth honno iddo i'w harddangos fel ei bod yn cydymffurfio â pharagraff (7).

(7) Rhaid i'r wybodaeth cynllun gael ei harddangos yn glir ac yn hygyrch.

(8) Yn y Rheoliadau hyn ystyr "gwybodaeth cynllun" yw—

(a) datganiad ei bod yn ofynnol gan y Cynllun i'r cyflenwr cynllun godi ernes am bob eitem ernes a gyflenwir gan y cyflenwr,

(b) yn ddarostyngedig i baragraff (9), ar gyfer pob eitem ernes y mae'r cyflenwr cynllun yn ei harddangos neu'n ei chynnig ar gyfer ei chyflenwi—

(i) y swm sy'n daladwy am yr eitem ernes heb yr ernes,

(ii) swm yr ernes, a

(iii) y swm sy'n daladwy am yr eitem ernes gan gynnwys yr ernes, a

(c) pan mai manwerthwr cynllun yw'r cyflenwr cynllun, datganiad ynghylch sut i gael ad-daliad mewn perthynas ag eitem ernes.

(9) Nid oes angen i fanwerthwr cynllun ddyblygu yn yr wybodaeth cynllun unrhyw swm y mae'n ofynnol i'r manwerthwr ei ddangos o dan erthygl 4 neu 5 o Orchymyn Marcio Prisiau 2004(**10**) (rhwymedigaeth i ddangos pris gwerthu a phris uned).

(**10**) O.S. 2004/102.

Dyletswydd i arddangos gwybodaeth am gynhyrchion swmp isel cofrestredig

28.—(1) Rhaid i berson sy'n cyflenwi cynhyrchion swmp isel cofrestredig ddarparu neu arddangos yr wybodaeth CSIC, neu ddarparu'r wybodaeth honno i'w harddangos, yn unol â'r rheoliad hwn.

(2) Rhaid i berson sy'n cynnig cyflenwi cynhyrchion swmp isel cofrestredig neu nwyddau neu wasanaethau cysylltiedig ar lafar (er enghraifft, dros y ffôn)—

(a) darparu'r wybodaeth CSIC i berson sy'n archebu'r cynnyrch swmp isel cofrestredig neu nwyddau neu wasanaethau cysylltiedig cyn cymryd taliad am y cynhyrchion, nwyddau neu wasanaethau hynny, a

(b) os gofynnir amdani, roi'r wybodaeth CSIC yn ysgrifenedig i'r person hwnnw.

(3) Rhaid i berson sy'n arddangos, neu sy'n cynnig, cynhyrchion swmp isel cofrestredig ar gyfer eu cyflenwi mewn unrhyw fangre arddangos yr wybodaeth CSIC yn y fangre honno—

(a) fel ei bod ar gael i bobl sy'n dewis cynhyrchion swmp isel cofrestredig, a

(b) er mwyn cydymffurfio â pharagraff (6).

(4) Rhaid i berson sy'n cynnig cynhyrchion swmp isel cofrestredig ar gyfer eu cyflenwi ar wefan, drwy gymhwysiad ar gyfer dyfeisiau symudol neu mewn unrhyw fath o gyhoeddiad—

(a) sicrhau bod yr wybodaeth CSIC yn cael ei harddangos er mwyn cydymffurfio â pharagraff (6) fel rhan o'r disgrifiad o'r cynhyrchion swmp isel cofrestredig ar y wefan, yn y cymhwysiad ar gyfer dyfeisiau symudol neu yn y cyhoeddiad, neu

(b) os nad yw'r person sy'n cynnig cynhyrchion swmp isel cofrestredig ar gyfer eu cyflenwi o dan y rheoliad hwn yn gyfrifol am y wefan, y cymhwysiad ar gyfer dyfeisiau symudol neu'r cyhoeddiad, rhaid i'r person hwnnw ddarparu'r wybodaeth CSIC i'r person sy'n gyfrifol am y wefan, y cymhwysiad ar gyfer dyfeisiau symudol neu'r cyhoeddiad, i'w harddangos fel rhan o'r disgrifiad o'r cynhyrchion swmp isel cofrestredig ar y wefan, ar y cymhwysiad ar gyfer dyfeisiau symudol neu yn y cyhoeddiad.

(5) Rhaid i berson sy'n darparu'r wybodaeth CSIC o dan baragraff (4)(b) ofyn i'r person y mae'n darparu'r wybodaeth honno iddo ei harddangos er mwyn cydymffurfio â pharagraff (6) fel rhan o'r disgrifiad o'r cynnyrch swmp isel cofrestredig ar y wefan, yn y cymhwysiad ar gyfer dyfeisiau symudol neu yn y cyhoeddiad.

(6) Rhaid i'r wybodaeth CSIC gael ei harddangos yn glir ac yn hygyrch.

(7) Yn y rheoliad hwn ystyr "yr wybodaeth CSIC" yw—

(a) datganiad nad yw'n ofynnol i'r person sy'n cyflenwi'r cynnyrch swmp isel cofrestredig godi ernes mewn cysylltiad â chyflenwi unrhyw gynhyrchion swmp isel cofrestredig, a

(b) datganiad nad oes ad-daliad yn daladwy am gynhwysydd sy'n dod o gynnyrch swmp isel cofrestredig.

Gofyniad i godi ernes

29.—(1) Rhaid i gyflenwr cynllun godi ernes ar gwsmer am bob eitem ernes a gyflenwir gan y cyflenwr cynllun i'r cwsmer.

(2) Ond caiff cyflenwr cynllun sy'n cyflenwi eitemau ernes i'w hyfed ar unwaith ("eitemau YU") i gwsmeriaid mewn unrhyw fangre manwerthu cymysg neu unrhyw fangre yfed lle

y gwerthir, benderfynu na fydd yn codi ernes am eitemau YU a gyflenwir yn y fangre honno ("penderfyniad optio allan").

(3) Caiff y cyflenwr cynllun wrthdroi penderfyniad optio allan ar unrhyw adeg.

(4) Yn y rheoliad hwn ystyr "cwsmer" yw person y mae'r cyflenwr cynllun yn cyflenwi eitemau ernes iddo.

Dyletswydd i arddangos gwybodaeth mewn mangre wedi ei hoptio allan

30.—(1) Rhaid i fanwerthwr cynllun arddangos yr wybodaeth optio allan mewn unrhyw fangre wedi ei hoptio allan—

(a) er mwyn cydymffurfio â pharagraff (2), a

(b) fel bod yr wybodaeth ar gael i bersonau sy'n dewis eitemau ernes i'w hyfed ar unwaith yn y fangre honno.

(2) Rhaid i'r wybodaeth optio allan gael ei harddangos yn glir ac yn hygyrch.

(3) Yn y rheoliad hwn ystyr "yr wybodaeth optio allan" yw—

(a) datganiad nad yw'n ofynnol i'r manwerthwr cynllun godi ernes am yr eitemau ernes a gyflenwir gan y manwerthwr cynllun i'w hyfed ar unwaith yn y fangre, a

(b) datganiad yn gofyn na chaiff cynwysyddion gwag eu symud ymaith o'r fangre.

Sefydliad rheoli ernes: pŵer i gael gwybodaeth gan gyflenwr cynllun

31.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes gyfarwyddo cyflenwr cynllun i ddarparu'r wybodaeth honno a bennir mewn cyfarwyddiad SRhE.

(2) Rhaid i gyflenwr cynllun cofrestredig sy'n cael cyfarwyddiad SRhE gydymffurfio ag ef erbyn y dyddiad a bennir yn y cyfarwyddiad SRhE (y "dyddiad cydymffurfio").

(3) Pan fo cyflenwr cynllun wedi darparu, mewn ymateb i gyfarwyddiad SRhE, wybodaeth y mae'r sefydliad rheoli ernes yn credu'n rhesymol ei bod yn anghywir, yn anwir neu'n gamarweiniol, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes hysbysu CNC a darparu'r holl wybodaeth berthnasol a'r holl ddogfennau perthnasol iddo.

(4) Pan fo cyflenwr cynllun wedi darparu gwybodaeth anghyflawn mewn ymateb i gyfarwyddiad SRhE, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, o fewn 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â thrannoeth y dyddiad cydymffurfio, hysbysu CNC a darparu'r holl wybodaeth berthnasol a'r holl ddogfennau perthnasol iddo.

(5) Pan fo cyflenwr cynllun wedi methu ag ymateb i gyfarwyddiad SRhE erbyn y dyddiad cydymffurfio, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, o fewn 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â thrannoeth y dyddiad cydymffurfio, hysbysu CNC a darparu'r holl wybodaeth berthnasol a'r holl ddogfennau perthnasol iddo.

(6) Yn y rheoliad hwn ystyr "penodedig" yw wedi ei bennu mewn cyfarwyddiad SRhE.

RHAN 6

Dychwelyd eitemau y gellir eu dychwelyd

Pennod 1

Eitemau sy'n ddarostyngedig i gynlluniau tramor

Cyfarwyddyd yn pennu cynllun tramor

32.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes roi cyfarwyddyd yn pennu cynllun tramor ("cynllun tramor penodedig") er mwyn galluogi cynwysyddion sy'n ddarostyngedig i'r cynllun hwnnw i gael eu dychwelyd i gasglwyr cynllun.

(2) Rhaid i gyfarwyddyd o dan baragraff (1)—

(a) bod yn ysgrifenedig,

(b) pennu'r dyddiad y mae'n cymryd effaith, ac

(c) cael ei gyhoeddi yn y modd y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ystyried ei fod yn briodol er mwyn dwyn y cyfarwyddyd i sylw casglwyr cynllun a threulwyr.

(3) Mae cyfarwyddyd o dan baragraff (1) yn cael effaith hyd nes y caiff ei ddirymu drwy hysbysiad gan y sefydliad rheoli ernes.

(4) Rhaid i hysbysiad o dan baragraff (3)—

(a) bod yn ysgrifenedig,

(b) pennu'r dyddiad y mae'n cymryd effaith, ac

(c) cael ei gyhoeddi yn y modd y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ystyried ei fod yn briodol er mwyn dwyn y cyfarwyddyd i sylw casglwyr cynllun a threulwyr.

(5) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan baragraff (2)(b) neu (4)(b) fod cyn diwedd y cyfnod o 3 mis calendr sy'n dechrau â thrannoeth y diwrnod y cyhoeddir y cyfarwyddyd neu'r hysbysiad.

(6) Cyn rhoi cyfarwyddyd o dan baragraff (1) neu ddirymu cyfarwyddyd o dan baragraff (3), rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) ymgynghori ag—

(i) CNC,

(ii) casglwyr cynllun, a

(iii) y personau eraill hynny (os oes rhai) y mae'n ystyried eu bod yn briodol, a

(b) ystyried y safbwyntiau a fynegir gan y rhai yr ymgynghorir â hwy.

Penderfynu swm ad-daliad tramor

33.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, ar gyfer pob cynllun tramor penodedig, benderfynu'r swm sydd i'w dalu gan gasglwyr cynllun mewn cysylltiad ag eitemau cynllun tramor sy'n ddarostyngedig i'r cynllun hwnnw ("swm ad-daliad tramor").

(2) Caiff y sefydliad rheoli ernes ddiwygio'r swm ad-daliad tramor am gynllun tramor penodedig, ond ni chaiff wneud hynny fwy nag unwaith ar gyfer pob cynllun tramor penodedig mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.

(3) Cyn penderfynu swm o dan baragraff (1), neu ddiwygio swm o dan baragraff (2), rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) ymgynghori ag—

(i) y personau hynny y mae'n ymddangos iddo eu bod yn cynrychioli'r rhai y mae'r penderfyniad neu'r diwygiad yn debygol o effeithio arnynt, a

(ii) y personau eraill hynny (os oes rhai) y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ystyried eu bod yn briodol, a

(b) ystyried y safbwyntiau a fynegir gan y rhai yr ymgynghorir â hwy.

(4) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gyhoeddi, yn y modd y mae'n ystyried ei fod yn briodol, hysbysiad o unrhyw benderfyniad neu ddiwygiad a wneir o dan y rheoliad hwn, er mwyn dwyn y penderfyniad neu'r diwygiad i sylw casglwyr cynllun a threulwyr.

(5) Rhaid i hysbysiad o dan baragraff (4) bennu—

(a) y swm ad-daliad tramor neu'r swm ad-daliad tramor diwygiedig, a

(b) y dyddiad y mae—

(i) y penderfyniad yn cymryd effaith, neu

(ii) y diwygiad yn cymryd effaith.

(6) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan baragraff (5)(b) fod cyn diwedd y cyfnod o 3 mis calendr sy'n dechrau â thrannoeth y diwrnod y cyhoeddir yr hysbysiad perthnasol.

Y swm ad-daliad tramor: darpariaethau atodol

34.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes benderfynu bod y swm ad-daliad tramor—

(a) yr un peth ar gyfer pob eitem cynllun tramor sy'n ddarostyngedig i gynllun tramor penodedig penodol, neu

(b) yn wahanol ar gyfer gwahanol eitemau cynllun tramor sy'n ddarostyngedig i'r cynllun penodol hwnnw.

(2) Caiff y sefydliad rheoli ernes, wrth benderfynu neu ddiwygio swm ad-daliad tramor am eitem cynllun tramor, roi sylw i'r ernes sy'n daladwy am yr eitem honno o dan y cynllun tramor penodedig o dan sylw.

(3) Ym mharagraff (1)(b), caiff y sefydliad rheoli ernes, yn benodol, benderfynu swm ad-daliad tramor drwy gyfeirio at unrhyw un neu ragor o'r canlynol neu bob un ohonynt—

(a) maint y cynhwysydd;

(b) y deunydd a gwmpesir y mae'r cynhwysydd wedi ei wneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf ohono;

(c) natur y cynllun tramor penodedig y mae'r eitem cynllun tramor yn ymwneud ag ef.

(4) Ond ni chaiff swm ad-daliad tramor am eitem cynllun tramor fod yn fwy na'r ad-daliad am eitem ad-daliad gymaradwy.

(5) Ym mharagraff (4), mae eitem ad-daliad yn "cymaradwy" ag eitem cynllun tramor os yw—

(a) o'r un maint,

(b) wedi ei wneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o'r un deunydd a gwmpesir, ac

(c) pan fo'r eitem cynllun tramor yn dod o ddiod a gyflenwyd mewn pecyn aml-gynnwys, yr eitem ad-daliad yn dod o eitem ernes a gyflenwyd mewn pecyn aml-gynnwys.

Pennod 2

Mannau dychwelyd mandadol

Gofyniad i fanwerthwyr a gwmpesir weithredu man dychwelyd mewn mangre MDM neu ohoni

35.—(1) Rhaid i fanwerthwr nwyddau groser sy'n cyflenwi eitemau ernes i dreulwyr mewn mangre MDM neu ohoni weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â'r fangre honno.

(2) Ond nid yw paragraff (1) yn gymwys os yw esemptiad yn cael effaith mewn cysylltiad â'r fangre MDM ("esemptiad man dychwelyd").

(3) Cyfeirir at fanwerthwr nwyddau groser y mae'n ofynnol iddo weithredu man dychwelyd o dan baragraff (1) yn y Rheoliadau hyn fel "manwerthwr a gwmpesir".

(4) Rhaid gweithredu'r man dychwelyd—

(a) yn y fangre MDM neu ohoni, neu

(b) mewn unrhyw fangre wrth ymyl y fangre MDM a ddarperir gan, neu ar ran, y manwerthwr a gwmpesir i'w defnyddio ar gyfer parcio gan gwsmeriaid y manwerthwr.

(5) Rhaid i fanwerthwr a gwmpesir gofrestru â'r sefydliad rheoli ernes ac unwaith y mae wedi ei gofrestru cyfeirir ato yn y Rheoliadau hyn fel "gweithredwr man dychwelyd mandadol".

(6) Mae Atodlen 2 yn cynnwys darpariaeth bellach ynghylch cofrestru yn weithredwr man dychwelyd mandadol.

(7) Mae Atodlen 3 yn cynnwys darpariaeth bellach ynghylch esemptiadau man dychwelyd.

Esemptiad ar gyfer manwerthwyr a gwmpesir bach mewn ardaloedd trefol

36.—(1) Mae manwerthwr a gwmpesir sydd â lle manwerthu perthnasol mewn ardal drefol yn esempt rhag y gofyniad o dan reoliad 35 i weithredu man dychwelyd.

(2) Caiff y sefydliad rheoli ernes ddarparu gwybodaeth i fanwerthwyr a gwmpesir i'w helpu i benderfynu a ydynt wedi ymsefydlu mewn ardal drefol.

(3) Rhaid i fanwerthwr a gwmpesir sydd, o dan baragraff (1), yn esempt rhag y gofyniad i weithredu man dychwelyd, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, hysbysu'r sefydliad rheoli ernes yn ysgrifenedig.

(4) Caiff manwerthwr a gwmpesir sydd, o dan baragraff (1), yn esempt rhag y gofyniad i weithredu man dychwelyd wneud cais i weithredu man dychwelyd gwirfoddol o dan reoliad 38.

(5) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "lle manwerthu perthnasol" ("*relevant retail space*") yw lle manwerthu sy'n llai na 100m^2, pa un a yw'r lle manwerthu hwnnw y tu mewn i adeilad mwy neu fangre fwy neu'n ffurfio rhan o adeilad mwy neu fangre fwy ai peidio, ac ni waeth beth fo defnydd, natur neu ddiben yr adeilad mwy neu'r fangre fwy;

ystyr "trefol" ("*urban*") yw ardal a ddosberthir yn drefol drwy gyfeirio at y ddogfen o'r enw "2011 rural urban classification of output areas" a gyhoeddwyd gan y

Swyddfa Ystadegau Gwladol(**11**) ar 13 Medi 2013 ac a ddiweddarwyd ar 27 Ionawr 2016.

Gofyniad i fanwerthwyr nwyddau groser ddarparu gwybodaeth mewn mangre heb fan dychwelyd

37.—(1) Rhaid i fanwerthwr nwyddau groser arddangos yr wybodaeth a bennir ym mharagraff (2) yn glir ac yn hygyrch mewn unrhyw fangre lle y mae'r manwerthwr yn cyflenwi eitemau ernes i dreulwyr ac—

(a) nad yw'n fangre MDM nac yn fan dychwelyd gwirfoddol, neu

(b) sy'n fangre y mae esemptiad man dychwelyd mewn grym mewn cysylltiad â hi.

(2) Yr wybodaeth a grybwyllir ym mharagraff (1) yw—

(a) datganiad nad yw'n ofynnol i'r manwerthwr weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â'r fangre, a'r rheswm pam,

(b) os rhoddwyd esemptiad man dychwelyd mewn cysylltiad â'r fangre, datganiad ynghylch sut y gellir cael gwybodaeth am yr esemptiad hwnnw, a

(c) os nad cerbyd modur, llong neu gwch, trên, tram, cerbyd awyr neu hofrenfad yw'r fangre, lleoliad y man dychwelyd agosaf at y fangre honno.

Pennod 3

Gweithredu mannau dychwelyd yn wirfoddol

Mannau dychwelyd gwirfoddol

38.—(1) Caiff cyflenwr cynllun weithredu man dychwelyd gwirfoddol mewn unrhyw fangre a gwmpesir y mae wedi ei awdurdodi i weithredu'r man dychwelyd hwnnw mewn cysylltiad â hi gan y sefydliad rheoli ernes.

(2) Caiff manwerthwr a gwmpesir sy'n esempt rhag y gofyniad i weithredu man dychwelyd o dan reoliad 36(1) weithredu man dychwelyd gwirfoddol yn y fangre o dan sylw os yw wedi ei awdurdodi i wneud hynny gan y sefydliad rheoli ernes.

(3) Mae Atodlen 4 yn cynnwys darpariaeth bellach ynghylch awdurdodiadau i weithredu mannau dychwelyd gwirfoddol.

Gweithredu mannau dychwelyd gan y sefydliad rheoli ernes

39. Caiff y sefydliad rheoli ernes weithredu man dychwelyd mewn unrhyw fangre heblaw—

(a) unrhyw fangre y mae'n ofynnol i berson weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â hi, neu y mae person wedi ei awdurdodi i weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â hi;

(b) unrhyw fangre y mae esemptiad man dychwelyd mewn grym mewn cysylltiad â hi.

(**11**) Ar gael yn: https://www.ons.gov.uk/methodology/geography/geographicalproducts/ruralurbanclassifications/2011ruralurbanclassification

Pennod 4

Yr wybodaeth sydd i'w darparu mewn mannau dychwelyd

Yr wybodaeth sydd i'w darparu mewn man dychwelyd

40. Rhaid i weithredwr man dychwelyd arddangos yr wybodaeth a ganlyn, yn glir ac yn hygyrch, yn y man dychwelyd—

(a) datganiad y caiff y gweithredwr man dychwelyd wrthod derbyn eitem y gellir ei dychwelyd os oes gan y gweithredwr man dychwelyd esgus rhesymol o dan reoliad 11, ac yn yr achos hwnnw ni thelir swm dychwelyd,

(b) crynodeb o'r weithdrefn a gynhelir gan y sefydliad rheoli ernes ar gyfer gwneud unrhyw gŵyn ynghylch gweithrediad y man dychwelyd, ac

(c) manylion cyswllt ar gyfer y sefydliad rheoli ernes.

Pennod 5

Gwasanaethau cymryd yn ôl a chasgliadau sefydliad rheoli ernes

Darparu gwasanaethau cymryd yn ôl

41.—(1) Caiff manwerthwr cynllun ddarparu gwasanaeth cymryd yn ôl os yw wedi ei gofrestru â'r sefydliad rheoli ernes i ddarparu'r gwasanaeth hwnnw.

(2) Mae Atodlen 4 yn cynnwys darpariaeth bellach ynghylch cofrestru i ddarparu gwasanaeth cymryd yn ôl a materion cysylltiedig.

Gwybodaeth am wasanaethau cymryd yn ôl

42.—(1) Rhaid i ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl ddarparu neu arddangos, neu ddarparu i arddangos, yr wybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl y cyfeirir ati ym mharagraff (6), yn unol â'r rheoliad hwn.

(2) Pan fo darparwr gwasanaeth cymryd yn ôl yn cynnig ar lafar (er enghraifft, dros y ffôn) gyflenwi eitemau ernes i dreuliwr, rhaid i'r darparwr gwasanaeth cymryd yn ôl ddarparu ar yr un pryd—

(a) yr wybodaeth cynllun,

(b) yr wybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl, ac

(c) os gofynnir am hynny, yr wybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl yn ysgrifenedig neu gyfeirio'r person i'r man lle y gellir dod o hyd i'r wybodaeth honno drwy unrhyw gyfrwng cyfathrebu o hirbell.

(3) Rhaid i ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl sy'n arddangos, neu sy'n cynnig, eitemau ernes ar gyfer eu cyflenwi mewn unrhyw fangre—

(a) arddangos yr wybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl yn y fangre honno fel ei bod ar gael i dreuliwr sy'n dewis eitemau ernes, ac er mwyn cydymffurfio â pharagraff (7), a

(b) os gofynnir am hynny, ddarparu'r wybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl yn ysgrifenedig i dreuliwr sy'n prynu unrhyw eitemau ernes neu gyfeirio'r person i'r man lle y gellir dod o hyd i'r wybodaeth honno drwy unrhyw gyfrwng cyfathrebu o hirbell.

(4) Rhaid i ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl sy'n cynnig eitemau ernes ar gyfer eu cyflenwi drwy unrhyw gyfrwng cyfathrebu o hirbell—

(a) sicrhau y caiff yr wybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl ei harddangos er mwyn cydymffurfio â pharagraff (7) fel rhan o'r disgrifiad o'r eitemau ernes ar neu yn y cyfrwng cyfathrebu o hirbell perthnasol, neu

(b) pan nad yw'r darparwr gwasanaeth cymryd yn ôl yn gyfrifol am y cyfrwng cyfathrebu o hirbell, ddarparu'r wybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl i'r person sy'n gyfrifol, i'w harddangos fel rhan o'r disgrifiad o'r eitemau ernes ar neu yn y cyfrwng cyfathrebu o hirbell perthnasol.

(5) Rhaid i ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl sy'n darparu'r wybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl i berson o dan baragraff (4)(b) ofyn i'r person y mae'n darparu'r wybodaeth honno iddo i'w harddangos fel ei bod yn cydymffurfio â pharagraff (7).

(6) Yn y rheoliad hwn ystyr y "gwybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl" yw—

(a) datganiad ynghylch sut y caiff y treuliwr dderbyn y cynnig o'r gwasanaeth cymryd yn ôl,

(b) datganiad y caiff y darparwr gwasanaeth cymryd yn ôl wrthod derbyn eitem y gellir ei dychwelyd os oes gan y darparwr esgus rhesymol o dan reoliad 11 dros wneud hynny, ac yn yr achos hwnnw ni thelir swm dychwelyd,

(c) datganiad o unrhyw gamau y mae rhaid i'r treuliwr eu cymryd i alluogi unrhyw eitemau y gellir eu dychwelyd i gael eu casglu gan y darparwr gwasanaeth cymryd yn ôl (gan gynnwys, er enghraifft, os oes rhaid i'r treuliwr drefnu slot casglu, sut y gellir gwneud hynny, a'r dull o nodi unrhyw eitemau y gellir eu dychwelyd a ddarperir gan y treuliwr hwnnw),

(d) os oes swm dychwelyd i'w dalu ac eithrio pan gesglir yr eitemau y gellir eu dychwelyd o'r treuliwr, datganiad ynghylch sut a phryd y telir y swm dychwelyd i'r treuliwr,

(e) crynodeb o'r weithdrefn a gynhelir gan y sefydliad rheoli ernes ar gyfer gwneud unrhyw gŵyn ynghylch gweithrediad y gwasanaeth cymryd yn ôl, a

(f) manylion cyswllt ar gyfer y sefydliad rheoli ernes.

(7) Rhaid i wybodaeth a arddangosir gael ei harddangos yn glir ac yn hygyrch, gan gynnwys drwy unrhyw gyfrwng cyfathrebu o hirbell.

Casglu neu dderbyn eitemau y gellir eu dychwelyd gan y sefydliad rheoli ernes

43.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes gasglu neu dderbyn fel arall eitemau y gellir eu dychwelyd o unrhyw berson (ni waeth beth fo'r gofynion a osodir ar y sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 69).

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes dalu swm dychwelyd ar gyfer pob eitem y gellir ei dychwelyd y mae'n ei derbyn.

(3) Caiff y sefydliad rheoli ernes wneud y trefniadau hynny y mae'n ystyried eu bod yn briodol at ddibenion y rheoliad hwn, a gaiff gynnwys darpariaeth ynghylch sut y mae unrhyw swm dychwelyd i'w dalu.

Pennod 6

Cofrestr o weithredwyr man dychwelyd a mannau dychwelyd sefydliad rheoli ernes, cofrestr o esemptiadau man dychwelyd a chofrestr o ddarparwyr gwasanaeth cymryd yn ôl

Cofrestr o weithredwyr man dychwelyd a mannau dychwelyd sefydliad rheoli ernes

44.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gadw a chynnal cofrestr o—

(a) gweithredwyr man dychwelyd, a

(b) mannau dychwelyd SRhE.

(2) Rhaid i gofnod yn y gofrestr am weithredwr man dychwelyd bennu—

(a) enw'r gweithredwr man dychwelyd, a

(b) pob un o'r mangreoedd y mae'n ofynnol i'r gweithredwr man dychwelyd hwnnw weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â hi, neu y mae'r gweithredwr man dychwelyd hwnnw wedi ei awdurdodi i weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â hi.

(3) Rhaid i gofnod yn y gofrestr am fan dychwelyd SRhE—

(a) nodi'r fangre y gweithredir y man dychwelyd ynddi, a

(b) pennu mai'r sefydliad rheoli ernes sy'n ei weithredu.

(4) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes sicrhau bod y gofrestr yn gyfredol a gwneud unrhyw ddiwygiadau i'r gofrestr cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

(5) Rhaid i'r gofrestr fod ar gael i aelodau o'r cyhoedd edrych arni ar bob adeg resymol, yn rhad ac am ddim.

(6) Yn y rheoliad hwn, ystyr "man dychwelyd SRhE" yw man dychwelyd a weithredir gan y sefydliad rheoli ernes.

Y gofrestr o esemptiadau man dychwelyd

45.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gadw a chynnal cofrestr o esemptiadau man dychwelyd.

(2) Rhaid i gofnod yn y gofrestr am esemptiad man dychwelyd bennu—

(a) y manwerthwr cynllun y rhoddwyd yr esemptiad iddo, a

(b) y fangre y rhoddir yr esemptiad mewn cysylltiad â hi.

(3) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ddiweddaru'r gofrestr cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl i esemptiad man dychwelyd gael ei roi i fanwerthwr cynllun.

(4) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ddileu'r cofnod am esemptiad man dychwelyd sy'n dod i ben o dan baragraff 6(1)(a) o Atodlen 3 cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl iddo ddod i ben.

(5) Pan fo esemptiad man dychwelyd yn cael ei ddirymu o dan baragraff 8 neu 9 o Atodlen 3, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ddileu'r cofnod o'r gofrestr—

(a) ar ddiwedd y diwrnod y mae'r dirymiad yn cymryd effaith, neu

(b) os nad yw'n ymarferol diwygio'r gofrestr ar yr adeg honno, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

(6) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes roi'r gofrestr ar gael i aelodau o'r cyhoedd edrych arni ar bob adeg resymol, yn rhad ac am ddim.

Y gofrestr o ddarparwyr gwasanaethau cymryd yn ôl

46.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gadw a chynnal cofrestr o ddarparwyr gwasanaethau cymryd yn ôl.

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ddiweddaru'r gofrestr cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl i fanwerthwr cynllun gael ei gofrestru'n ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl.

(3) Pan fo cofrestriad manwerthwr cynllun yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl yn cael ei ddirymu o dan baragraff 10 neu 11 o Atodlen 4, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ddileu'r cofnod o'r gofrestr—

(a) ar ddiwedd y diwrnod y mae'r dirymiad yn cymryd effaith, neu

(b) os nad yw'n ymarferol diwygio'r gofrestr ar yr adeg honno, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

(4) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) rhoi'r gofrestr ar gael i aelodau o'r cyhoedd edrych arni ar bob adeg resymol, yn rhad ac am ddim, a

(b) caniatáu i aelodau o'r cyhoedd gael copïau o gofnodion yn y gofrestr ar ôl talu ffi resymol.

Pennod 7

Rhwymedigaethau cyffredinol casglwyr cynllun

Ffurf ar swm dychwelyd

47.—(1) Rhaid i gasglwr cynllun dalu'r swm dychwelyd cyfan am yr eitemau y gellir eu dychwelyd y mae'n eu derbyn gan berson gan ddefnyddio un neu ragor o'r cyfryngau a ganlyn, oni bai bod y person yn dewis i'r swm hwnnw gael ei dalu i elusen o dan reoliad 48—

(a) arian parod mewn sterling;

(b) taliad i gerdyn debyd neu gerdyn credyd;

(c) taleb ad-daliad.

(2) Ond os yw'r casglwr cynllun yn fanwerthwr cynllun (heblaw manwerthwr cynllun nad yw'n derbyn arian parod), rhaid i'r casglwr cynllun—

(a) cynnig talu'r swm dychwelyd cyfan ar ffurf arian neu daleb ad-daliad i'r person sy'n dychwelyd yr eitemau y gellir eu dychwelyd (y "dychwelwr"), a

(b) os yw'r dychwelwr yn derbyn y cynnig, dalu'r swm dychwelyd cyfan ar ffurf arian neu daleb ad-daliad.

(3) Mewn perthynas â thaleb ad-daliad—

(a) caniateir ei darparu naill ai mewn fformat ffisegol neu mewn fformat electronig, ond

(b) rhaid ei darparu mewn fformat ffisegol, os yw'r dychwelwr yn gofyn am hynny.

(4) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "swm dychwelyd cyfan" ("*total return amount*") yw cyfanswm y swm dychwelyd sy'n daladwy am bob eitem y gellir ei dychwelyd a gyflwynir gan y dychwelwr ac a dderbynnir gan y casglwr cynllun;

ystyr "taleb ad-daliad" ("*refund voucher*") yw taleb, tocyn neu eitem debyg y gellir ei chyfnewid neu ei gyfnewid ar unwaith naill ai gyda'r casglwr cynllun neu berson arall, am swm o arian, neu daliad i gerdyn debyd neu gerdyn credyd, sy'n hafal i'r swm dychwelyd cyfan perthnasol—

(a) am nwyddau neu wasanaethau, neu

(b) yn unigol neu ynghyd ag unrhyw dalebau ad-daliad eraill neu dalebau eraill neu eitemau tebyg.

Talu swm dychwelyd i elusen

48.—(1) Caiff person sy'n gymwys i gael taliad o dan reoliad 47(1) hysbysu'r casglwr cynllun ei fod yn dewis i swm sy'n cyfateb i'r swm dychwelyd cyfan gael ei dalu gan y sefydliad rheoli ernes i elusen.

(2) Rhaid i gasglwr cynllun sy'n cael ei hysbysu o dan baragraff (1) hysbysu'r sefydliad rheoli ernes am y dewis hwnnw (gan gynnwys y swm dychwelyd cyfan perthnasol a'r dyddiad y gwnaed y dewis) o fewn 3 mis i gael yr hysbysiad.

(3) Ar ôl cael hysbysiad o dan baragraff (2), rhaid i'r sefydliad rheoli ernes dalu i elusen swm sy'n cyfateb i'r swm dychwelyd cyfan yr oedd y person yn gymwys i'w gael o dan reoliad 47(1) o fewn 12 mis i'r dyddiad y gwnaed y dewis hwnnw.

(4) Mae person sy'n gwneud dewis o dan baragraff (1) yn peidio â bod yn gymwys i gael taliad o dan reoliad 47 mewn perthynas â'r dewis hwnnw.

(5) Yn y rheoliad hwn mae i "swm dychwelyd cyfan" yr ystyr a roddir yn rheoliad 47(4).

Gofyniad i weithredwyr man dychwelyd gadw eitemau y gellir eu dychwelyd

49. Rhaid i weithredwr man dychwelyd (heblaw'r sefydliad rheoli ernes) gadw'r eitemau y gellir eu dychwelyd y mae'n eu derbyn yn y man dychwelyd i'w casglu gan, neu ar ran, y sefydliad rheoli ernes.

Gofyniad i ddarparwyr gwasanaeth cymryd yn ôl gadw neu ddychwelyd eitemau y gellir eu dychwelyd

50. Rhaid i ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl naill ai—

(a) cadw'r eitemau y gellir eu dychwelyd y mae'n eu derbyn drwy'r gwasanaeth cymryd yn ôl, i'w casglu gan, neu ar ran, y sefydliad rheoli ernes, neu

(b) dychwelyd yr eitemau y gellir eu dychwelyd y mae'n eu derbyn drwy'r gwasanaeth cymryd yn ôl i'r sefydliad rheoli ernes neu berson sy'n gweithredu ar ran y sefydliad rheoli ernes.

RHAN 7

Y gweinyddwr cynllun: y sefydliad rheoli ernes

Pennod 1

Penodi a llywodraethiant

Y sefydliad rheoli ernes

51.—(1) Caiff Gweinidogion Cymru benodi person yn weinyddwr cynllun y Cynllun (y cyfeirir ato yn y Rheoliadau hyn fel "y sefydliad rheoli ernes").

(2) Mae Atodlen 5 yn cynnwys darpariaeth ynghylch penodi'r sefydliad rheoli ernes a materion cysylltiedig.

Amodau

52.—(1) Caiff penodiad person yn sefydliad rheoli ernes fod yn ddarostyngedig i'r amodau hynny (os oes rhai) y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried eu bod yn briodol (gweler paragraff 2(3)(a)(iii) o Atodlen 5).

(2) Caiff Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad ysgrifenedig, amrywio neu ddirymu unrhyw amod y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ddarostyngedig iddo.

(3) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gydymffurfio ag unrhyw amodau a osodir gan Weinidogion Cymru o dan y rheoliad hwn ac Atodlen 5.

Cynllun gweithredol

53.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes weithredu yn unol â'i gynllun gweithredol.

(2) Mewn perthynas â'r sefydliad rheoli ernes—

(a) rhaid iddo ystyried sut y byddai ei gynllun gweithredol yn addasu i unrhyw ehangiad i'r mathau o ddeunydd a gwmpesir a sut y byddai'n rheoli unrhyw ehangiad o'r fath;

(b) caiff adolygu ei gynllun gweithredol ar unrhyw adeg, a rhaid iddo wneud hynny—

(i) cyn diwedd y cyfnod o 12 mis sy'n dechrau â'r dyddiad penodi o dan reoliad 51(1), a

(ii) ar ôl hynny ar ysbeidiau heb fod yn hwy na 12 mis.

(3) Caiff y sefydliad rheoli ernes ddiwygio ei gynllun gweithredol yn dilyn adolygiad o dan baragraff (2)(b) a rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, gyflwyno cynllun diwygiedig i—

(a) Gweinidogion Cymru, a

(b) CNC.

(4) Rhaid i unrhyw ddiwygiad i'r cynllun gweithredol gael ei gymeradwyo gan CNC, gydag addasiadau neu hebddynt.

(5) Ond, pan fo Gweinidogion Cymru yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i CNC ("hysbysiad galw i mewn") fod diwygiad i'r cynllun gweithredol i'w gymeradwyo gan Weinidogion Cymru yn hytrach nag CNC, mae'r diwygiad hwnnw i'w gymeradwyo gan Weinidogion Cymru.

(6) Caiff hysbysiad galw i mewn ymwneud ag—

(a) diwygiad penodol, neu

(b) y disgrifiadau hynny o ddiwygiadau a bennir yn yr hysbysiad.

(7) Cyn i CNC gymeradwyo unrhyw ddiwygiad i'r cynllun gweithredol, rhaid i CNC ymgynghori ag—

(a) Gweinidogion Cymru, a

(b) y sefydliad rheoli ernes.

(8) Cyn i Weinidogion Cymru gymeradwyo unrhyw ddiwygiad i'r cynllun, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori ag—

(a) CNC, a

(b) y sefydliad rheoli ernes.

(9) Rhaid i gymeradwyaeth o dan baragraff (4) neu (5) fod yn ysgrifenedig.

(10) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, ymgorffori unrhyw ddiwygiad a gymeradwyir o dan baragraff (4) neu (5) yn ei gynllun gweithredol

a rhaid iddo anfon copi o'r cynllun gweithredol diwygiedig hwnnw, os gofynnir iddo wneud hynny—

(a) at Weinidogion Cymru, a

(b) i CNC.

Adroddiad blynyddol

54.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gyflwyno adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru ac CNC ar gyfer pob blwyddyn gynllun.

(2) Rhaid i'r adroddiad blynyddol nodi sut, ac i ba raddau, y mae'r sefydliad rheoli ernes wedi gweithredu, yn ystod y flwyddyn gynllun berthnasol, yn unol â'i gynllun gweithredol.

(3) Rhaid cyflwyno'r adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru ac CNC cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, a pha un bynnag o fewn cyfnod o 6 wythnos sy'n dechrau â thrannoeth diwrnod olaf y flwyddyn gynllun y mae'n ymwneud â hi.

Cronfa wrth gefn

55.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes a benodir am y tro cyntaf o dan reoliad 51(1) sefydlu cronfa wrth gefn o fewn 5 mlynedd i ddyddiad ei benodiad.

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes sy'n sefydlu cronfa wrth gefn, ac unrhyw sefydliad rheoli ernes a benodir yn ei le ar ôl hynny—

(a) cadw yn y gronfa wrth gefn y swm hwnnw sy'n angenrheidiol i ariannu'r taliadau a nodir ym mharagraff (3), neu

(b) cadw yn y gronfa wrth gefn y swm hwnnw a gyfarwyddir gan Weinidogion Cymru.

(3) Yn y rheoliad hwn ystyr "cronfa wrth gefn" yw cronfa, os caiff penodiad y sefydliad rheoli ernes ei ddirymu, y caniateir i'r gweinyddwr cynllun interim wneud taliadau ohono mewn cysylltiad ag—

(a) gwariant yr eir iddo gan y sefydliad rheoli ernes wrth arfer ei swyddogaethau o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun cyn i'w benodiad gael ei ddirymu, a

(b) gwariant yr eir iddo gan y gweinyddwr cynllun interim wrth arfer ei swyddogaethau o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun cyn penodi person arall yn sefydliad rheoli ernes (gweler Pennod 11 o'r Rhan hon).

Pennod 2

Logo cynllun, logo pecynwaith cynllun a chod dychwelyd cynllun

Logo cynllun a logo pecynwaith cynllun

56.—(1) Mewn perthynas â'r sefydliad rheoli ernes—

(a) rhaid iddo ddyroddi i gynhyrchwyr cynllun cofrestredig un logo sydd wedi ei ddylunio i ymddangos ar bob eitem ernes i ddangos mai eitem ernes ydyw (y "logo cynllun");

(b) caiff ddyroddi i gynhyrchwyr cynllun cofrestredig un logo sydd wedi ei ddylunio i ymddangos ar bob pecyn aml-gynnwys cynllun i ddangos mai pecynwaith yw'r

pecyn aml-gynnwys cynllun sy'n cynnwys un neu ragor o eitemau ernes (y "logo pecynwaith cynllun").

(2) Caiff y sefydliad rheoli ernes dynnu logo cynllun neu logo pecynwaith cynllun yn ôl a rhoi logo newydd yn ei le.

(3) Cyn penderfynu dyroddi logo cynllun neu logo pecynwaith cynllun neu dynnu logo cynllun neu logo pecynwaith cynllun yn ôl a rhoi logo newydd yn ei le, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ystyried effaith debygol y penderfyniad ar gynhyrchwyr cynllun cofrestredig.

(4) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn dyroddi logo cynllun neu logo pecynwaith cynllun neu'n rhoi logo newydd yn lle unrhyw logo cynllun neu logo pecynwaith cynllun, rhaid iddo bennu'r dyddiad y mae'r logo hwnnw i gael ei ddefnyddio ohono gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig a chyflenwyr cynllun.

(5) Rhaid i'r dyddiad a bennir o dan baragraff (4) fod yn ddyddiad y mae'r sefydliad rheoli ernes wedi ei fodloni ei fod yn rhoi digon o rybudd i gynhyrchwyr cynllun cofrestredig a chyflenwyr cynllun o'r newid cyn iddo gymryd effaith.

Cyhoeddi logo cynllun a logo pecynwaith cynllun

57. Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gyhoeddi—

(a) y logo cynllun, a

(b) y logo pecynwaith cynllun (os oes un),

yn y modd y mae'n ystyried ei fod yn briodol i ddwyn y logos i sylw cyflenwyr cynllun a threulwyr.

Cod dychwelyd cynllun a gofynion cod

58.—(1) Yn y Rheoliadau hyn—

ystyr "cod dychwelyd cynllun" ("*scheme return code*") mewn perthynas ag eitem ernes, yw cod sydd—

(a) pan gaiff ei sganio'n electronig yn galluogi nodi cynhyrchydd cynllun cofrestredig yr eitem, a

(b) yn bodloni unrhyw ofynion cod;

ystyr "gofynion cod" ("*code requirements*"), mewn perthynas â chod, yw unrhyw ofynion ychwanegol a bennir gan y sefydliad rheoli ernes gan gynnwys—

(a) gofynion ynghylch y safonau technolegol neu ddiogelwch y mae rhaid i god eu bodloni i gael ei ddefnyddio fel cod dychwelyd cynllun;

(b) gofynion o ran yr wybodaeth sydd i'w hadalw pan fo'r cod yn cael ei sganio'n electronig.

(2) Caiff y sefydliad rheoli ernes—

(a) pennu'r un gofynion cod i'w defnyddio ar bob eitem ernes, neu

(b) pennu gofynion cod gwahanol i'w defnyddio ar eitemau ernes gwahanol.

(3) Wrth benderfynu a ddylid pennu gofynion cod ac, os yw'n briodol, pa ofynion cod i'w pennu, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ystyried effaith debygol y gofynion hynny ar gynhyrchwyr cynllun cofrestredig.

(4) Cyn gwneud newidiadau i unrhyw ofynion cod a bennir ar gyfer eitem ernes, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ystyried effaith debygol y newidiadau hynny ar gynhyrchwyr cynllun cofrestredig.

(5) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn newid unrhyw ofynion cod a bennir ar gyfer eitem ernes, rhaid iddo bennu'r dyddiad y mae'r cod dychwelyd cynllun i gael ei ddefnyddio ohono.

(6) Rhaid i'r dyddiad a bennir o dan baragraff (5) fod yn ddyddiad y mae'r sefydliad rheoli ernes wedi ei fodloni ei fod yn rhoi digon o rybudd i gynhyrchwyr cynllun cofrestredig o'r newid cyn iddo gymryd effaith.

(7) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gymryd camau priodol i sicrhau bod cynhyrchwyr cynllun cofrestredig yn ymwybodol o'r gofynion cod (os oes rhai) ac unrhyw newidiadau iddynt.

Cytundeb ar logo cynllun cyffredin, logo pecynwaith cynllun cyffredin a gofynion cod cyffredin ar gyfer cod dychwelyd cynllun

59.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes wneud pob ymdrech i gytuno, â gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon a gweinyddwr ernes yr Alban, ar un logo cynllun cyffredin, logo pecynwaith cynllun cyffredin a gofynion cod cyffredin ar gyfer cod dychwelyd cynllun.

(2) Cyn dyroddi logo cynllun neu logo pecynwaith cynllun o dan reoliad 56 neu bennu unrhyw ofynion cod ar gyfer cod dychwelyd cynllun o dan reoliad 58, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) ymgynghori ag—

(i) y personau hynny y mae'n ymddangos iddo eu bod yn cynrychioli'r rhai y mae dyroddi logo cynllun, logo pecynwaith cynllun neu ofynion cod ar gyfer cod dychwelyd cynllun yn debygol o effeithio arnynt,

(ii) gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon,

(iii) gweinyddwr ernes yr Alban, a

(iv) y personau eraill hynny (os oes rhai) y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ystyried eu bod yn briodol, a

(b) rhoi sylw i'r safbwyntiau a fynegir mewn ymateb i'r ymgynghoriad.

Pennod 3

Templedi

Templedi

60. Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gyhoeddi, yn y modd y mae'n ystyried ei fod yn briodol i ddwyn i sylw manwerthwyr cynllun, ddogfennau templed mewn cysylltiad â—

(a) yr wybodaeth cynllun y cyfeirir ati yn rheoliad 27(8);

(b) yr wybodaeth CSIC y cyfeirir ati yn rheoliad 28(7);

(c) yr wybodaeth optio allan y cyfeirir ati yn rheoliad 30(3);

(d) yr wybodaeth y cyfeirir ati yn rheoliad 37(2) i fanwerthwyr nwyddau groser ei darparu mewn mangre fanwerthu heb fan dychwelyd;

(e) yr wybodaeth sydd i'w darparu mewn man dychwelyd o dan reoliad 40;

(f) yr wybodaeth gwasanaeth cymryd yn ôl y cyfeirir ati yn rheoliad 42(6).

Pennod 4

Yr ernes

Gofyniad i benderfynu swm yr ernes

61.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes benderfynu swm yr ernes mewn cysylltiad ag eitemau ernes.

(2) Wrth benderfynu swm o dan baragraff (1), rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) gwneud pob ymdrech i gytuno â gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon a gweinyddwr ernes yr Alban wrth osod yr un swm yr ernes ar gyfer cynlluniau ernes ledled y Deyrnas Unedig, a

(b) rhoi sylw i unrhyw benderfyniadau ar swm yr ernes mewn cysylltiad ag eitemau ernes a wneir gan weinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon a gweinyddwr ernes yr Alban.

(3) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gyhoeddi, yn y modd y mae'n ystyried ei fod yn briodol, swm yr ernes mewn cysylltiad ag eitemau ernes.

(4) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, os yw Gweinidogion Cymru yn gwneud cais am hynny, eu hysbysu am y fethodoleg, y data a'r dystiolaeth y dibynnir arnynt i gyfrifo a phenderfynu swm yr ernes.

Diwygio swm yr ernes

62.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes ddiwygio swm yr ernes mewn cysylltiad ag unrhyw eitemau ernes.

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gyhoeddi hysbysiad, mewn modd y mae'n ystyried ei fod yn briodol, sy'n pennu—

(a) swm diwygiedig yr ernes mewn cysylltiad â'r eitemau ernes perthnasol, a

(b) y dyddiad y mae swm diwygiedig yr ernes yn cymryd effaith.

(3) Rhaid i'r dyddiad a bennir o dan baragraff (2)(b) fod o leiaf 3 mis calendr ar ôl y diwrnod y cyhoeddir yr hysbysiad perthnasol.

Swm yr ernes: darpariaethau atodol

63.—(1) Caiff swm yr ernes fod—

(a) yr un peth mewn cysylltiad â phob eitem ernes, neu

(b) yn wahanol mewn cysylltiad ag eitemau ernes gwahanol.

(2) At ddibenion paragraff (1)(b), caiff y sefydliad rheoli ernes benderfynu swm yr ernes drwy gyfeirio at, er enghraifft—

(a) maint y cynwysyddion;

(b) y deunydd a gwmpesir y mae'r cynwysyddion wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf ohono;

(c) a gaiff yr eitemau ernes eu cyflenwi i dreulwyr fel eitemau sengl neu mewn pecynnau aml-gynnwys.

(3) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, wrth benderfynu swm yr ernes ar gyfer eitem ernes, roi sylw i—

(a) dibenion y Cynllun,

(b) y targedau casglu a nodir o dan reoliad 84,

(c) effaith debygol swm yr ernes ar allu treulwyr i brynu eitemau ernes,

(d) effaith debygol swm yr ernes ar y defnydd o gynwysyddion gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig (gan gynnwys y deunydd a gwmpesir a ddefnyddir i wneud y cynwysyddion hynny, maint y cynwysyddion a'r defnydd o becynnau aml-gynnwys),

(e) yr effaith debygol ar brynu eitemau ernes gan dreulwyr (gan gynnwys y deunydd a gwmpesir a ddefnyddir i wneud y cynwysyddion hynny, maint y cynwysyddion a brynir, a phrynu pecynnau aml-gynnwys neu eitemau sengl),

(f) yr effaith debygol ar dreulwyr, dibenion y Cynllun a'r targedau casglu, os yw swm yr ernes ar gyfer eitem ernes yn wahanol i'r swm sy'n daladwy am gynhwysydd cymaradwy o dan gynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon neu gynllun ernes a dychwelyd yr Alban, ac

(g) effaith debygol swm arfaethedig yr ernes ar weithrediad cynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon a chynllun ernes a dychwelyd yr Alban.

(4) Cyn gwneud penderfyniad o dan reoliad 61 neu ddiwygiad o dan reoliad 62, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) ymgynghori ag—

(i) y personau y mae'n ystyried eu bod yn cynrychioli'r rhai y mae'r penderfyniad neu'r diwygiad yn fwyaf tebygol o effeithio arnynt,

(ii) gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon,

(iii) gweinyddwr ernes yr Alban, a

(iv) y personau eraill hynny (os oes rhai) y mae'n ystyried eu bod yn briodol, a

(b) rhoi sylw i'r safbwyntiau a fynegir mewn ymateb i'r ymgynghoriad.

(5) Yn y rheoliad hwn, ystyr "cynhwysydd cymaradwy", mewn perthynas ag eitem ernes, yw cynhwysydd y gellir ei ddychwelyd o dan gynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon neu gynllun ernes a dychwelyd yr Alban ac sydd—

(a) wedi ei wneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o'r un deunydd a gwmpesir â'r cynhwysydd sy'n dod o'r eitem ernes,

(b) yr un maint â'r cynhwysydd sy'n dod o'r eitem ernes, ac

(c) yn cael ei gyflenwi mewn pecyn aml-gynnwys, os caiff yr eitem ernes ei chyflenwi mewn pecyn aml-gynnwys.

Defnyddio symiau sy'n dod i law fel ernesau

64.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) cadw'r symiau a delir iddo gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig o dan reoliad 23, a

(b) defnyddio'r symiau hynny i dalu cost symiau dychwelyd ar gyfer eitemau y gellir eu dychwelyd o dan reoliadau 43(2), 68(2) a 68(3)(a).

(2) Os oes unrhyw swm yn weddill ar ôl talu'r costau a grybwyllir ym mharagraff (1)(b), rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ddefnyddio'r swm hwnnw i ad-dalu i CNC unrhyw gostau CNC nad ydynt wedi eu talu fel arall.

(3) Os oes unrhyw swm yn weddill ar ôl gwneud y taliad o dan baragraff (2), caiff y sefydliad rheoli ernes ddefnyddio'r swm hwnnw i dalu costau arfer unrhyw un neu ragor o'i swyddogaethau o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun.

Pennod 5

Ffioedd am gofrestru

Ffioedd cofrestru ar gyfer cynhyrchwyr cynllun cofrestredig

65.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes godi ffi ar gynhyrchwyr cynllun cofrestredig am flwyddyn gynllun gyfan neu ran ohoni.

(2) Caniateir defnyddio'r ffi a godir o dan baragraff (1) (y "ffi gofrestru") i dalu unrhyw un neu ragor o'r costau a ganlyn neu bob un ohonynt—

(a) costau CNC, a

(b) y costau yr eir iddynt gan y sefydliad rheoli ernes wrth arfer ei swyddogaethau o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun.

(3) Swm y ffi gofrestru sy'n daladwy gan gynhyrchydd cynllun cofrestredig yw cyfanswm y symiau a ganlyn—

(a) y swm cynhyrchydd ar gyfer cynwysyddion sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o blastig polyethylen tereffthalad (PET) (os oes rhai),

(b) y swm cynhyrchydd ar gyfer cynwysyddion sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o ddur (os oes rhai),

(c) y swm cynhyrchydd ar gyfer cynwysyddion sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o alwminiwm (os oes rhai), a

(d) y swm cynhyrchydd ar gyfer cynwysyddion sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o wydr (os oes rhai).

(4) Rhaid cyfrifo'r swm cynhyrchydd ar gyfer cynwysyddion sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o bob un math o ddeunydd a gwmpesir fel a ganlyn (a chaiff fod yn £0)—

A × B

pan—

"A" yw ffi sydd i'w phenderfynu gan y sefydliad rheoli ernes ar gyfer y flwyddyn gynllun berthnasol am gynhwysydd sydd wedi ei wneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o'r deunydd a gwmpesir penodol (y "ffi fesul cynhwysydd"), a

"B" yw cyfanswm nifer y cynwysyddion sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o'r deunydd a gwmpesir hwnnw y mae'r sefydliad rheoli ernes yn disgwyl i'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig eu cyflenwi i dreulwyr yn y flwyddyn gynllun berthnasol.

(5) Mewn perthynas â'r ffi fesul cynhwysydd am gynhwysydd sydd wedi ei wneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o ddeunydd a gwmpesir penodol—

(a) rhaid iddi fod yr un peth ar gyfer pob cynhyrchydd cynllun cofrestredig, a

(b) caiff fod yn £0.

(6) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, pan fydd yn penderfynu'r ffi gofrestru, roi sylw i werth tebygol, neu werth gwirioneddol os yw'n hysbys, pob un math o ddeunydd a gwmpesir y mae'n disgwyl iddo gael ei ailgylchu o'r holl eitemau ad-daliad sy'n cael eu casglu gan y sefydliad rheoli ernes, neu eu dychwelyd iddo, yn y flwyddyn gynllun berthnasol.

(7) Ni chaiff y ffi fesul cynhwysydd am un math o ddeunydd a gwmpesir gyfrannu at dalu costau perthnasol unrhyw ddeunydd a gwmpesir arall.

(8) Ym mharagraff (7), “costau perthnasol” deunydd a gwmpesir yw’r costau y mae’r sefydliad rheoli ernes yn disgwyl mynd iddynt wrth arfer ei swyddogaethau o dan y Cynllun, neu mewn cysylltiad ag ef, mewn perthynas â chasglu, prosesu, ailgylchu ac ailddefnyddio eitemau ad-daliad sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu’n bennaf o’r deunydd hwnnw.

(9) Rhaid i’r sefydliad rheoli ernes—

(a) cadw’r ffi gofrestru o dan adolygiad,

(b) cynnal adolygiad llawn o weithrediad y ffi gofrestru o leiaf bob 12 mis, ac

(c) cyhoeddi’r ffi gofrestru yn y modd y mae’n ystyried ei fod yn briodol i ddwyn y ffi gofrestru i sylw cynhyrchwyr cynllun cofrestredig a datgan bod gan y cynhyrchwyr hawl o dan reoliad 79 i ofyn i’r sefydliad rheoli ernes adolygu’r penderfyniad.

(10) Cyn penderfynu, neu ailbenderfynu, y ffi gofrestru, rhaid i’r sefydliad rheoli ernes ymgynghori ag—

(a) cynhyrchwyr cynllun cofrestredig, a

(b) y personau eraill hynny (os oes rhai) y mae’n ystyried eu bod yn briodol,

a rhoi sylw i’r safbwyntiau a fynegir mewn ymateb i’r ymgynghoriad.

(11) Caiff y sefydliad rheoli ernes bennu ar ba adegau neu ysbeidiau, a thrwy ba gyfrwng, y mae rhaid talu’r ffi gofrestru.

(12) Caiff y sefydliad rheoli ernes wneud trefniadau talu gwahanol ar gyfer achosion gwahanol neu amgylchiadau gwahanol ac yn benodol—

(a) rhaid iddo sicrhau nad yw unrhyw ffi gofrestru a godir ar gynhyrchydd cynllun cofrestredig o dan baragraff (1) yn cynnwys ffi mewn cysylltiad â chynhwysydd sy’n dod o ddiod gynhwysydd sy’n gynnyrch swmp isel cofrestredig yn ystod y flwyddyn gynllun berthnasol;

(b) caiff wneud trefniadau i’r ffi gofrestru gael ei gostwng, ei hepgor neu ei had-dalu (pa un ai yn gyfan gwbl neu’n rhannol).

Defnyddio ffioedd cofrestru

66.—(1) Os nad yw’r sefydliad rheoli ernes ond yn codi’r ffi gofrestru i dalu unrhyw gostau CNC neu’r holl gostau hynny, rhaid iddo dalu’r ffi gofrestru sy’n dod i’w law i CNC.

(2) Mewn perthynas â’r sefydliad rheoli ernes, os yw’n codi’r ffi gofrestru i dalu unrhyw gostau CNC neu’r holl gostau hynny ac unrhyw gostau ei hun neu’r holl gostau hynny—

(a) rhaid iddo dalu swm y ffi gofrestru sy’n dod i’w law fel sy’n angenrheidiol i dalu’r costau CNC perthnasol, a

(b) os oes unrhyw swm yn weddill, caiff ddefnyddio’r swm hwnnw i dalu costau cyflawni ei swyddogaethau ei hun o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â’r Cynllun.

(3) Os nad yw’r sefydliad rheoli ernes ond yn codi’r ffi gofrestru i dalu unrhyw gostau ei hun neu’r holl gostau hynny, rhaid iddo ddefnyddio’r ffioedd cofrestru sy’n dod i’w law i dalu’r costau hynny.

Pennod 6

Adolygiad o weithrediad mannau dychwelyd a chasglu etc. eitemau y gellir eu dychwelyd

Adolygiad o weithrediad mannau dychwelyd

67.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, ar ysbeidiau y mae'n ystyried eu bod yn briodol, gynnal adolygiad o weithrediad pob man dychwelyd yng Nghymru.

(2) Wrth gynnal adolygiad o dan baragraff (1), rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ystyried, yn benodol—

(a) nifer y mannau dychwelyd;

(b) lleoliad y mannau dychwelyd, ac yn benodol a oes gan dreulwyr fynediad rhesymol i o leiaf un man dychwelyd;

(c) nifer yr eitemau y gellir eu dychwelyd sy'n cael eu dychwelyd yn y mannau dychwelyd;

(d) y costau sy'n gysylltiedig â gweithredu'r mannau dychwelyd;

(e) yr effaith debygol ar nifer yr eitemau y gellir eu dychwelyd sy'n cael eu dychwelyd mewn mannau dychwelyd pe bai nifer y mannau dychwelyd yn cael ei gynyddu neu ei ostwng;

(f) yr effaith debygol ar nifer yr eitemau y gellir eu dychwelyd sy'n cael eu dychwelyd mewn mannau dychwelyd pe bai lleoliad y mannau dychwelyd yn cael ei newid heb newid nifer y mannau dychwelyd;

(g) yr effaith debygol ar y costau yr eir iddynt wrth weithredu'r Cynllun, neu'r incwm sy'n deillio o'r Cynllun, pe bai nifer y mannau dychwelyd yn cael ei gynyddu neu ei ostwng;

(h) yr effaith debygol ar y costau yr eir iddynt wrth weithredu'r Cynllun, neu'r incwm sy'n deillio o'r Cynllun, pe bai lleoliad mannau dychwelyd yn cael ei newid heb newid nifer y mannau dychwelyd;

(i) unrhyw wybodaeth am lefelau sbwriel cyffredinol a lefel y cynwysyddion mewn sbwriel;

(j) unrhyw wybodaeth am nifer yr ymwelwyr â'r ardal sy'n destun yr adolygiad;

(k) a oes mynediad digonol i fannau dychwelyd ar gyfer personau sy'n byw mewn pentrefi ac ardaloedd gwledig.

(3) Caiff y sefydliad rheoli ernes gymryd unrhyw un neu ragor o'r camau a bennir ym mharagraff (4) pan fo'n ystyried y gellid gostwng nifer y mannau dychwelyd heb—

(a) lleihau nifer yr eitemau y gellir eu dychwelyd sy'n cael eu dychwelyd o dan y Cynllun, neu

(b) lleihau mynediad rhesymol i fannau dychwelyd, neu gael gwared arno, mewn unrhyw ran o Gymru.

(4) Y camau a grybwyllir ym mharagraff (3) yw—

(a) cynnig i fanwerthwr a gwmpesir sydd wedi ei gofrestru'n weithredwr man dychwelyd mandadol ei fod yn gwneud cais am esemptiad man dychwelyd mewn cysylltiad â mangre a bennir gan y sefydliad rheoli ernes;

(b) cynnig i gyflenwr cynllun sydd wedi ei awdurdodi i weithredu man dychwelyd gwirfoddol ei fod yn gofyn am ddirymu ei awdurdodiad i weithredu'r man dychwelyd hwnnw;

(c) peidio â gweithredu mwyach un neu ragor o'r mannau dychwelyd y mae'r sefydliad rheoli ernes yn eu gweithredu.

(5) Caiff y sefydliad rheoli ernes gymryd unrhyw un neu ragor o'r camau a bennir ym mharagraff (6) pan fo'n ystyried bod angen cynnydd yn nifer y mannau dychwelyd er mwyn—

(a) cynyddu nifer yr eitemau y gellir eu dychwelyd sy'n cael eu dychwelyd o dan y Cynllun, neu

(b) gwella mynediad i fannau dychwelyd ar gyfer treulwyr mewn unrhyw ran o Gymru.

(6) Y camau a grybwyllir ym mharagraff (5) yw—

(a) cynnal adolygiad o'r esemptiadau man dychwelyd presennol a phenderfynu a ddylid cynnig dirymu unrhyw un neu ragor ohonynt;

(b) sefydlu a gweithredu un neu ragor o fannau dychwelyd ychwanegol ei hun;

(c) unrhyw gam arall y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ystyried ei fod yn briodol.

(7) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn cymryd unrhyw gamau o dan baragraff (4) neu (6)—

(a) rhaid iddo roi sylw i'r effaith debygol ar gostau gweithredu'r Cynllun;

(b) caiff gymryd camau gwahanol mewn perthynas â rhannau gwahanol o Gymru.

Casglu etc. eitemau y gellir eu dychwelyd o gasglwyr cynllun a manwerthwyr cynllun a thaliadau cysylltiedig

68.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) casglu'r holl eitemau y gellir eu dychwelyd sydd wedi eu derbyn gan weithredwyr man dychwelyd o'r gweithredwyr hynny;

(b) casglu'r holl eitemau ad-daliad o fangreoedd yfed lle y gwerthir a mangreoedd manwerthu cymysg;

(c) casglu, neu dderbyn dychwelyd, yr holl eitemau y gellir eu dychwelyd sydd wedi eu derbyn gan ddarparwyr gwasanaeth cymryd yn ôl.

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes dalu i bob manwerthwr cynllun y mae'n casglu unrhyw eitemau ad-daliad ohono swm sy'n hafal i gyfanswm yr ad-daliadau a dalwyd gan y manwerthwr cynllun mewn cysylltiad â'r eitemau ad-daliad a gasglwyd.

(3) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes dalu i bob casglwr cynllun y mae'n casglu, neu'n derbyn, eitemau y gellir eu dychwelyd ohono—

(a) y swm dychwelyd ar gyfer pob eitem y gellir ei dychwelyd y mae'n ei chasglu neu'n ei derbyn o'r casglwr cynllun, a

(b) os yw'r casglwr cynllun yn weithredwr man dychwelyd, y taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd.

(4) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes wneud unrhyw daliad sy'n ofynnol o dan baragraff (2) neu (3)(a)—

(a) ar yr ysbeidiau a nodir yn ei gynllun gweithredol, a

(b) yn y modd a nodir yn ei gynllun gweithredol.

Y taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd

69.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ddarparu i daliad ("taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd") gael ei dalu gan y sefydliad rheoli ernes i bob gweithredwr man dychwelyd (heblaw'r sefydliad rheoli ernes ei hun).

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes benderfynu swm y taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd gan roi sylw i'r holl ffactorau perthnasol gan gynnwys—

(a) cost prynu neu lesio unrhyw beirianwaith, offer neu ddeunyddiau sy'n ofynnol ar gyfer casglu neu storio (neu'r ddau) eitemau y gellir eu dychwelyd;

(b) cost amser staff sydd wedi ei neilltuo i gasglu neu storio (neu'r ddau) eitemau y gellir eu dychwelyd;

(c) gwerth rhent y gofod llawr neu unrhyw ran o unrhyw fangre a ddefnyddir yn unig ar gyfer casglu neu storio (neu'r ddau) eitemau y gellir eu dychwelyd.

(3) Caiff y sefydliad rheoli ernes benderfynu bod y taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd yn wahanol mewn achosion gwahanol.

(4) Cyn penderfynu swm y taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd o dan baragraff (2), rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ymgynghori ag—

(a) CNC,

(b) gweithredwyr man dychwelyd neu bersonau sy'n cynrychioli gweithredwyr man dychwelyd, ac

(c) y personau eraill hynny (os oes rhai) y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ystyried eu bod yn briodol,

a rhoi sylw i'r safbwyntiau a fynegir mewn ymateb i'r ymgynghoriad.

(5) Mae penderfyniad o dan baragraff (2) ar swm y taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd yn cael effaith am gyfnod nad yw'n hwy na 3 blynedd, gan ddechrau â dyddiad y penderfyniad.

(6) Mewn perthynas â'r sefydliad rheoli ernes—

(a) caiff wneud penderfyniad pellach o dan baragraff (2) ar unrhyw adeg ar swm y taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd, a

(b) rhaid iddo wneud penderfyniad pellach o dan baragraff (2) i gymryd effaith ar ddiwedd y cyfnod o 3 blynedd, gan ddechrau â dyddiad y penderfyniad blaenorol.

Pennod 7

Ailgylchu deunyddiau a gwmpesir ac ailddefnyddio eitemau ad-daliad

Ailgylchu deunydd a gwmpesir sy'n dod o eitemau ad-daliad a ddychwelwyd

70.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes wneud trefniadau ar gyfer ailgylchu'r deunydd a gwmpesir y mae eitemau a ddychwelwyd wedi eu gwneud ohono.

(2) Rhaid i'r trefniadau a wneir o dan baragraff (1) gynnwys darpariaeth sy'n rhoi hawl i gael y cynnig cyntaf, am bob cyfnod penodedig, i gynhyrchwyr cynllun cofrestredig.

(3) Ystyr hawl i gael y cynnig cyntaf o dan baragraff (2) yn hawl i brynu'r swm priodol (os o gwbl) o bob deunydd a gwmpesir sydd wedi ei adennill o eitemau a ddychwelwyd ("deunydd a adenillwyd") yn ystod y cyfnod penodedig perthnasol am werth marchnadol y deunydd a gwmpesir hwnnw.

(4) Ym mharagraff (3)—

(a) y “swm priodol” o ddeunydd a adenillwyd yw swm nad yw’n fwy na’r gyfran berthnasol o’r deunydd a adenillwyd hwnnw;

(b) ystyr “gwerth marchnadol” yw’r pris y byddai’r deunydd a gwmpesir yn newid dwylo amdano rhwng prynwr parod a gwerthwr parod pan nad yw’r un ohonynt o dan unrhyw orfodaeth i brynu nac i werthu, a phan fo’r ddau ohonynt â gwybodaeth resymol am ffeithiau perthnasol.

(5) Cyfrifir y gyfran berthnasol o ddeunydd a adenillwyd fel a ganlyn—

SCC/CSC

pan—

ystyr “SCC” yw nifer yr eitemau ernes â chynwysyddion sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu’n bennaf o’r deunydd a adenillwyd ac a gyflenwyd gan y cynhyrchydd cynllun cofrestredig yn ystod y cyfnod penodedig;

ystyr “CSC” yw cyfanswm nifer yr eitemau ernes â chynwysyddion sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu’n bennaf o’r deunydd a adenillwyd ac a gyflenwyd gan yr holl gynhyrchwyr cynllun cofrestredig yn ystod y cyfnod penodedig.

(6) Yn y rheoliad hwn—

ystyr “cyfnod penodedig” (“*specified period*”) yw cyfnod a bennir mewn trefniadau a wneir gan y sefydliad rheoli ernes o dan baragraff (1);

ystyr “eitemau a ddychwelwyd” (“*returned items*”) yw’r eitemau ad-daliad sydd wedi eu casglu neu eu derbyn gan y sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 43 neu 68.

Ailgylchu deunydd a gwmpesir sy’n dod o eitemau a ddychwelwyd eraill

71.—(1) Rhaid i’r sefydliad rheoli ernes wneud trefniadau â’r gweinyddwr perthnasol ar gyfer ailgylchu, neu hwyluso ailgylchu, y deunydd a gwmpesir y mae eitemau perthnasol a ddychwelwyd wedi eu gwneud ohono.

(2) Caiff y trefniadau a wneir o dan baragraff (1) fod yn unig ar gyfer dychwelyd yr eitemau perthnasol a ddychwelwyd i’r gweinyddwr perthnasol.

(3) Yn y rheoliad hwn—

ystyr “eitem berthnasol a ddychwelwyd” (“*relevant returned item*”) yw—

(a) mewn perthynas â gweinyddwr cynllun tramor, eitem cynllun tramor sydd—

(i) yn ddarostyngedig i’r cynllun tramor penodedig y mae’r gweinyddwr yn arfer swyddogaethau mewn perthynas ag ef, a

(ii) wedi cael ei chasglu neu ei derbyn gan y sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 43 neu 68;

(b) mewn perthynas â gweinyddwr ernes yr Alban, eitem cynllun yr Alban sydd—

(i) yn ddarostyngedig i gynllun ernes a dychwelyd yr Alban y mae gweinyddwr ernes yr Alban yn arfer swyddogaethau mewn perthynas ag ef, a

(ii) wedi cael ei chasglu neu ei derbyn gan y sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 43 neu 68;

(c) mewn perthynas â gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon, eitem cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon sydd—

(i) yn ddarostyngedig i gynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon y mae gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon yn arfer swyddogaethau mewn perthynas ag ef, a

(ii) wedi cael ei chasglu neu ei derbyn gan y sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 43 neu 68;

ystyr "gweinyddwr perthnasol" ("*relevant administrator*") yw—

(a) gweinyddwr cynllun tramor,

(b) gweinyddwr ernes yr Alban, neu

(c) gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Symiau sy'n dod i law mewn cysylltiad â threfniadau a wneir o dan reoliad 70 neu 71

72.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes gadw unrhyw swm sy'n dod i'w law mewn cysylltiad â'r trefniadau a wneir o dan reoliad 70 neu 71.

(2) Mewn perthynas â'r sefydliad rheoli ernes—

(a) rhaid iddo ddefnyddio unrhyw swm a gedwir o dan baragraff (1) i dalu unrhyw gostau CNC nad ydynt wedi eu talu fel arall;

(b) os oes unrhyw swm yn weddill, caiff ddefnyddio'r swm hwnnw i dalu costau cyflawni ei swyddogaethau o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun.

Ailddefnyddio eitemau ad-daliad a ddychwelwyd

73.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes wneud trefniadau ar gyfer ailddefnyddio eitemau ad-daliad a ddychwelwyd.

(2) Yn y rheoliad hwn ystyr "eitemau ad-daliad a ddychwelwyd" yw'r eitemau ad-daliad, y gellir eu hailddefnyddio, sydd wedi eu casglu neu eu derbyn gan y sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 43 neu 68.

Pennod 8

CNC

Taliadau i CNC

74. Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes wneud unrhyw daliad y mae'n ofynnol ei wneud i CNC o dan y Rhan hon drwy'r cyfrwng, yn y modd ac ar yr ysbeidiau y cytunir arnynt ag CNC.

Gwybodaeth am ddata dychweliadau

75.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) cyflenwi data dychweliadau i gynhyrchwyr cynllun cofrestredig,

(b) hysbysu pob cynhyrchydd cynllun cofrestredig, yn y modd ac ar yr ysbeidiau y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ystyried eu bod yn briodol, am y nifer o bob un o eitemau ernes y cynhyrchydd hwnnw a ddychwelwyd i'r sefydliad rheoli ernes ac yr ad-dalwyd ernesau mewn cysylltiad â hwy, ac

(c) rhoi'r data dychweliadau ar gael i CNC.

(2) Yn y rheoliad hwn mae "data dychweliadau" yn cynnwys—

(a) gwybodaeth sy'n galluogi cynhyrchwyr cynllun cofrestredig i ganfod nifer y cynwysyddion a ddychwelwyd neu nas dychwelwyd o dan y Cynllun, gan gynnwys cyfran y dychweliadau fesul cynnyrch,

(b) gwybodaeth am ernesau sydd heb eu had-dalu,

(c) gwybodaeth sy'n ymwneud â lleoliadau dychweliadau, a

(d) gwybodaeth am ddychweliadau sy'n dod i law'r sefydliad rheoli ernes oddi wrth weinyddwyr cynllun eraill.

Cydweithrediad

76.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ac CNC ymrwymo i drefniadau, a chynnal y trefniadau hynny, ar gyfer sicrhau cydweithrediad a chyfnewid gwybodaeth mewn cysylltiad â chyflawni unrhyw un neu ragor o swyddogaethau CNC heblaw unrhyw swyddogaeth orfodi berthnasol.

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ac CNC—

(a) adolygu'r trefniadau y cyfeirir atynt ym mharagraff (1) o bryd i'w gilydd, a

(b) adolygu'r trefniadau pan fyddant yn ystyried ei bod yn briodol gwneud hynny.

Pennod 9

Gweithio gyda gweinyddwyr cynllun eraill

Cydweithrediad a chydweithio

77.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes—

(a) pan fo'n ystyried ei bod yn briodol ar gyfer cyflawni'r Cynllun, neu unrhyw un neu ragor o'i swyddogaethau o dan y Cynllun, yn effeithlon ac yn effeithiol, gydweithredu neu gydweithio â gweinyddwr penodedig;

(b) darparu cyngor neu gymorth i weinyddwr penodedig mewn cysylltiad â swyddogaethau'r gweinyddwr hwnnw o dan gynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon, cynllun ernes a dychwelyd yr Alban neu gynllun tramor.

(2) Caiff y trefniadau hynny gynnwys—

(a) trefniadau sydd â'r bwriad o symleiddio gweithdrefnau cofrestru ar gyfer cynhyrchwyr a mewnforwyr sy'n cyflenwi diodydd cynhwysydd yng Nghymru ac mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig;

(b) trefniadau sydd â'r bwriad o symleiddio'r broses o ddychwelyd eitemau y gellir eu dychwelyd ar gyfer y defnyddiwr terfynol neu'r treuliwr terfynol;

(c) trefniadau ar gyfer ailgylchu, neu i hwyluso ailgylchu, unrhyw ddeunydd a gwmpesir sydd wedi ei adennill o—

(i) eitemau ad-daliad a ddychwelwyd drwy gynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon, neu gynllun ernes a dychwelyd yr Alban;

(ii) eitemau cynllun tramor.

(3) Yn y rheoliad hwn, ystyr "gweinyddwr penodedig" yw—

(a) gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon,

(b) gweinyddwr ernes yr Alban, neu

(c) gweinyddwr cynllun tramor.

Taliadau i weinyddwyr penodedig

78.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes wneud taliadau i weinyddwr penodedig mewn cysylltiad â gweithrediad y Cynllun neu gynllun penodedig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, daliadau sy'n hafal i gyfanswm unrhyw ad-daliadau a delir gan y gweinyddwr penodedig mewn cysylltiad ag eitemau ad-daliad a ddychwelwyd drwy'r cynllun penodedig.

(2) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "cynllun penodedig" ("*specified scheme*") yw—

(a) cynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon, neu

(b) cynllun ernes a dychwelyd yr Alban;

ystyr "gweinyddwr penodedig" ("*specified administrator*") yw—

(a) gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon, neu

(b) gweinyddwr ernes yr Alban.

Pennod 10

Adolygu penderfyniadau

Adolygiad mewnol o benderfyniadau a wneir gan y sefydliad rheoli ernes

79.—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys os—

(a) yw'r sefydliad rheoli ernes yn gwneud penderfyniad perthnasol, a

(b) o fewn cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r dyddiad y daw hysbysiad o'r penderfyniad i law'r person yr effeithir arno, neu unrhyw gyfnod hirach a bennir gan y sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 80(1)(a), yw'r person yr effeithir arno yn gwneud cais i'r sefydliad rheoli ernes i adolygu'r penderfyniad.

(2) Yn y rheoliad hwn—

(a) mae pob penderfyniad a grybwyllir yng ngholofn 1 y tabl yn "penderfyniad perthnasol", a

(b) mae person yn "person yr effeithir arno" mewn perthynas â phenderfyniad perthnasol os y'i crybwyllir yn y cofnod cyfatebol yng ngholofn 2.

(3) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes gynnal adolygiad o benderfyniad perthnasol yn unol â rheoliad 80.

(4) Pan ddaw adolygiad o benderfyniad perthnasol i ben, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) cadarnhau'r penderfyniad (pa un ai ar yr un sail neu ar sail wahanol),

(b) gwneud y newidiadau hynny i'r penderfyniad y mae'n ystyried eu bod yn briodol, neu

(c) dirymu'r penderfyniad.

(5) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes hysbysu'r person yr effeithir arno am y penderfyniad yn dilyn yr adolygiad cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl gwneud y penderfyniad.

Colofn 1 - Penderfyniad perthnasol	*Colofn 2 - Person yr effeithir arno*
Penderfyniad i wrthod cais person i gofrestru llinell swmp isel o dan reoliad 19	y person sy'n gwneud y cais
Penderfyniad i ganslo cofrestriad cynnyrch yn llinell swmp isel o dan reoliad 20	y cynhyrchydd cynllun cofrestredig ar gyfer y cynnyrch hwnnw
Penderfyniad ynghylch swm ffi gofrestru sy'n daladwy gan gynhyrchydd cynllun o dan reoliad 65	y cynhyrchydd cynllun cofrestredig
Penderfyniad ynghylch swm y taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd sy'n daladwy i weithredwr man dychwelyd o dan reoliad 69	y gweithredwr man dychwelyd
Penderfyniad i ganslo cofrestriad person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig o dan baragraff 6 o Atodlen 1	y person y mae ei gofrestriad wedi ei ganslo
Penderfyniad i ganslo cofrestriad person yn weithredwr man dychwelyd mandadol o dan baragraff 4 o Atodlen 2	y manwerthwr cynllun
Penderfyniad i wrthod cais am esemptiad man dychwelyd o dan baragraff 3 o Atodlen 3	y person sy'n gwneud y cais
Penderfyniad i wrthod adnewyddu esemptiad man dychwelyd o dan baragraff 6 o Atodlen 3	y person sy'n gwneud y cais
Penderfyniad i ddirymu esemptiad man dychwelyd o dan baragraff 9 o Atodlen 3	y person y mae ei esemptiad wedi ei ddirymu
Penderfyniad i wrthod cais person am awdurdodiad i weithredu man dychwelyd o dan baragraff 4 o Atodlen 4	y person sy'n gwneud y cais
Penderfyniad i wrthod cais person am awdurdodiad yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl o dan baragraff 7 o Atodlen 4	y person sy'n gwneud y cais
Penderfyniad i ddirymu awdurdodiad cyflenwr cynllun i weithredu man dychwelyd o dan baragraff 11 o Atodlen 4	y person y mae ei awdurdodiad wedi ei ddirymu
Penderfyniad i ddirymu awdurdodiad manwerthwr cynllun yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl o dan baragraff 11 o Atodlen 4	y person y mae ei awdurdodiad wedi ei ddirymu

Adolygiad mewnol: y weithdrefn

80.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes bennu'r weithdrefn ar gyfer yr adolygiad mewnol ("adolygiad") o benderfyniad perthnasol ac, yn benodol, caiff—

(a) nodi'r amgylchiadau pan gaiff y sefydliad rheoli ernes dderbyn cais am adolygiad ar ôl diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 79(1)(b);

(b) pennu ar ba ffurf ac ym mha fodd y mae cais am adolygiad i'w wneud;

(c) pennu'r wybodaeth y mae rhaid i gais am adolygiad ei chynnwys ac unrhyw ddogfennaeth y mae rhaid iddi fynd gyda'r cais;

(d) darparu i'r sefydliad rheoli ernes ofyn am yr wybodaeth neu'r ddogfennaeth bellach honno sy'n rhesymol ofynnol ganddo er mwyn cwblhau adolygiad o'r penderfyniad perthnasol, a phennu—

(i) ar ba ffurf ac ym mha fodd y mae'r wybodaeth neu'r ddogfennaeth bellach honno i'w darparu;

(ii) y cyfnod y mae'r wybodaeth neu'r ddogfennaeth bellach honno i'w darparu ynddo;

(e) darparu i'r sefydliad rheoli ernes ddiystyru unrhyw wybodaeth neu unrhyw ddogfennaeth nas darperir ar y ffurf benodedig neu yn y modd penodedig, neu o fewn y cyfnod penodedig.

(2) Ni chaiff y sefydliad rheoli ernes ei gwneud yn ofynnol talu ffi mewn cysylltiad â chais am adolygiad.

(3) Yn y rheoliad hwn mae i "penderfyniad perthnasol" yr ystyr a roddir yn rheoliad 79(2).

Statws penderfyniadau wrth aros am ganlyniad adolygiad mewnol

81.—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys pan fo person yr effeithir arno yn gwneud cais am adolygiad mewnol ("adolygiad") o benderfyniad perthnasol.

(2) Mae effaith y penderfyniad perthnasol wedi ei atal dros dro yn ystod y cyfnod—

(a) sy'n dechrau â'r diwrnod y gwneir y cais am yr adolygiad, a

(b) sy'n dod i ben â diwedd y diwrnod yr hysbysir y person am benderfyniad y sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 79(5).

(3) Yn y rheoliad hwn mae i "person yr effeithir arno" a "penderfyniad perthnasol" yr ystyron a roddir yn rheoliad 79(2).

Pennod 11

Dirymu penodiad person yn sefydliad rheoli ernes

Dirymu penodiad person yn sefydliad rheoli ernes

82. Mae Rhannau 3 a 4 o Atodlen 5 yn cynnwys darpariaeth ynghylch dirymu penodiad yn sefydliad rheoli ernes a materion cysylltiedig.

Gweinyddwr cynllun interim

83.—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys pan fodlonir amod 1 neu amod 2.

(2) Amod 1 yw nad yw Gweinidogion Cymru wedi penodi person yn sefydliad rheoli ernes yn flaenorol ac nad yw 30 Medi 2027 wedi mynd heibio.

(3) Amod 2 yw—

(a) bod Gweinidogion Cymru yn dirymu penodiad person yn sefydliad rheoli ernes (yr "SRhE ymadawol"), a

(b) bod y dirymiad yn cymryd effaith cyn penodi person arall yn sefydliad rheoli ernes.

(4) Caiff Gweinidogion Cymru—

(a) cyflawni swyddogaethau SRhE nad ydynt wedi eu rhestru ym mharagraff (11) yn ystod y cyfnod interim, neu

(b) penodi person arall i gyflawni'r swyddogaethau hynny yn ystod y cyfnod interim.

(5) Caiff penodiad person o dan baragraff 4(b) yn weinyddwr cynllun interim fod yn ddarostyngedig i'r amodau hynny (os o gwbl), drwy hysbysiad ysgrifenedig, y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried eu bod yn briodol.

(6) Caiff Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad ysgrifenedig, amrywio neu ddirymu unrhyw amod y mae gweinyddwr cynllun interim a benodir o dan baragraff (4)(b) yn ddarostyngedig iddo.

(7) Rhaid i weinyddwr cynllun interim a benodir o dan baragraff (4)(b) gydymffurfio ag unrhyw amodau a osodir gan Weinidogion Cymru o dan y rheoliad hwn.

(8) Mewn perthynas â phenodiad person o dan baragraff (4)(b) yn weinyddwr cynllun interim—

(a) rhaid i Weinidogion Cymru ei ddirymu drwy hysbysiad ysgrifenedig o fewn 3 mis i gael hysbysiad oddi wrth y person hwnnw yn datgan bod y person yn dymuno peidio â bod yn weinyddwr cynllun interim;

(b) caiff Gweinidogion Cymru ei ddirymu, drwy hysbysiad ysgrifenedig, fel y maent yn ystyried ei bod yn briodol.

(9) Mae'r Cynllun yn gymwys yn ystod y cyfnod interim gyda'r addasiadau a nodir ym mharagraffau (10) i (12).

(10) Mae cyfeiriadau at y sefydliad rheoli ernes yn y Rheoliadau hyn i'w darllen fel cyfeiriad at y gweinyddwr cynllun interim, ac eithrio'r darpariaethau hynny a restrir ym mharagraff (11).

(11) Y darpariaethau a restrir yn y paragraff hwn yw—

(a) rheoliad 1 (enwi a dod i rym),

(b) rheoliad 9 (dehongli cyffredinol),

(c) rheoliad 51 (y sefydliad rheoli ernes),

(d) rheoliad 52 (amodau),

(e) rheoliad 55 (cronfa wrth gefn),

(f) rheoliad 82 (dirymu penodiad person yn sefydliad rheoli ernes),

(g) rheoliad 83 (gweinyddwr cynllun interim),

(h) rheoliad 99 (yr hawl i apelio),

(i) rheoliad 101 (statws wrth aros am apêl: penderfyniad i wrthod cais person i gael ei benodi'n sefydliad rheoli ernes),

(j) rheoliad 102 (statws wrth aros am apêl: penderfyniad i ddirymu penodiad person yn sefydliad rheoli ernes), a

(k) Atodlen 5 (penodi etc. y sefydliad rheoli ernes).

(12) Pan fo Gweinidogion Cymru yn cyflawni unrhyw un neu ragor o swyddogaethau SRhE yn ystod y cyfnod interim—

(a) mae rheoliad 53 (cynllun gweithredol) yn cael ei drin fel pe bai wedi ei hepgor i'r graddau y mae'n ymwneud â chymeradwyo diwygiadau i'r cynllun gweithredol;

(b) mae rheoliad 54 (adroddiad blynyddol) i'w ddarllen fel pe bai'r canlynol wedi ei roi yn ei le—

“54.—(1) Rhaid i Weinidogion Cymru lunio adroddiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn gynllun o dan sylw.

(2) Rhaid i’r adroddiad blynyddol nodi sut, ac i ba raddau, y mae Gweinidogion Cymru wedi gweithredu, yn ystod y flwyddyn gynllun berthnasol, yn unol â’r cynllun gweithredol.

(3) Rhaid llunio’r adroddiad blynyddol cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, a pha un bynnag o fewn cyfnod o 6 wythnos sy’n dechrau â thrannoeth diwrnod olaf y flwyddyn gynllun y mae’n ymwneud â hi.”;

(c) mae rheoliad 105 (adroddiadau blynyddol gan sefydliad rheoli ernes) yn cael ei drin fel pe bai wedi ei hepgor.

(13) Yn y rheoliad hwn—

(a) pan fodlonir amod 1, ystyr “cyfnod interim” yw’r cyfnod—

(i) sy’n dechrau ar y diwrnod y mae’r rheoliad hwn yn dod i rym, a

(ii) sy’n dod i ben ar ddiwedd y diwrnod cyn y diwrnod y mae Gweinidogion Cymru yn penodi gyntaf berson yn sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 51(1);

(b) pan fodlonir amod 2, ystyr “cyfnod interim” yw’r cyfnod—

(i) sy’n dechrau â’r dyddiad dirymu, a

(ii) sy’n dod i ben ar ddiwedd y diwrnod cyn y diwrnod y mae penodiad nesaf person yn sefydliad rheoli ernes yn cymryd effaith;

(c) ystyr “dyddiad dirymu” yw’r dyddiad y mae dirymiad penodiad yr SRhE ymadawol yn cymryd effaith.

RHAN 8

Targedau

Targedau casglu: y sefydliad rheoli ernes

84.—(1) Rhaid i’r sefydliad rheoli ernes sicrhau bod y Cynllun, ynghyd ag unrhyw drefniadau ailgylchu cilyddol, yn gweithredu i sicrhau bod y cyfanswm gofynnol o eitemau ad-daliad (“targedau casglu”) o leiaf yn cael ei ddychwelyd i’r sefydliad rheoli ernes.

(2) Y cyfanswm gofynnol o eitemau ad-daliad yw—

(a) yn y flwyddyn galendr sy’n dechrau ar 1 Ionawr 2028, 70% o’r holl eitemau ad-daliad o eitemau ernes heblaw eitemau ernes gwydr a gyflenwir gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig;

(b) yn y flwyddyn galendr sy’n dechrau ar 1 Ionawr 2029, 80% o’r holl eitemau ad-daliad o eitemau ernes heblaw eitemau ernes gwydr a gyflenwir gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig;

(c) yn y flwyddyn galendr sy’n dechrau ar 1 Ionawr 2030, 80% o’r holl eitemau ad-daliad o eitemau ernes a gyflenwir gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig;

(d) yn y flwyddyn galendr sy’n dechrau ar 1 Ionawr 2031, 85% o’r holl eitemau ad-daliad o eitemau ernes a gyflenwir gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig;

(e) yn y flwyddyn galendr sy’n dechrau ar 1 Ionawr 2032, ac ym mhob blwyddyn galendr ddilynol, 95% o’r holl eitemau ad-daliad o eitemau ernes a gyflenwir gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig.

(3) At ddibenion is-paragraffau (2)(c), (d) a (e) rhaid i swm y cynwysyddion a ddychwelwyd gynnwys—

(a) o leiaf 85% o eitemau ad-daliad sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o blastig polyethylen tereffthalad (PET), a

(b) o leiaf 85% o eitemau ad-daliad sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf o unrhyw ddeunydd a gwmpesir arall.

(4) At ddibenion—

(a) paragraff 2(d), o'r 85% o eitemau ad-daliad, rhaid i o leiaf 5% fod yn eitemau y gellir eu hailddefnyddio;

(b) paragraff 2(e), o'r 95% o eitemau ad-daliad, rhaid i o leiaf 15% fod yn eitemau y gellir eu hailddefnyddio.

(5) Yn y rheoliad hwn, mae eitem ad-daliad i'w thrin fel pe bai'n cael ei dychwelyd i'r sefydliad rheoli ernes os yw—

(a) yn ddarostyngedig i drefniadau ailgylchu cilyddol, a

(b) yn cael ei dychwelyd i berson yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban yn unol â'r trefniadau hynny.

(6) Yn y rheoliad hwn ystyr "trefniadau ailgylchu cilyddol" yw—

(a) trefniadau a gynhelir gan y sefydliad rheoli ernes gyda gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer ailgylchu eitemau ad-daliad sy'n cael eu dychwelyd i gasglwyr cynllun yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, neu

(b) trefniadau a gynhelir gan y sefydliad rheoli ernes gyda gweinyddwr ernes yr Alban ar gyfer ailgylchu eitemau ad-daliad sy'n cael eu dychwelyd i gasglwyr cynllun yn yr Alban.

RHAN 9

Gorfodi

Pennod 1

Dehongli

Dehongli Rhan 9

85.—(1) Yn y Rhan hon—

ystyr "awdurdod priodol" ("*appropriate authority*") yw—

(a) yr awdurdod pwysau a mesurau lleol, mewn perthynas â'r darpariaethau ALlP fel y maent yn gymwys yn ardal yr awdurdod, neu

(b) CNC;

ystyr "camau gorfodi" ("*enforcement action*") yw arfer pwerau a swyddogaethau gorfodi gan CNC o dan y Rhan hon;

ystyr "y darpariaethau ALlP" ("*the ALA provisions*") yw'r darpariaethau a ganlyn yn y Rheoliadau hyn—

(a) rheoliad 24 (gofyniad i gyflenwi eitemau ernes gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig);

(b) rheoliad 25(1)(a) (gofyniad i eitemau ernes ddangos logo eitem pan y'u cyflenwir);

(c) rheoliad 25(1)(b) (gofyniad i eitemau ernes ddangos cod dychwelyd cynllun pan y'u cyflenwir);

(d) rheoliad 25(2) (gofyniad i becynnau aml-gynnwys cynllun ddangos y logo pecynwaith pan y'u cyflenwir);

(e) rheoliad 26(1) (gofyniad nad yw cynnyrch swmp isel i ddangos logo cynllun neu god dychwelyd cynllun);

(f) rheoliad 27(1) a (6) (gofyniad i ddarparu neu arddangos, neu ddarparu i arddangos, wybodaeth cynllun);

(g) rheoliad 28(1) (gofyniad i ddarparu neu arddangos, neu ddarparu i arddangos, wybodaeth am gynhyrchion swmp isel);

(h) rheoliad 29(1) (cyflenwr cynllun: gofyniad i godi ernes);

(i) rheoliad 35(1) (gofyniad i weithredu man dychwelyd);

(j) rheoliad 37(1) (gofyniad i arddangos gwybodaeth mewn mangre pan na fo man dychwelyd yn cael ei weithredu);

(k) rheoliad 40 (yr wybodaeth sydd i'w darparu mewn man dychwelyd);

(l) rheoliad 41 (darparu gwasanaethau cymryd yn ôl);

(m) rheoliad 42(1) a (5) (gofyniad i ddarparu neu arddangos gwybodaeth am wasanaeth cymryd yn ôl, neu ddarparu'r wybodaeth honno i'w harddangos);

(n) rheoliad 47(1), (2) a (3) (gofynion o ran talu swm dychwelyd cyfan);

(o) rheoliad 48(2) (gofyniad i hysbysu sefydliad rheoli ernes fod person yn dewis i'r swm dychwelyd cyfan fynd i elusen);

(p) rheoliad 49 (gofyniad i gadw eitemau y gellir eu dychwelyd);

(q) rheoliad 50 (gofyniad i ddarparwyr gwasanaeth cymryd yn ôl gadw neu ddychwelyd eitemau y gellir eu dychwelyd);

(r) rheoliad 87(1) (darparu gwybodaeth);

ystyr "Tabl SS" ("*CS Table*") yw'r Tabl Sancsiynau Sifil yn Rhan 2 o Atodlen 6.

Pennod 2

Pwerau gorfodi

Pwerau gorfodi

86.—(1) Caiff awdurdod priodol awdurdodi, yn ysgrifenedig, berson addas i arfer y pwerau mynediad ac arolygu a grybwyllir ym mharagraff (2).

(2) Y pwerau mynediad ac arolygu yw'r rhai a nodir yn adran 108(4)(a) i (c), (e), (f) ac (h) i (ka) o DA 1995.

(3) Mae adran 108(4) o DA 1995 i'w darllen fel pe bai—

(a) unrhyw gyfeiriad at "authorised person" (sut bynnag y'i mynegir) yn gyfeiriad at berson a awdurdodir o dan baragraff (1);

(b) yn adran 108(4)(a), y geiriau "(or, in an emergency, at any time and, if need be, by force)" wedi eu hepgor;

(c) yn adran 108(4)(f)—

(i) "containers (within the meaning of regulation 9 of the Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026)" wedi ei roi yn lle "articles or substances";

(ii) y geiriau ", and of the air, water or land in, on, or in the vicinity of, the premises" wedi eu hepgor;

(d) yn adran 108(4)(h)—

(i) yn y geiriau o flaen is-baragraff (i), "container as is mentioned in paragraph (f)" wedi ei roi yn lle "article or substance as is mentioned in paragraph (g)";

(ii) yn is-baragraff (iii), "an offence under regulation 88 or 89, or any other proceedings relating to the imposition of a civil sanction under regulation 92 of the Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026" wedi ei roi yn lle'r geiriau "an offence" hyd at y diwedd;

(e) yn adran 108(4)(k)—

(i) ", including any information recorded electronically" wedi ei fewnosod ar ôl "computerised form";

(ii) yn is-baragraff (i), "the Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026" wedi ei roi yn lle'r geiriau o "the pollution control enactments" hyd at "he acts";

(f) yn adran 108(4)(ka)(ii), y geiriau "(other than an article or substance within paragraph (g))" wedi eu hepgor.

(4) Mae adran 108(6) i (7F) o DA 1995 yn gymwys i'r pwerau gorfodi cymhwysol fel y mae'n gymwys i'r pwerau yn adran 108(4) ac mae i'w darllen fel pe bai—

(a) unrhyw gyfeiriad at "authorised person" (sut bynnag y'i mynegir) yn gyfeiriad at berson a awdurdodir o dan baragraff (1);

(b) yn adran 108(6), y geiriau "or to take heavy equipment on to any premises which are to be entered" wedi eu hepgor;

(c) yn adran 108(6) a (7), y geiriau "Except in an emergency," wedi eu hepgor;

(d) yn adran 108(7B)(a), "the Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026" wedi ei roi yn lle "the pollution control enactments or flood risk activity enactments".

(5) Mae adran 108(12), (12A) a (13) o DA 1995 yn gymwys i'r pwerau gorfodi cymhwysol fel y mae'n gymwys mewn perthynas â'r pwerau a roddir gan adran 108(4) o DA 1995.

(6) Mae paragraffau 2 i 6 o Atodlen 18 i DA 1995 (dyroddi gwarantau, arfer pwerau, gwybodaeth sy'n dderbyniadwy mewn tystiolaeth, dyletswydd i wneud mangre yn ddiogel a digolledia d) yn gymwys i'r pwerau gorfodi cymhwysol fel y maent yn gymwys i'r pwerau a roddir gan adran 108(4) ond fel pe bai—

(a) unrhyw gyfeiriad at "designated person" (sut bynnag y'i mynegir) yn gyfeiriad at berson a awdurdodir o dan baragraff (1);

(b) unrhyw gyfeiriad at "relevant power" yn gyfeiriad at bŵer gorfodi cymhwysol, gan gynnwys unrhyw bŵer sy'n arferadwy yn rhinwedd gwarant o dan ddarpariaethau'r Atodlen fel y'u cymhwysir gan y paragraff hwn;

(c) ym mharagraff 6(1), y cyfeiriad at "power conferred by section 108(4)(a) or (b) or (5)" yn gyfeiriad at bŵer gorfodi cymhwysol;

(d) unrhyw gyfeiriad at "sheriff" wedi ei hepgor.

(7) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "DA 1995" ("*the EA 1995*") yw Deddf yr Amgylchedd 1995(**12**) fel y mae'n gymwys yng Nghymru;

ystyr "y pwerau gorfodi cymhwysol" ("*the applied enforcement powers*") yw'r pwerau a roddir gan baragraffau (1) a (2) fel y'u haddesir gan baragraff (3).

Gwybodaeth

87.—(1) Caiff awdurdod priodol, drwy hysbysiad ("hysbysiad gwybodaeth"), ei gwneud yn ofynnol i ddeiliad dyletswydd ddarparu gwybodaeth y mae ei hangen ar yr awdurdod priodol i gyflawni ei swyddogaethau o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun.

(2) Mewn perthynas â hysbysiad gwybodaeth o dan baragraff (1)—

(a) rhaid iddo fod yn ysgrifenedig;

(b) caniateir ei roi i—

(i) deiliad dyletswydd penodedig;

(ii) deiliaid dyletswydd o ddisgrifiad penodedig;

(iii) pob deiliad dyletswydd;

(c) caiff ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei darparu ar ffurf benodedig neu mewn dull penodedig;

(d) caiff ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei darparu—

(i) erbyn dyddiad penodedig neu ar adeg benodedig, a

(ii) mewn cysylltiad â chyfnod penodedig.

(3) Rhaid i ddeiliad dyletswydd y rhoddir hysbysiad gwybodaeth iddo o dan baragraff (1) gydymffurfio ag ef.

(4) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "deiliad dyletswydd" ("*duty-holder*") yw—

(a) cynhyrchydd cynllun,

(b) cyflenwr cynllun,

(c) casglwr cynllun, neu

(d) y sefydliad rheoli ernes;

ystyr "penodedig" ("*specified*") yw wedi ei bennu mewn hysbysiad gwybodaeth o dan baragraff (1).

Pennod 3

Troseddau

Rhwystro person awdurdodedig

88.—(1) Mae person sy'n rhwystro'n fwriadol, neu'n methu â chynorthwyo, berson awdurdodedig wrth iddo gyflawni ei swyddogaethau gorfodi yn euog o drosedd.

(2) Mae person sy'n euog o drosedd o dan baragraff (1) yn agored ar euogfarn ddiannod, neu ar euogfarn ar dditiad, i ddirwy.

(3) Yn y rheoliad hwn—

(**12**) 1995 p. 25. Diwygiwyd adran 108 ac Atodlen 18 gan adran 147 o Ddeddf yr Amgylchedd 2021 (p. 30) ac Atodlen 10 iddi; O.S. 2013/755 (Cy. 90); O.S. 2016/475 ac O.S. 2023/1386. Mae offerynnau diwygio ond nid yw'r un ohonynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

ystyr "person awdurdodedig" ("*authorised person*") yw person sydd wedi ei awdurdodi o dan reoliad 86(1);

ystyr "swyddogaethau gorfodi" ("*enforcement functions*"), mewn perthynas â pherson awdurdodedig, yw'r pwerau y mae'r person hwnnw wedi ei awdurdodi i'w harfer o dan reoliad 86.

Methu â chydymffurfio â sancsiwn sifil

89.—(1) Mae person sy'n methu â chydymffurfio â sancsiwn sifil a osodir o dan reoliad 92 yn euog o drosedd.

(2) Mae person sy'n euog o drosedd o dan baragraff (1) yn agored ar euogfarn ddiannod, neu ar euogfarn ar dditiad, i ddirwy.

Atebolrwydd cyfarwyddwyr etc.

90.—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys pan fo trosedd berthnasol yn cael ei chyflawni gan—

(a) corff corfforedig,

(b) partneriaeth, neu

(c) cymdeithas anghorfforedig heblaw partneriaeth.

(2) Os profir bod y drosedd berthnasol wedi ei chyflawni gan y canlynol, neu gyda chydsyniad neu ymoddefiad y canlynol, neu y gellir ei phriodoli i esgeulustod ar ran y canlynol—

(a) unigolyn perthnasol mewn corff corfforedig neu bartneriaeth neu gymdeithas anghorfforedig, neu

(b) unigolyn sy'n honni ei fod yn gweithredu mewn rhinwedd a grybwyllir yn is-baragraff (a),

mae'r uwch-swyddog hwnnw neu'r person hwnnw (yn ogystal â'r corff corfforedig, y bartneriaeth neu'r gymdeithas anghorfforedig) yn euog o'r drosedd ac yn agored i gael ei erlyn a'i gosbi yn unol â hynny.

(3) Pan fo person ("A") yn cyflawni trosedd berthnasol o ganlyniad i weithred neu ddiffyg rhyw berson arall ("B"), mae B hefyd yn euog o'r drosedd ac yn agored i gael ei erlyn a'i gosbi yn unol â hynny, pa un a erlynir A am y drosedd ai peidio.

(4) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "partneriaeth" ("*partnership*") yw partneriaeth, heblaw partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig, ac mae'n cynnwys partneriaeth Albanaidd;

ystyr "trosedd berthnasol" ("*relevant offence*") yw trosedd o dan reoliad 88 neu 89;

ystyr "unigolyn perthnasol" ("*relevant individual*")—

(a) mewn perthynas â chorff corfforedig, yw—

(i) cyfarwyddwr, aelod o'r pwyllgor rheoli, prif weithredwr, rheolwr, ysgrifennydd neu swyddog tebyg arall i'r corff, neu

(ii) pan fo materion y corff corfforedig yn cael eu rheoli gan ei aelodau, aelod;

(b) mewn perthynas â phartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig, yw aelod;

(c) mewn perthynas â phartneriaeth, yw partner;

(d) mewn perthynas â chymdeithas anghorfforedig (heblaw partneriaeth), yw person sy'n ymwneud â rheoli a rheolaeth y gymdeithas;

Pennod 4

Sancsiynau sifil

Dehongli Pennod 4

91. Yn y Bennod hon, ystyr "awdurdod gorfodi" yw—

(a) yr awdurdod pwysau a mesurau lleol mewn perthynas ag—

(i) trosedd o dan reoliad 88, pan oedd y person a rwystrwyd neu nas cynorthwywyd wedi ei awdurdodi gan yr awdurdod o dan reoliad 86(1);

(ii) sancsiwn sifil a bennir yn y Tabl SS am—

(aa) unrhyw dor darpariaeth ALlP yn ardal yr awdurdod pwysau a mesurau lleol, neu

(bb) unrhyw dor rheoliad 87(3) mewn perthynas â hysbysiad a roddir gan yr awdurdod, neu ddarparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol mewn ymateb i hysbysiad o'r fath;

(b) CNC mewn perthynas ag—

(i) trosedd o dan reoliad 88, pan oedd y person a rwystrwyd neu nas cynorthwywyd wedi ei awdurdodi gan CNC o dan reoliad 86(1);

(ii) sancsiwn sifil a bennir yn y Tabl SS am—

(aa) unrhyw dor darpariaeth heblaw darpariaeth ALlP,

(bb) unrhyw dor rheoliad 87(3) mewn perthynas â hysbysiad a roddir gan CNC, neu ddarparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol mewn ymateb i hysbysiad o'r fath, neu

(cc) darparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol mewn ymateb i hysbysiad a roddir gan y sefydliad rheoli ernes o dan unrhyw ddarpariaeth yn Atodlenni 2, 3 neu 4.

Sancsiynau sifil: rhagarweiniol

92.—(1) Pan fo awdurdod gorfodi wedi ei fodloni yn ôl pwysau tebygolrwydd fod gweithred, neu dor unrhyw ofyniad a bennir yng ngholofn 1 o'r Tabl SS wedi digwydd, ac mai'r cofnod cyfatebol yng ngholofnau 2, 3, 4, neu 5 yw "oes", caiff yr awdurdod gorfodi, fel y bo'n briodol, mewn perthynas â'r weithred honno neu'r toriad hwnnw—

(a) gosod cosb ariannol benodedig o dan Ran 3 o Atodlen 6;

(b) gosod cosb ariannol amrywiadwy o dan Ran 4 o Atodlen 6;

(c) gosod hysbysiad cydymffurfio o dan Ran 5 o Atodlen 6;

(d) derbyn ymgymeriad gorfodi o dan Ran 6 o Atodlen 6.

(2) Caiff awdurdod gorfodi adennill cosb ariannol benodedig neu gosb ariannol amrywiadwy fel dyled sifil ar orchymyn llys, fel pe bai'n daladwy o dan orchymyn llys.

Hysbysiadau adennill costau gorfodaeth

93.—(1) Caiff awdurdod gorfodi gyflwyno hysbysiad adennill cost gorfodaeth i berson y cyflwynwyd iddo hysbysiad cosb ariannol amrywiadwy o dan Ran 4 o Atodlen 6, neu hysbysiad cydymffurfio o dan Ran 5 o Atodlen 6, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r person

hwnnw dalu costau'r awdurdod gorfodi mewn perthynas â'r hysbysiad hwnnw hyd at yr adeg y'i gosodir.

(2) Mae'r costau a grybwyllir ym mharagraff (1) yn cynnwys yn benodol—

(a) costau ymchwilio;

(b) costau gweinyddu;

(c) costau cael cyngor arbenigol (gan gynnwys cyngor cyfreithiol).

(3) Rhaid i hysbysiad adennill cost gorfodaeth fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo bennu—

(a) y swm sydd i'w dalu,

(b) sut y mae rhaid talu,

(c) o fewn pa gyfnod, na chaiff fod yn llai na 28 o ddiwrnodau gan ddechrau â thrannoeth y diwrnod y cyflwynir yr hysbysiad, y mae rhaid talu,

(d) y sail dros gyflwyno'r hysbysiad,

(e) yr hawl i apelio, ac

(f) canlyniadau methu â chydymffurfio â'r hysbysiad o fewn y cyfnod penodedig.

(4) Caiff person y cyflwynir hysbysiad adennill cost gorfodaeth iddo ei gwneud yn ofynnol i'r awdurdod gorfodi ddarparu dadansoddiad manwl o'r swm a bennir o dan baragraff (3)(a).

(5) Nid yw person y mae'n ofynnol iddo dalu costau yn agored i dalu unrhyw gostau a ddangosir gan y person fel rhai yr aethpwyd iddynt yn ddiangen.

(6) Caiff person apelio yn erbyn—

(a) y gofyniad i dalu costau;

(b) swm y costau hynny.

(7) Caiff awdurdod gorfodi adennill unrhyw gostau y mae'n ofynnol eu talu o dan hysbysiad adennill cost gorfodaeth—

(a) fel dyled sifil, neu

(b) ar orchymyn llys, fel pe baent yn daladwy o dan orchymyn llys.

Cosbau a chostau a geir o dan y Rhan hon

94.—(1) Rhaid i CNC dalu unrhyw gosb y mae'n ei chael o dan y Rhan hon i Gronfa Gyfunol Cymru a sefydlwyd o dan adran 117 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006(**13**).

(2) Caiff awdurdod pwysau a mesurau lleol gadw unrhyw gosb ac unrhyw gostau y mae'n eu cael o dan y Rhan hon.

Tynnu hysbysiad yn ôl neu ddiwygio hysbysiad

95. Caiff awdurdod gorfodi ar unrhyw adeg, yn ysgrifenedig—

(a) tynnu hysbysiad cosb benodedig yn ôl;

(b) tynnu hysbysiad cosb ariannol amrywiadwy neu hysbysiad adennill cost gorfodaeth yn ôl;

(c) lleihau'r swm a bennir mewn hysbysiad cosb ariannol amrywiadwy neu hysbysiad adennill cost gorfodaeth;

(d) tynnu hysbysiad cydymffurfio yn ôl;

(**13**) 2006 p. 32.

(e) diwygio'r camau a bennir mewn hysbysiad cydymffurfio er mwyn lleihau faint o waith sy'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â'r hysbysiad;

(f) amrywio hysbysiad er mwyn estyn y cyfnod y mae rhaid talu unrhyw gosb ynddo.

Pennod 5

Cofrestr gyhoeddus

Cyhoeddi camau gorfodi mewn cofrestr gyhoeddus

96.—(1) Rhaid i CNC gadw cofrestr (y "cofrestr gyhoeddus") sy'n cynnwys gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw gamau gorfodi a gymerir.

(2) Rhaid i'r gofrestr gyhoeddus gynnwys manylion—

(a) unrhyw euogfarn am drosedd o dan reoliad 88, 89 neu 90,

(b) unrhyw sancsiwn sifil a osodwyd o dan reoliad 92 ar yr amod bod—

(i) yr adeg ar gyfer cyflwyno apêl mewn cysylltiad â'r sancsiwn sifil wedi dod i ben, neu

(ii) unrhyw apêl mewn perthynas â'r sancsiwn sifil wedi ei phenderfynu'n derfynol,

(c) unrhyw ymgymeriad gorfodi a dderbyniwyd o dan Ran 6 o Atodlen 6, a

(d) unrhyw hysbysiad adennill cost gorfodaeth a gyflwynwyd o dan reoliad 93.

(3) Rhaid tynnu gwybodaeth ynghylch sancsiynau sifil oddi ar y gofrestr gyhoeddus yn ddim hwyrach na 4 blynedd ar ôl y diwrnod y cafodd ei chofnodi yn y gofrestr.

(4) Ni chaiff cofrestr gyhoeddus gynnwys gwybodaeth sy'n ymwneud ag achos troseddol, neu unrhyw beth sy'n destun achos troseddol, cyn i'r achos hwnnw gael ei benderfynu'n derfynol.

(5) Ym mharagraff (4), mae "achos troseddol" yn cynnwys achos troseddol arfaethedig.

(6) Rhaid i CNC gofnodi gwybodaeth o dan baragraff (2) ar y gofrestr gyhoeddus cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl iddi ddod i feddiant CNC.

(7) Rhaid i CNC—

(a) sicrhau bod y gofrestr gyhoeddus ar gael i aelodau o'r cyhoedd edrych arni ar bob adeg resymol, yn rhad ac am ddim, a

(b) caniatáu i aelodau o'r cyhoedd gael copïau o gofnodion yn y gofrestr gyhoeddus ar ôl talu ffi resymol.

(8) Caniateir cadw'r gofrestr gyhoeddus ar unrhyw ffurf ond rhaid ei mynegeio neu ei threfnu fel y gall aelodau o'r cyhoedd olrhain gwybodaeth a gynhwysir ynddi yn rhwydd.

Euogfarnau wedi eu disbyddu gan unigolion

97. Rhaid i CNC dynnu manylion unrhyw euogfarn oddi ar y gofrestr gyhoeddus unwaith y bydd y cyfnod adsefydlu ar gyfer dedfryd wedi dod i ben o dan adran 5 o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974(**14**).

(**14**) 1974 p. 53. Diwygiwyd adran 5 o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 gan adran 139(4) o Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 (p. 10). Mae diwygiadau eraill i adran 5 ond nid ydynt yn berthnasol at ddibenion y Rheoliadau hyn.

RHAN 10

Apelau

Dehongli Rhan 10

98. Yn y Rhan hon, mae i "awdurdod gorfodi" yr ystyr a roddir yn rheoliad 91.

Yr hawl i apelio

99.—(1) Caiff person apelio i Dribiwnlys yr Haen Gyntaf yn erbyn—

(a) penderfyniad i wrthod ei gais i gael ei benodi'n sefydliad rheoli ernes o dan baragraff 2 o Atodlen 5,

(b) penderfyniad i ddirymu ei benodiad yn sefydliad rheoli ernes o dan baragraff 4 o Atodlen 5, neu

(c) sancsiwn sifil a osodwyd o dan hysbysiad, neu hysbysiad adennill cost gorfodaeth, a ddyroddwyd o dan Ran 9.

(2) Ni chaniateir dwyn apêl o dan baragraff (1) ond ar y sail bod y person a wnaeth y penderfyniad wedi gwneud camgymeriad cyfreithiol o bwys.

Y weithdrefn ar apêl

100.—(1) Caiff person apelio o dan reoliad 99 i Dribiwnlys yr Haen Gyntaf yn unol â Rheolau'r SRG 2009.

(2) Mae Rheolau'r SRG 2009 yn gymwys i apêl.

(3) Ond mae Rheol 22 o Reolau'r SRG 2009 yn gymwys i apêl fel pe bai paragraff (1)(b) o'r rheol honno yn ei gwneud yn ofynnol i hysbysiad o apêl ddod i law o fewn 2 fis calendr i'r dyddiad yr anfonwyd hysbysiad o'r weithred neu'r penderfyniad y mae'r apêl yn ymwneud â hi neu ag ef at y person sy'n dwyn yr apêl.

(4) Yn y rheoliad hwn ystyr "Rheolau'r SRG 2009" yw Rheolau Trefniadaeth y Tribiwnlysoedd (Tribiwnlys yr Haen Gyntaf) (Y Siambr Reoleiddio Gyffredinol) 2009(**15**).

Statws wrth aros am apêl: penderfyniad i wrthod cais person i gael ei benodi'n sefydliad rheoli ernes

101. Yn achos apêl o dan reoliad 99(1)(a) yn erbyn penderfyniad i wrthod cais person i gael ei benodi'n sefydliad rheoli ernes, mae'r penderfyniad yn cael effaith hyd nes y bydd yr apêl yn cael ei dyfarnu'n derfynol neu ei thynnu'n ôl, oni bai bod Tribiwnlys yr Haen Gyntaf yn dyfarnu fel arall.

(**15**) O.S. 2009/1976 (Cyfr. 20), a ddiwygiwyd gan O.S. 2010/43, 2010/2653, 2011/651, 2012/500, 2013/477, 2014/2128, 2015/2059, 2017/1168, 2018/1053, 2019/758, 2019/828, 2019/925, 2020/416, 2020/651, 2020/1637, 2021/322, 2021/1183, 2022/1030, 2024/364 a 2025/561.

Statws wrth aros am apêl: penderfyniad i ddirymu penodiad person yn sefydliad rheoli ernes

102.—(1) Yn achos apêl o dan reoliad 99(1)(b) yn erbyn penderfyniad i ddirymu penodiad person yn sefydliad rheoli ernes, nid yw'r penderfyniad yn cael effaith hyd nes y bydd yr apêl yn cael ei chaniatáu, ei gwrthod neu ei thynnu'n ôl.

(2) Os yw'r apêl yn cael ei gwrthod neu ei thynnu'n ôl, mae'r penderfyniad yn cael effaith o ddiwedd y diwrnod y caiff yr apêl ei gwrthod neu ei thynnu'n ôl.

Statws wrth aros am apêl: sancsiynau sifil

103. Mae unrhyw sancsiwn sifil a osodir o dan hysbysiad (heblaw hysbysiad cydymffurfio), neu hysbysiad adennill cost gorfodaeth a ddyroddir o dan Ran 9, sy'n destun apêl o dan reoliad 99(1)(c) yn cael ei hatal dros dro hyd nes y caiff yr apêl ei dyfarnu'n derfynol neu ei thynnu'n ôl.

Dyfarnu apelau

104.—(1) Caiff Tribiwnlys yr Haen Gyntaf, mewn perthynas â'r penderfyniad neu'r hysbysiad yr apelir yn ei erbyn—

(a) diddymu'r penderfyniad neu dynnu'r hysbysiad yn ôl (yn gyfan gwbl neu'n rhannol);

(b) cadarnhau'r penderfyniad neu'r hysbysiad (yn gyfan gwbl neu'n rhannol);

(c) amrywio'r penderfyniad neu'r hysbysiad (yn gyfan gwbl neu'n rhannol);

(d) cymryd unrhyw gamau y gallai'r penderfynwr eu cymryd mewn perthynas â'r materion sy'n arwain at y penderfyniad neu'r weithred neu'r anweithred sy'n arwain at yr hysbysiad;

(e) anfon y penderfyniad, gan gynnwys unrhyw benderfyniad a ddylid cadarnhau unrhyw fater sy'n ymwneud â'r penderfyniad neu gadarnhau'r hysbysiad, yn ôl at y penderfynwr.

(2) Pan fo Tribiwnlys yr Haen Gyntaf, yn dilyn apêl o dan reoliad 99, yn dyfarnu bod penderfyniad penderfynwr i gael ei amrywio neu ei anfon yn ôl at y penderfynwr, rhaid i'r penderfynwr—

(a) cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddydau a roddir iddo gan Dribiwnlys yr Haen Gyntaf, a

(b) cymryd unrhyw gamau sy'n angenrheidiol i roi effaith i ddyfarniad Tribiwnlys yr Haen Gyntaf.

(3) Yn y rheoliad hwn, ystyr "penderfynwr" yw—

(a) Gweinidogion Cymru, neu

(b) yr awdurdod gorfodi.

RHAN 11

Swyddogaethau CNC

Adroddiadau blynyddol gan sefydliad rheoli ernes

105.—(1) Rhaid i CNC ystyried yr adroddiad blynyddol a gyflwynir gan sefydliad rheoli ernes o dan reoliad 54 ar gyfer pob blwyddyn gynllun.

(2) Caiff CNC, fel rhan o'i ystyriaeth o dan baragraff (1), ofyn am unrhyw wybodaeth ychwanegol gan y sefydliad rheoli ernes y mae CNC yn ystyried ei bod yn angenrheidiol.

Apelau

106. Pan fo Tribiwnlys yr Haen Gyntaf yn dyfarnu o dan reoliad 104 fod penderfyniad CNC i gael ei amrywio neu ei anfon yn ôl i CNC, rhaid i CNC gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddydau a roddir iddo gan Dribiwnlys yr Haen Gyntaf, a chymryd unrhyw gamau sy'n angenrheidiol i roi effaith i ddyfarniad Tribiwnlys yr Haen Gyntaf.

Enw
Y Dirprwy Brif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, un o Weinidogion Cymru
Dyddiad

YR ATODLENNI

ATODLEN 1 Rheoliadau 12 a 16

Cynhyrchwyr cynllun: cofrestru gyda'r sefydliad rheoli ernes

RHAN 1

Cofrestru

Dehongli Rhan 1

1.—(1) Yn y Rhan hon—

ystyr "cais cofrestru" ("*registration application*") yw cais i gofrestru gyda'r sefydliad rheoli ernes yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig;

ystyr "ceisydd" ("*applicant*") yw cynhyrchydd cynllun sy'n gwneud cais i gofrestru gyda'r sefydliad rheoli ernes yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig;

ystyr "gwybodaeth gofrestru" ("*registration information*") yw—

(a) enw'r ceisydd ac enw'r busnes (os yw'n wahanol);

(b) cyfeiriad a rhif ffôn swyddfa gofrestredig neu brif swyddfa'r ceisydd;

(c) cyfeiriad ar gyfer cyflwyno, os yw'n wahanol i'r cyfeiriad a grybwyllir ym mharagraff (b);

(d) os yw'r ceisydd yn gwmni, rhif cofrestru'r cwmni;

(e) os yw'r ceisydd yn bartneriaeth, enwau'r partneriaid;

(f) enw a manylion cyswllt (gan gynnwys cyfeiriad e-bost pan fo ar gael) y person sydd wedi ei benodi'n bwynt cyswllt ar gyfer y ceisydd mewn perthynas â'r Cynllun;

(g) cod DDS y ceisydd;

(h) datganiad ynghylch pa un a yw'r ceisydd yn berchennog brand;

(i) datganiad ynghylch pa un a yw'r ceisydd yn fewnforiwr;

(j) datganiad ynghylch pa un a yw'r ceisydd yn llenwi yn unol ag archeb;

(k) os yw'r ceisydd yn berchennog brand neu'n fewnforiwr, enw brand pob diod y mae'r ceisydd yn berchennog brand neu'n fewnforiwr ar ei chyfer;

(l) cyfanswm nifer yr eitemau ernes y mae'r ceisydd yn disgwyl eu cyflenwi yn y 12 mis yn dilyn ei gofrestriad yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig, ac ym mhob cyfnod dilynol o 12 mis neu fel y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei gyfarwyddo, ynghyd ag—

(i) gwybodaeth am y deunyddiau a gwmpesir y mae'r ceisydd yn disgwyl i unrhyw ddiodydd cynhwysydd gael eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf ohonynt,

(ii) cynhwysedd disgwyliedig pob math o gynhwysydd, a

(iii) os yw'r ceisydd yn disgwyl i unrhyw un neu ragor o'r eitemau ernes fod ar gael i'w cyflenwi mewn pecynnau aml-gynnwys cynllun, maint disgwyliedig y pecynnau aml-gynnwys hynny.

(2) Yn y diffiniad o "gwybodaeth gofrestru" yn is-baragraff (1), ystyr "cod DDS" yw cod sydd wedi ei gynnwys yn Nosbarthiad Diwydiannol Safonol y DU ar gyfer Gweithgareddau Economaidd 2007 (SIC 2007)(**16**).

Cais cofrestru

2.—(1) Rhaid i geisydd wneud cais cofrestru i'r sefydliad rheoli ernes cyn 1 Hydref 2027.

(2) Pan fo person yn dod yn gynhyrchydd cynllun ar ôl i reoliad 12 ddod i rym, rhaid i'r cynhyrchydd cynllun wneud cais cofrestru i'r sefydliad rheoli ernes o fewn unrhyw gyfnod y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei gyfarwyddo.

(3) Rhaid i gais cofrestru—

(a) cael ei wneud ar y ffurf ac yn y modd a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes,

(b) cynnwys yr wybodaeth gofrestru, ac

(c) cynnwys unrhyw wybodaeth arall y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei chyfarwyddo

(4) Pan fo'r ceisydd yn bartneriaeth, rhaid i'r cais cofrestru, os caiff ei wneud gan un partner, gael ei wneud gan y partner hwnnw ar ran yr holl bartneriaid.

(5) Ni chaiff y sefydliad rheoli ernes ond cyfarwyddo ceisydd i ddarparu gwybodaeth yn ei gais cofrestru y mae'n rhesymol ofynnol i'r sefydliad rheoli ernes ei chael at ddibenion ei swyddogaethau o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun.

Penderfyniad ynghylch cais cofrestru

3.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol—

(a) caniatáu'r cais cofrestru a chofrestru'r ceisydd yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig, os yw wedi ei fodloni bod y cais cofrestru yn bodloni gofynion paragraff 2(3), neu

(b) fel arall, wrthod y cais cofrestru.

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, hysbysu'r ceisydd—

(a) am ei benderfyniad;

(b) os yw'r cais yn cael ei ganiatáu, am y dyddiad y mae cofrestriad y ceisydd yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig yn cymryd effaith;

(c) os gwrthodir y cais, am y rhesymau dros y penderfyniad hwnnw.

(3) Rhaid i hysbysiad o dan is-baragraff (2) fod yn ysgrifenedig.

(**16**) Cyhoeddwyd Dosbarthiad Diwydiannol Safonol y DU ar gyfer Gweithgareddau Economaidd 2007 (SIC 2007) gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ym mis Rhagfyr 2009, ISBN 978-0-230-21012-7. Mae ar gael yn: https://www.ons.gov.uk/methodology/classificationsandstandards/ukstandardindustrialclassificationofeconomicactivities/uksic2007.

Gofyniad i hysbysu'r sefydliad rheoli ernes am newidiadau mewn gwybodaeth gofrestru

4.—(1) Rhaid i gynhyrchydd cynllun cofrestredig hysbysu'r sefydliad rheoli ernes am unrhyw newid i'r wybodaeth berthnasol.

(2) Yn y paragraff hwn ystyr "gwybodaeth berthnasol" yw—

(a) yr wybodaeth gofrestru, a

(b) unrhyw wybodaeth arall y cyfarwyddwyd y ceisydd i'w chynnwys yn ei gais cofrestru gan y sefydliad rheoli ernes o dan baragraff 2(3)(c).

RHAN 2

Canslo cofrestriad

Canslo cofrestriad ar gais y cynhyrchydd cynllun cofrestredig

5.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ganslo cofrestriad person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig os yw—

(a) y cynhyrchydd cynllun cofrestredig yn hysbysu'r sefydliad rheoli ernes ei fod wedi peidio â bod yn gynhyrchydd cynllun, a

(b) y sefydliad rheoli ernes wedi ei fodloni bod hynny'n wir.

(2) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn canslo cofrestriad person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig yn dilyn hysbysiad o dan is-baragraff (1), rhaid iddo roi hysbysiad i'r person hwnnw, sydd—

(a) yn nodi bod cofrestriad y person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig wedi cael ei ganslo, a

(b) yn pennu'r dyddiad y mae'r canslo hwnnw yn cymryd effaith.

Pŵer sefydliad rheoli ernes i ganslo cofrestriad

6.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes ganslo cofrestriad person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig, heb i hysbysiad gael ei roi o dan baragraff 5, os yw wedi ei fodloni bod y person wedi peidio â bod yn gynhyrchydd cynllun.

(2) Cyn canslo cofrestriad person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig o dan is-baragraff (1), rhaid i'r sefydliad rheoli ernes roi hysbysiad cynnig i'r person hwnnw.

(3) Rhaid i hysbysiad cynnig fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) nodi pam y mae'r sefydliad rheoli ernes yn cynnig canslo cofrestriad person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig,

(b) pennu'r dyddiad y mae canslo arfaethedig gofrestriad y person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig i gymryd effaith,

(c) nodi y caiff y cynhyrchydd cynllun cofrestredig gyflwyno sylwadau i'r sefydliad rheoli ernes ynghylch y cynnig, a

(d) pennu ar ba ffurf ac ym mha fodd y mae rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau ac o fewn pa gyfnod y mae rhaid eu cyflwyno, na chaiff fod yn llai na 28 o ddiwrnodau, gan ddechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r hysbysiad cynnig yn dod i law'r person.

(4) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynwyd gan y cynhyrchydd cynllun cofrestredig cyn dyddiad y canslo arfaethedig a bennir yn yr hysbysiad cynnig o dan is-baragraff (3)(d).

(5) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes hysbysu'r cynhyrchydd cynllun cofrestredig yn ysgrifenedig am ei benderfyniad.

(6) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn penderfynu bwrw ymlaen â chanslo cofrestriad y person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes roi hysbysiad canslo i'r person hwnnw.

(7) Rhaid i hysbysiad canslo fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) nodi bod cofrestriad y person yn gynhyrchydd cynllun cofrestredig yn cael ei ganslo a rhoi'r rhesymau pam,

(b) pennu'r dyddiad y mae canslo'r cofrestriad yn cymryd effaith, ac

(c) nodi bod gan y person hawl o dan reoliad 79 i ofyn i'r sefydliad rheoli ernes adolygu'r penderfyniad.

(8) Os yw cynhyrchydd cynllun cofrestredig yn arfer yr hawl o dan is-baragraff (7)(c), ni chaiff yr hysbysiad canslo gymryd effaith cyn diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 81(2).

(9) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan is-baragraff (7)(b) fod cyn diwedd y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y mae'r hysbysiad canslo yn dod i law'r person.

ATODLEN 2

Rheoliad 35(6)

Cofrestru gweithredwyr mannau dychwelyd mandadol

Dehongli

1. Yn yr Atodlen hon—

ystyr "cais cofrestru" ("*registration application*") yw cais i gofrestru gyda'r sefydliad rheoli ernes yn weithredwr man dychwelyd mandadol;

ystyr "gwybodaeth y cais" ("*application information*"), mewn perthynas â manwerthwr a gwmpesir, yw—

(a) enw'r manwerthwr, ac os yw'n wahanol, enw'r busnes,

(b) cyfeiriad a rhif ffôn swyddfa gofrestredig neu brif swyddfa'r manwerthwr,

(c) cyfeiriad ar gyfer cyflwyno, os yw'n wahanol i'r cyfeiriad a grybwyllir yn is-baragraff (b),

(d) os yw'r manwerthwr yn gwmni, rhif cofrestru'r cwmni,

(e) os yw'r manwerthwr yn bartneriaeth, enwau'r partneriaid,

(f) enw a manylion cyswllt (gan gynnwys cyfeiriad e-bost pan fo ar gael) y person sydd wedi ei benodi'n bwynt cyswllt ar gyfer y manwerthwr mewn perthynas â'r Cynllun, ac

(g) cyfeiriad y mangreoedd MDM y mae'n ofynnol i'r manwerthwr weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â hwy o dan reoliad 35(1).

Cais i gofrestru

2.—(1) Rhaid i fanwerthwr a gwmpesir wneud cais cofrestru i'r sefydliad rheoli ernes cyn 1 Hydref 2027.

(2) Pan fo person yn dod yn fanwerthwr a gwmpesir ar ôl i reoliad 35 ddod i rym, rhaid i'r manwerthwr wneud cais cofrestru i'r sefydliad rheoli ernes o fewn unrhyw gyfnod y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei gyfarwyddo.

(3) Rhaid i gais cofrestru—

(a) cael ei wneud ar y ffurf ac yn y modd a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes,

(b) cynnwys gwybodaeth y cais, ac

(c) cynnwys unrhyw wybodaeth arall y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei chyfarwyddo.

(4) Pan fo'r manwerthwr a gwmpesir yn bartneriaeth, rhaid i'r cais cofrestru, os caiff ei wneud gan un partner yn unig, gael ei wneud gan y partner hwnnw ar ran yr holl bartneriaid.

(5) Ni chaiff y sefydliad rheoli ernes ond cyfarwyddo manwerthwr a gwmpesir i ddarparu gwybodaeth yn ei gais cofrestru y mae'n rhesymol ofynnol i'r sefydliad rheoli ernes ei chael at ddibenion ei swyddogaethau o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun.

Cais i gofrestru: penderfyniad

3.—(1) Pan fo cais cofrestru sy'n bodloni gofynion paragraff 2(3) yn dod i law'r sefydliad rheoli ernes, rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol—

(a) cofrestru'r manwerthwr a gwmpesir mewn perthynas â'r fangre MDM y mae'n ofynnol i'r manwerthwr weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â hi, a

(b) hysbysu'r manwerthwr a gwmpesir yn ysgrifenedig fod y manwerthwr wedi ei gofrestru yn weithredwr man dychwelyd mandadol.

(2) Caiff y sefydliad rheoli ernes gofrestru'r manwerthwr a gwmpesir o dan baragraff (1) cyn 1 Hydref 2027.

Canslo cofrestriad

4.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) canslo cofrestriad manwerthwr a gwmpesir yn fan dychwelyd mandadol mewn perthynas ag unrhyw fangre MDM benodol, os yw—

(i) y manwerthwr a gwmpesir yn hysbysu'r sefydliad rheoli ernes nad yw bellach yn cyflenwi eitemau ernes yn y fangre honno a bod y sefydliad rheoli ernes wedi ei fodloni bod hynny'n wir, neu

(ii) y sefydliad rheoli ernes yn rhoi esemptiad man dychwelyd mewn cysylltiad â'r fangre honno;

(b) canslo cofrestriad person yn weithredwr man dychwelyd mandadol, os yw—

(i) y person yn hysbysu'r sefydliad rheoli ernes nad yw bellach yn fanwerthwr a gwmpesir a bod y sefydliad rheoli ernes wedi ei fodloni bod hynny'n wir, neu

(ii) y sefydliad rheoli ernes yn rhoi esemptiad man dychwelyd mewn cysylltiad â holl fangreoedd y manwerthwr a gwmpesir sy'n fangreoedd MDM.

(2) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn canslo cofrestriad person yn weithredwr man dychwelyd mandadol yn dilyn hysbysiad o dan is-baragraff (1), rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad datgofrestru i'r person.

(3) Rhaid i hysbysiad datgofrestru fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) nodi bod cofrestriad y person yn weithredwr man dychwelyd mandadol wedi ei ganslo, a

(b) pennu'r dyddiad y mae'r canslo hwnnw yn cymryd effaith.

(4) Caiff y sefydliad rheoli ernes—

(a) canslo cofrestriad manwerthwr a gwmpesir yn weithredwr man dychwelyd mandadol mewn cysylltiad ag unrhyw fangre, heb i hysbysiad gael ei roi o dan is-baragraff (1)(a)(i), os yw wedi ei fodloni nad yw'r manwerthwr bellach yn cyflenwi eitemau ernes yn y fangre honno;

(b) canslo cofrestriad person yn weithredwr man dychwelyd mandadol, heb i hysbysiad gael ei roi o dan is-baragraff (1)(b)(i), os yw wedi ei fodloni nad yw'r person bellach yn fanwerthwr a gwmpesir.

(5) Cyn canslo cofrestriad person yn weithredwr man dychwelyd mandadol o dan is-baragraff (4), rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad cynnig i'r person hwnnw.

(6) Rhaid i hysbysiad cynnig fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) nodi pam y mae'r sefydliad rheoli ernes yn cynnig canslo cofrestriad person yn weithredwr man dychwelyd mandadol,

(b) pennu'r dyddiad y bydd canslo arfaethedig gofrestriad y person yn weithredwr man dychwelyd mandadol yn cymryd effaith,

(c) nodi y caiff y gweithredwr man dychwelyd mandadol gyflwyno sylwadau i'r sefydliad rheoli ernes ynghylch y cynnig, a

(d) pennu ar ba ffurf ac ym mha fodd y mae rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau ac o fewn pa gyfnod, na chaiff fod yn llai na 28 o ddiwrnodau gan ddechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r hysbysiad cynnig yn dod i law'r person, y mae rhaid eu cyflwyno.

(7) Mewn perthynas â'r sefydliad rheoli ernes—

(a) rhaid iddo ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir gan y gweithredwr man dychwelyd mandadol cyn y dyddiad canslo arfaethedig a bennir yn yr hysbysiad cynnig o dan is-baragraff (6)(b);

(b) caiff wrthod unrhyw sylwadau a gyflwynir gan y person hwnnw ar ôl y dyddiad hwnnw.

(8) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn penderfynu peidio â bwrw ymlaen â chanslo cofrestriad y person yn weithredwr man dychwelyd mandadol o dan is-baragraff (4), rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, hysbysu'r person hwnnw yn ysgrifenedig am ei benderfyniad.

(9) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn penderfynu bwrw ymlaen â chanslo cofrestriad y person yn weithredwr man dychwelyd mandadol o dan is-baragraff (4), rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad canslo i'r person hwnnw.

(10) Rhaid i hysbysiad canslo fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) nodi bod cofrestriad y person yn weithredwr man dychwelyd mandadol yn cael ei ganslo a rhoi'r rhesymau pam,

(b) pennu'r dyddiad y mae canslo'r cofrestriad yn cymryd effaith, ac

(c) nodi bod gan y person hawl o dan reoliad 79 i ofyn i'r sefydliad rheoli ernes adolygu'r penderfyniad.

(11) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan is-baragraff (10)(b) fod cyn diwedd y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y mae'r hysbysiad canslo yn dod i law'r person.

(12) Os yw gweithredwr man dychwelyd mandadol yn arfer yr hawl o dan is-baragraff (10)(c), ni chaiff yr hysbysiad canslo gymryd effaith cyn diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 81(2).

ATODLEN 3

Rheoliad 35(7)

Esemtiadau man dychwelyd

Dehongli Atodlen 3

1.—(1) Yn yr Atodlen hon—

ystyr "cais am adnewyddiad" ("*renewal application*") yw cais o dan baragraff 6(3);

ystyr "cais am esemptiad" ("*exemption application*") yw cais a wneir o dan baragraff 2(1);

ystyr "deiliad esemptiad" ("*exemption holder*"), mewn perthynas ag esemptiad man dychwelyd, yw manwerthwr a gwmpesir y mae'r esemptiad man dychwelyd wedi ei roi iddo;

ystyr "gwybodaeth y cais" ("*the application information*") yw—

(a) os gwneir cais am esemptiad ar sail agosrwydd—

(i) gwybodaeth am faint arwynebedd llawr y fangre;

(ii) gwybodaeth am nifer y cyflogeion neu bersonau eraill sy'n gweithio yn y fangre;

(iii) elw neu drosiant blynyddol busnes y ceisydd;

(iv) gwybodaeth am unrhyw fannau dychwelyd eraill a leolir yn rhesymol agos at y fangre;

(v) cadarnhad yr ymgynghorwyd â gweithredwr pob un o'r mannau dychwelyd hynny ynghylch cais am esemptiad y manwerthwr a gwmpesir, ac nad oes unrhyw un wedi gwrthwynebu'r cynnydd posibl yn nifer yr eitemau y gellir eu dychwelyd sy'n debygol o gael eu dychwelyd i fan dychwelyd penodol os caniateir yr esemptiad man dychwelyd;

(vi) unrhyw wybodaeth bellach y mae'r ceisydd yn ystyried y gallai fod yn berthnasol;

(b) os gwneir cais am esemptiad ar sail y fangre, gwybodaeth sy'n ddigonol i ddangos nad yw lleoliad, cynllun, maint, dyluniad neu adeiladwaith y fangre a bennir yn y cais yn caniatáu, nad yw'n caniatáu yn hawdd, neu na ellir ei addasu yn hawdd i ganiatáu, i fan dychwelyd gael ei weithredu yn y fangre honno;

ystyr "sail agosrwydd" ("*proximity grounds*") yw, mewn perthynas â chais am esemptiad, pan wneir y cais ar y sail—

(a) y lleolir un neu ragor o fannau dychwelyd eraill yn rhesymol agos at y fangre a bennir yn y cais, a

(b) pe bai'r esemptiad yn cael ei ganiatáu, na fyddai'n effeithio ar allu'r sefydliad rheoli ernes i gyrraedd y targedau casglu o dan reoliad 84;

ystyr “sail y fangre” (“*premises grounds*”) yw, mewn perthynas â chais am esemptiad, pan wneir cais ar y sail nad yw lleoliad, cynllun, maint, dyluniad neu adeiladwaith mangre a bennir yn y cais yn caniatáu, nad yw'n caniatáu yn hawdd, neu na ellir ei addasu yn rhesymol i ganiatáu, i fan dychwelyd gael ei weithredu yn y fangre honno.

Cais am esemptiad man dychwelyd

2.—(1) Caiff manwerthwr a gwmpesir wneud cais i'r sefydliad rheoli ernes cyn neu ar ôl 1 Hydref 2027 am esemptiad man dychwelyd mewn cysylltiad â'r fangre a bennir yn y cais am esemptiad.

(2) Rhaid i gais am esemptiad gael ei wneud ar sail agosrwydd neu ar sail y fangre.

(3) Rhaid i gais am esemptiad—

(a) cael ei wneud ar y ffurf ac yn y modd a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes,

(b) cynnwys gwybodaeth y cais, a

(c) cynnwys unrhyw wybodaeth arall y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei chyfarwyddo.

Penderfyniad ar geisiadau am esemptiad man dychwelyd

3.—(1) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn cael cais am esemptiad gan fanwerthwr a gwmpesir (“y ceisydd”), rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol—

(a) ystyried gwybodaeth y cais a ddarperir gan y ceisydd o dan baragraff 2(3), a

(b) rhoi sylw i'r holl ffactorau perthnasol gan gynnwys—

(i) nifer y ceisiadau am esemptiad a wnaed mewn cysylltiad â mangre a leolir yn agos at y fangre a bennir yn y cais;

(ii) y penderfyniadau a wnaed mewn cysylltiad â'r ceisiadau hynny;

(iii) unrhyw sylwadau a gyflwynwyd gan aelodau o'r cyhoedd, neu gan grwpiau sy'n cynrychioli cyfrannau o'r cyhoedd, ynghylch esemptiadau o'r gofyniad i weithredu man dychwelyd.

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes—

(a) penderfynu a ddylid caniatáu'r esemptiad man dychwelyd, a

(b) rhoi hysbysiad o'i benderfyniad i'r ceisydd cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

(3) Rhaid i hysbysiad o dan is-baragraff (2) fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) os yw'r sefydliad rheoli ernes yn caniatáu'r esemptiad—

(i) pennu'r fangre y caniateir yr esemptiad mewn cysylltiad â hi,

(ii) pennu'r dyddiad y mae'r esemptiad yn cymryd effaith, a

(iii) cynnwys datganiad y bydd yr esemptiad, oni bai ei fod yn cael ei ddirymu neu ei adnewyddu, yn dod i ben ar ddiwedd y cyfnod o 3 blynedd sy'n dechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r esemptiad yn cymryd effaith;

(b) os yw'r sefydliad rheoli ernes yn gwrthod yr esemptiad—

(i) nodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw,

(ii) pennu o ba ddyddiad y mae'n ofynnol i'r ceisydd weithredu man dychwelyd yn y fangre, a

(iii) nodi bod gan y ceisydd hawl o dan reoliad 79 i ofyn i'r sefydliad rheoli ernes adolygu ei benderfyniad.

(4) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan is-baragraff (3)(b)(ii) fod cyn diwedd y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y mae'r hysbysiad yn dod i law'r manwerthwr a gwmpesir.

(5) Os yw'r ceisydd yn arfer yr hawl o dan is-baragraff (3)(b)(iii), ni chaiff penderfyniad y sefydliad rheoli ernes gymryd effaith cyn diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 81(2).

Effaith gwneud cais am esemptiad man dychwelyd: ceisiadau sy'n mynd rhagddynt ar 1 Hydref 2027

4.—(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys pan—

(a) bo manwerthwr a gwmpesir yn gwneud cais am esemptiad cyn 1 Hydref 2027, a

(b) nad yw'r sefydliad rheoli ernes wedi penderfynu ar y cais hwnnw erbyn diwedd 30 Medi 2027.

(2) Ni waeth beth yw canlyniad terfynol y cais am esemptiad, nid yw'n ofynnol i'r manwerthwr a gwmpesir weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â'r fangre a bennir mewn cais am esemptiad yn ystod y cyfnod—

(a) sy'n dechrau ag 1 Hydref 2027, a

(b) sy'n dod i ben—

(i) os caniateir yr esemptiad man dychwelyd, yn union cyn i'r esemptiad gymryd effaith;

(ii) os gwrthodir yr esemptiad man dychwelyd a bod y manwerthwr a gwmpesir yn arfer yr hawl o dan baragraff 3(3)(b)(iii), ar ddiwedd y cyfnod a nodir ym mharagraff 3(5);

(iii) os gwrthodir yr esemptiad man dychwelyd ac nad yw'r manwerthwr a gwmpesir yn arfer yr hawl o dan baragraff 3(3)(b)(iii) yna rhaid i'r manwerthwr a gwmpesir weithredu man dychwelyd, o'r dyddiad a bennir gan y sefydliad rheoli ernes o dan baragraff 3(3)(b)(ii).

Effaith gwneud cais am esemptiad man dychwelyd: person sy'n dod yn fanwerthwr nwyddau groser ar neu ar ôl 1 Hydref 2027

5.—(1) Mae'r paragraff hwn yn gymwys pan fo person sy'n dod yn fanwerthwr a gwmpesir ar neu ar ôl 1 Hydref 2027 ("manwerthwr newydd") yn gwneud ei gais am esemptiad cyntaf.

(2) Nid yw'n ofynnol i fanwerthwr newydd weithredu man dychwelyd mewn cysylltiad â'r fangre a bennir yn y cais am esemptiad yn ystod y cyfnod—

(a) sy'n dechrau â'r diwrnod y gwneir y cais am esemptiad, a

(b) sy'n dod i ben—

(i) os caniateir yr esemptiad man dychwelyd, yn union cyn i'r esemptiad gymryd effaith;

(ii) os gwrthodir yr esemptiad man dychwelyd a bod y manwerthwr newydd yn arfer yr hawl o dan baragraff 3(3)(b)(iii), ar ddiwedd y cyfnod a nodir ym mharagraff 3(5);

(iii) os gwrthodir yr esemptiad man dychwelyd ac nad yw'r manwerthwr newydd yn arfer yr hawl o dan baragraff 3(3)(b)(iii), rhaid i'r manwerthwr newydd weithredu man dychwelyd o'r dyddiad a bennir gan y sefydliad rheoli ernes o dan baragraff 3(3)(b)(ii).

Hyd esemptiad man dychwelyd, a'i adnewyddu

6.—(1) Mewn perthynas ag esemptiad man dychwelyd—

(a) mae'n parhau mewn grym am gyfnod o 3 blynedd sy'n dechrau â'r diwrnod a bennir o dan baragraff 3(3)(a)(ii);

(b) caniateir ei adnewyddu gan y sefydliad rheoli ernes ar un achlysur neu ragor.

(2) Ni chaniateir adnewyddu esemptiad man dychwelyd am gyfnod o fwy na 3 blynedd.

(3) Caiff deiliad esemptiad wneud cais i adnewyddu esemptiad man dychwelyd ar unrhyw adeg cyn i'r esemptiad ddod i ben.

(4) Caiff y sefydliad rheoli ernes adnewyddu esemptiad man dychwelyd—

(a) os yw'r deiliad esemptiad yn gwneud cais am adnewyddiad, a

(b) os yw'r sail y rhoddwyd yr esemptiad arni yn wreiddiol yn parhau i fod yn gymwys.

(5) Rhaid i gais am adnewyddiad—

(a) cael ei wneud ar y ffurf ac yn y modd a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes,

(b) cynnwys gwybodaeth am sail yr esemptiad, ac

(c) cynnwys unrhyw wybodaeth arall y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei chyfarwyddo.

(6) Yn is-baragraff (5) ystyr "gwybodaeth am sail yr esemptiad" yw—

(a) os caniatawyd yr esemptiad man dychwelyd ar y sail agosrwydd—

(i) gwybodaeth am unrhyw fannau dychwelyd eraill a leolir yn rhesymol agos at y fangre, a

(ii) cadarnhad yr ymgynghorwyd â gweithredwr pob un o'r mannau dychwelyd hynny ynghylch cais am adnewyddiad y manwerthwr a gwmpesir, a bod pob un o'r gweithredwyr hynny wedi cytuno i barhau i dderbyn eitemau y gellir eu dychwelyd y gellid bod wedi eu dychwelyd fel arall i'r manwerthwr sy'n gwneud y cais am adnewyddiad;

(b) os caniatawyd yr esemptiad man dychwelyd ar sail y fangre, gwybodaeth ddigonol i ddangos nad yw lleoliad, cynllun, maint, dyluniad neu adeiladwaith y fangre o hyd yn caniatáu, yn caniatáu yn hawdd, neu na ellir ei addasu yn hawdd i ganiatáu, i fan dychwelyd gael ei weithredu mewn cysylltiad â'r fangre honno.

(7) Pan fo cais am adnewyddiad yn dod i law'r sefydliad rheoli ernes, rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol—

(a) penderfynu a ddylid adnewyddu'r esemptiad man dychwelyd perthnasol, a

(b) hysbysu'r deiliad esemptiad drwy hysbysiad am ei benderfyniad.

(8) Rhaid i hysbysiad o dan is-baragraff (7)(b) fod yn ysgrifenedig ac—

(a) os yw'r sefydliad rheoli ernes yn adnewyddu'r esemptiad man dychwelyd—

(i) pennu'r cyfnod pellach y mae'r esemptiad yn parhau i fod mewn grym amdano, a

(ii) pennu'r dyddiad y bydd yr esemptiad man dychwelyd yn dod i ben ar ei ddiwedd, oni bai ei fod yn cael ei adnewyddu neu ei ddirymu;

(b) os yw'r sefydliad rheoli ernes yn penderfynu peidio ag adnewyddu'r esemptiad man dychwelyd—

(i) nodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw,

(ii) pennu'r dyddiad y mae'n ofynnol i'r deiliad esemptiad weithredu man dychwelyd yn y fangre, a

(iii) nodi bod gan y deiliad esemptiad hawl o dan reoliad 79 i ofyn i'r sefydliad rheoli ernes adolygu'r penderfyniad.

(9) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan is-baragraff (8)(b)(ii) fod cyn diwedd y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y daeth yr hysbysiad i law'r deiliad esemptiad.

(10) Os yw deiliad esemptiad yn arfer yr hawl o dan is-baragraff (8)(b)(iii), ni chaiff penderfyniad y sefydliad rheoli ernes gymryd effaith cyn diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 81(2).

(11) Ond mae'r paragraff hwn yn ddarostyngedig i baragraffau 8 a 9.

Dyletswydd i hysbysu'r sefydliad rheoli ernes am newid mewn amgylchiadau perthnasol

7.—(1) Rhaid i ddeiliad esemptiad hysbysu'r sefydliad rheoli ernes am unrhyw newid mewn amgylchiadau sy'n berthnasol i'r sail y rhoddwyd neu yr adnewyddwyd esemptiad man dychwelyd arni.

(2) Rhaid rhoi hysbysiad o dan is-baragraff (1) i'r sefydliad rheoli ernes o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r newid yn digwydd.

Dirymu esemptiad man dychwelyd ar gais y deiliad esemptiad

8.—(1) Caiff deiliad esemptiad wneud cais i esemptiad man dychwelyd mewn cysylltiad â mangre benodedig gael ei ddirymu.

(2) Rhaid i gais o dan is-baragraff (1) gael ei wneud ar y ffurf ac yn y modd a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes.

(3) Pan fo cais o dan y paragraff hwn yn dod i law'r sefydliad rheoli ernes, rhaid iddo cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol—

(a) dirymu'r esemptiad man dychwelyd perthnasol, a

(b) hysbysu'r deiliad esemptiad, yn ysgrifenedig, am y dyddiad y mae—

(i) dirymiad yr esemptiad man dychwelyd yn cymryd effaith, a

(ii) yn ofynnol i'r deiliad esemptiad weithredu man dychwelyd.

Dirymu esemptiad man dychwelyd ar ysgogiad y sefydliad rheoli ernes

9.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes ddirymu esemptiad man dychwelyd os yw wedi ei fodloni—

(a) y bu newid mewn amgylchiadau sy'n berthnasol i'r sail y rhoddwyd yr esemptiad arni, neu

(b) os rhoddwyd yr esemptiad ar sail agosrwydd, y bydd gweithrediad parhaus yr esemptiad yn golygu bod yna dreulwyr nad oes ganddynt fynediad rhesymol at fan dychwelyd mwyach.

(2) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn cynnig dirymu esemptiad man dychwelyd o dan is-baragraff (1), rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad cynnig i'r deiliad esemptiad.

(3) Rhaid i hysbysiad cynnig fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) nodi'r rhesymau pam y mae'r sefydliad rheoli ernes yn cynnig dirymu'r esemptiad man dychwelyd,

(b) pennu'r dyddiad y mae—

(i) yr esemptiad man dychwelyd yn peidio â chael effaith, os cwblheir y cynnig, a

(ii) yn ofynnol i'r deiliad esemptiad weithredu man dychwelyd, ac

(c) pennu—

(i) ar ba ffurf ac ym mha fodd y mae rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau i'r sefydliad rheoli ernes ynghylch y cynnig, a

(ii) o fewn pa gyfnod, na chaiff fod yn llai na 28 o ddiwrnodau sy'n ddechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r hysbysiad cynnig yn dod i law'r person, y mae rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau.

(4) Mewn perthynas â'r sefydliad rheoli ernes—

(a) rhaid iddo ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir iddo ar y ffurf benodedig ac yn y modd penodedig erbyn y dyddiad penodedig;

(b) caiff wrthod unrhyw sylwadau a gyflwynir ac eithrio ar y ffurf benodedig ac yn y modd penodedig neu ar ôl y dyddiad penodedig (neu'r ddau).

(5) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn penderfynu peidio â bwrw ymlaen â dirymu'r esemptiad man dychwelyd arfaethedig rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, hysbysu'r deiliad esemptiad yn ysgrifenedig am ei benderfyniad.

(6) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn penderfynu bwrw ymlaen â dirymu'r esemptiad man dychwelyd, rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad dirymu i'r deiliad esemptiad.

(7) Rhaid i hysbysiad dirymu fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) nodi bod yr esemptiad man dychwelyd yn cael ei ddirymu, a rhoi'r rhesymau pam;

(b) pennu'r dyddiad—

(i) y bydd yr esemptiad man dychwelyd yn peidio â chael effaith, a

(ii) y mae'n ofynnol i'r deiliad esemptiad weithredu man dychwelyd;

(c) nodi bod gan y deiliad esemptiad yr hawl o dan reoliad 79 i ofyn i'r sefydliad rheoli ernes adolygu ei benderfyniad.

(8) Rhaid rhoi hysbysiad o dan is-baragraff (5) a hysbysiad dirymu o dan is-baragraff (6) cyn diwedd y cyfnod o 7 niwrnod sy'n dechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r sefydliad rheoli ernes yn gwneud ei benderfyniad.

(9) Ni chaiff y dyddiadau o dan is-baragraff (7)(b) fod cyn diwedd y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y mae'r hysbysiad dirymu yn dod i law'r deiliad esemptiad.

(10) Os yw deiliad esemptiad yn arfer yr hawl o dan is-baragraff (7)(c), ni chaniateir i'r hysbysiad dirymu gymryd effaith cyn diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 81(2).

ATODLEN 4

Rheoliadau 38 a 41

Gweithredu mannau dychwelyd yn wirfoddol a darparu gwasanaethau cymryd yn ôl

RHAN 1

Rhagarweiniol

Dehongli Atodlen 4

1. Yn yr Atodlen hon—

ystyr "gwybodaeth awdurdodi gwasanaeth cymryd yn ôl" ("*take-back service authorisation information*") yw gwybodaeth sy'n dangos—

(a) bod gan y manwerthwr cynllun sy'n gwneud cais am awdurdodiad ddigon o adnoddau i sefydlu a gweithredu'r gwasanaeth cymryd yn ôl arfaethedig am 12 mis o leiaf,

(b) nifer yr eitemau y gellir eu dychwelyd y mae'r manwerthwr cynllun yn amcangyfrif y byddant yn cael eu casglu bob mis, a'r sail ar gyfer yr amcangyfrif hwnnw, ac

(c) sut y mae'r manwerthwr cynllun yn bwriadu rheoli'r swmp disgwyliedig o eitemau y gellir eu dychwelyd a gesglir.

ystyr "gwybodaeth awdurdodi man dychwelyd" ("*return point authorisation information*") yw—

(a) cyfeiriad y fangre y cynigir gweithredu man dychwelyd ynddi,

(b) gwybodaeth am hygyrchedd y man dychwelyd arfaethedig, gan gynnwys—

(i) ei leoliad arfaethedig,

(ii) y llwybrau mynediad ato, a

(iii) yr oriau gweithredu arfaethedig,

(c) gwybodaeth ynghylch y math o fan dychwelyd y mae'r person sy'n gwneud y cais yn bwriadu ei weithredu, a

(d) gwybodaeth sy'n dangos—

(i) bod gan y person sy'n gwneud y cais ddigon o adnoddau i sefydlu a gweithredu'r man dychwelyd am gyfnod o 12 mis o leiaf,

(ii) nifer yr eitemau y gellir eu dychwelyd y mae'r person sy'n gwneud y cais yn amcangyfrif y byddant yn cael eu dychwelyd i'r man dychwelyd bob mis, a'r sail ar gyfer yr amcangyfrif hwnnw, a

(iii) sut y mae'r person sy'n gwneud y cais yn bwriadu rheoli'r swmp disgwyliedig o ddychweliadau eitemau y gellir eu dychwelyd;

ystyr "gwybodaeth y ceisydd" ("*applicant information*") yw—

(a) enw'r person sy'n gwneud y cais ac, os yw'n wahanol, ei enw busnes,

(b) y cyfeiriad a'r rhif ffôn ar gyfer swyddfa gofrestredig neu brif swyddfa'r person,

(c) cyfeiriad ar gyfer cyflwyno, os yw'n wahanol i'r cyfeiriad a grybwyllir ym mharagraff (b),

(d) pan fo'r person sy'n gwneud y cais yn gwmni, rhif cofrestru'r cwmni,

(e) pan fo'r person sy'n gwneud y cais yn bartneriaeth, enwau'r holl bartneriaid, ac

(f) enw a manylion cyswllt (gan gynnwys cyfeiriad e-bost pan fo ar gael) y person sydd wedi ei benodi'n bwynt cyswllt mewn cysylltiad â'r cais;

ystyr "hysbysiad" ("*notice*") yw hysbysiad ysgrifenedig.

RHAN 2

Ceisiadau am awdurdodiad i weithredu man dychwelyd

Cais am awdurdodiad i weithredu man dychwelyd mewn unrhyw fangre a gwmpesir

2.—(1) Caiff cyflenwr cynllun wneud cais i'r sefydliad rheoli ernes i weithredu man dychwelyd mewn mangre a gwmpesir.

(2) Rhaid i gais o dan y paragraff hwn—

(a) cael ei wneud ar y ffurf ac yn y modd a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes, a

(b) cynnwys—

(i) gwybodaeth y ceisydd,

(ii) yr wybodaeth awdurdodi man dychwelyd, a

(iii) unrhyw wybodaeth arall y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei chyfarwyddo.

(3) Pan fo'r cyflenwr cynllun yn bartneriaeth, rhaid i'r cais, os caiff ei wneud gan un partner yn unig, gael ei wneud gan y partner hwnnw ar ran yr holl bartneriaid.

Cais am awdurdodiad: manwerthwyr a gwmpesir bach

3.—(1) Caiff manwerthwr a gwmpesir sydd wedi ei eseptio rhag y gofyniad i weithredu man dychwelyd o dan reoliad 36(1) wneud cais i'r sefydliad rheoli ernes i weithredu man dychwelyd yn y fangre o dan sylw.

(2) Rhaid i gais o dan y paragraff hwn—

(a) cael ei wneud ar y ffurf ac yn y modd a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes, a

(b) cynnwys—

(i) gwybodaeth y ceisydd,

(ii) yr wybodaeth awdurdodi man dychwelyd, a

(iii) unrhyw wybodaeth arall y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei chyfarwyddo.

(3) Pan fo'r manwerthwr a gwmpesir yn bartneriaeth, rhaid i'r cais, os caiff ei wneud gan un partner yn unig, gael ei wneud gan y partner hwnnw ar ran yr holl bartneriaid.

Penderfyniad ar gais

4.—(1) Pan fo cais yn dod i law'r sefydliad rheoli ernes o dan baragraff 2 neu 3, rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol—

(a) penderfynu pa un ai i ganiatáu neu wrthod y cais, a

(b) hysbysu'r ceisydd am ei benderfyniad drwy hysbysiad.

(2) Caiff y sefydliad rheoli ernes ganiatáu neu wrthod y cais o dan is-baragraff (1)(a) cyn 1 Hydref 2027.

(3) Rhaid i hysbysiad o dan is-baragraff (1)(b)—

(a) pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn caniatáu'r cais, bennu'r dyddiad y mae'r awdurdodiad yn cymryd effaith;

(b) pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn gwrthod y cais—

(i) nodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw, a

(ii) nodi bod gan y ceisydd hawl o dan reoliad 79 i wneud cais i'r sefydliad rheoli ernes i adolygu ei benderfyniad.

(4) Os yw'r person yn arfer yr hawl o dan is-baragraff (3)(b)(ii), ni chaniateir i'r penderfyniad gymryd effaith cyn diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 81(2).

Hyd awdurdodiad person i weithredu man dychwelyd

5. Mae awdurdodiad person i weithredu man dychwelyd yn cael effaith hyd nes iddo gael ei ddirymu gan y sefydliad rheoli ernes.

RHAN 3

Awdurdodi manwerthwr cynllun yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl

Awdurdodi manwerthwr cynllun yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl

6.—(1) Caiff manwerthwr cynllun wneud cais i'r sefydliad rheoli ernes am awdurdodiad yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl.

(2) Pan fo'r manwerthwr cynllun yn bartneriaeth, rhaid i'r cais, os caiff ei wneud gan un partner yn unig, gael ei wneud gan y partner hwnnw ar ran yr holl bartneriaid.

(3) Rhaid i gais o dan y paragraff hwn—

(a) cael ei wneud ar y ffurf ac yn y modd a gyfarwyddir gan y sefydliad rheoli ernes, a

(b) cynnwys—

(i) gwybodaeth y ceisydd,

(ii) yr wybodaeth awdurdodi gwasanaeth cymryd yn ôl, a

(iii) unrhyw wybodaeth arall (os o gwbl) y mae'r sefydliad rheoli ernes yn ei chyfarwyddo.

Penderfyniad ar gais

7.—(1) Pan fo cais yn dod i law'r sefydliad rheoli ernes o dan baragraff 6, rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol—

(a) penderfynu pa un ai i ganiatáu neu wrthod y cais, a

(b) rhoi hysbysiad o'i benderfyniad i'r manwerthwr cynllun.

(2) Rhaid i hysbysiad o dan is-baragraff (1)(b)—

(a) pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn caniatáu'r cais, bennu'r dyddiad y mae'r awdurdodiad yn cymryd effaith;

(b) pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn gwrthod y cais—

(i) nodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw, a

(ii) nodi bod gan y manwerthwr cynllun hawl o dan reoliad 79 i wneud cais i'r sefydliad rheoli ernes i adolygu ei benderfyniad.

(3) Os yw'r manwerthwr cynllun yn arfer yr hawl o dan is-baragraff (2)(b)(ii), ni chaiff y penderfyniad gymryd effaith cyn diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 81(2).

Hyd awdurdodiad manwerthwr cynllun yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl

8. Mae awdurdodiad manwerthwr cynllun yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl yn cael effaith hyd nes iddo gael ei ddirymu gan y sefydliad rheoli ernes.

RHAN 4

Gwybodaeth

Dyletswydd i hysbysu'r sefydliad rheoli ernes am newid yng ngwybodaeth y ceisydd, yr wybodaeth awdurdodi man dychwelyd neu'r wybodaeth awdurdodi gwasanaeth cymryd yn ôl

9.—(1) Rhaid i gyflenwr cynllun sydd wedi ei awdurdodi i weithredu man dychwelyd mewn mangre benodol hysbysu'r sefydliad rheoli ernes os oes unrhyw newid yng ngwybodaeth y ceisydd neu'r wybodaeth awdurdodi man dychwelyd a gyflwynwyd mewn cysylltiad ag awdurdodiad y cyflenwr cynllun hwnnw.

(2) Rhaid i fanwerthwr cynllun sydd wedi ei awdurdodi i ddarparu gwasanaethau cymryd yn ôl hysbysu'r sefydliad rheoli ernes os oes unrhyw newid yng ngwybodaeth y ceisydd neu'r wybodaeth awdurdodi gwasanaeth cymryd yn ôl a gyflwynwyd mewn cysylltiad ag awdurdodiad y manwerthwr cynllun hwnnw.

(3) Rhaid rhoi hysbysiad o dan y paragraff hwn o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r newid yn digwydd.

RHAN 5

Dirymu awdurdodiad

Dirymu awdurdodiad ar gais

10.—(1) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, os gofynnir iddo wneud hynny gan gyflenwr cynllun sydd wedi ei awdurdodi i weithredu man dychwelyd mewn mangre benodol, ddirymu awdurdodiad y cyflenwr cynllun i weithredu'r man dychwelyd hwnnw.

(2) Rhaid i'r sefydliad rheoli ernes, os gofynnir iddo wneud hynny gan fanwerthwr cynllun, ddirymu awdurdodiad y manwerthwr cynllun yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl.

(3) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn dirymu awdurdodiad person o dan y paragraff hwn, rhaid iddo roi hysbysiad i'r person sy'n pennu'r diwrnod y bydd yr awdurdodiad yn peidio â chael effaith ar ei ddiwedd.

Dirymu awdurdodiad ar ysgogiad y sefydliad rheoli ernes

11.—(1) Caiff y sefydliad rheoli ernes, ar ei ysgogiad ei hun, ddirymu—

(a) awdurdodiad cyflenwr cynllun i weithredu man dychwelyd mewn mangre benodol, neu

(b) awdurdodiad manwerthwr cynllun i ddarparu gwasanaethau cymryd yn ôl.

(2) Ond ni chaiff y sefydliad rheoli ernes ond dirymu awdurdodiad cyflenwr cynllun o dan is-baragraff (1)(a) ar un neu ragor o'r seiliau a ganlyn—

(a) bod y cyflenwr cynllun wedi methu â chydymffurfio ag un neu ragor o'i rwymedigaethau yn weithredwr man dychwelyd o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun;

(b) y bu newid mewn amgylchiadau ers i'r awdurdodiad gael ei roi, gan gynnwys unrhyw newid sy'n golygu—

(i) na all lleoliad, cynllun, maint, dyluniad neu adeiladwaith y fangre ganiatáu gweithredu man dychwelyd mwyach, neu na all mwyach wneud hynny yn hawdd, ac ni ellir ei haddasu yn rhesymol i ganiatáu parhau i weithredu man dychwelyd;

(ii) nad yw gweithredu'r man dychwelyd yn hyfyw mwyach.

(3) Ni chaiff y sefydliad rheoli ernes ond dirymu awdurdodiad manwerthwr cynllun i ddarparu gwasanaethau cymryd yn ôl o dan is-baragraff (1)(a) ar un neu ragor o'r seiliau a ganlyn—

(a) bod y manwerthwr cynllun wedi methu â chydymffurfio ag un neu ragor o'i rwymedigaethau yn ddarparwr gwasanaeth cymryd yn ôl o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun;

(b) y bu newid mewn amgylchiadau ers i'r awdurdodiad gael ei roi;

(c) nad yw gweithredu'r gwasanaeth cymryd yn ôl yn hyfyw mwyach.

(4) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn cynnig dirymu awdurdodiad o dan is-baragraff (1), rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad cynnig i'r person hwnnw.

(5) Rhaid i hysbysiad cynnig—

(a) nodi'r rhesymau pam y mae'r sefydliad rheoli ernes yn cynnig dirymu'r awdurdodiad,

(b) pennu'r diwrnod y bydd y dirymiad yn cymryd effaith ar ei ddiwedd, os cwblheir y cynnig, ac

(c) pennu ar ba ffurf ac ym mha fodd, ac o fewn pa gyfnod, y caiff y person perthnasol gyflwyno sylwadau i'r sefydliad rheoli ernes ynghylch y dirymiad arfaethedig, na chaiff fod yn llai na 28 o ddiwrnodau gan ddechrau â'r dyddiad y mae'r hysbysiad cynnig yn dod i law'r person.

(6) Mewn perthynas â'r sefydliad rheoli ernes—

(a) rhaid iddo ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir iddo ar y ffurf benodedig ac yn y modd penodedig ac erbyn y dyddiad penodedig;

(b) caiff ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir ac eithrio ar y ffurf benodedig neu yn y modd penodedig neu ar ôl y dyddiad penodedig.

(7) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn penderfynu peidio â bwrw ymlaen â dirymiad arfaethedig awdurdodiad person, rhaid iddo hysbysu'r person yn ysgrifenedig cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

(8) Pan fo'r sefydliad rheoli ernes yn penderfynu bwrw ymlaen â dirymu awdurdodiad person, rhaid iddo, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad dirymu i'r person.

(9) Rhaid i hysbysiad dirymu—

(a) nodi bod awdurdodiad y person yn cael ei ddirymu, a rhoi'r rhesymau pam,

(b) pennu'r diwrnod y bydd y dirymiad yn cymryd effaith ar ei ddiwedd, ac

(c) nodi bod gan y person hawl o dan reoliad 79 i wneud cais i'r sefydliad rheoli ernes i adolygu ei benderfyniad.

(10) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan is-baragraff (9)(b) fod cyn diwedd y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r dyddiad y mae'r hysbysiad dirymu yn dod i law'r person.

(11) Os yw'r person yn arfer yr hawl y cyfeirir ati yn is-baragraff (9)(c), ni chaiff yr hysbysiad dirymu gymryd effaith cyn diwedd y cyfnod a bennir yn rheoliad 81(2).

ATODLEN 5

Rheoliadau 51, 52 a 82

Penodi etc. y sefydliad rheoli ernes

RHAN 1

Rhagarweiniol

Dehongli Atodlen 5

1. Yn yr Atodlen hon—

ystyr "cais penodiad SRhE" ("*DMO appointment application*") yw cais am benodiad yn SRhE;

ystyr "ceisydd SRhE" ("*DMO applicant*") yw person sy'n gwneud cais penodiad SRhE;

ystyr "corff corfforedig nid-er-elw" ("*not-for-profit body corporate*") yw corff corfforedig sy'n defnyddio arian a enillir gan y corff corfforedig hwnnw, neu a gyfrennir ato, i gyflawni ei amcanion yn unig ac nad yw'n dosbarthu incwm i'w aelodau, ei gyfarwyddwyr na'i swyddogion ac eithrio tâl rhesymol am nwyddau neu wasanaethau a gyflenwir i'r corff hwnnw;

ystyr "hysbysiad" ("*notice*") yw hysbysiad ysgrifenedig;

ystyr "penodedig" ("*specified*") yw wedi ei bennu mewn hysbysiad a roddir gan Weinidogion Cymru;

ystyr "SRhE" ("*DMO*") yw sefydliad rheoli ernes.

RHAN 2

Penodi'r sefydliad rheoli ernes

Penderfyniad ar geisiadau penodiad SRhE

2.—(1) Rhaid i Weinidogion Cymru—

(a) asesu pob cais penodiad SRhE a phenderfynu—

(i) pa geisydd SRhE i'w benodi'n SRhE, a

(ii) a ddylid gosod unrhyw amodau ynghlwm wrth y penodiad;

(b) hysbysu pob ceisydd SRhE am unrhyw benderfyniad a wneir mewn cysylltiad â'u cais penodiad SRhE cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

(2) Ni chaiff Gweinidogion Cymru ond penodi ceisydd SRhE yn SRhE os ydynt wedi eu bodloni—

(a) bod y ceisydd SRhE yn gorff corfforedig nid-er-elw,

(b) nad yw'r ceisydd SRhE yn elusen, ac

(c) bod y ceisydd SRhE yn addas i'w benodi yn SRhE, gan roi sylw yn benodol i—

(i) lefel y gefnogaeth i benodi'r ceisydd SRhE yn SRhE ymysg cynhyrchwyr cynllun a chyflenwyr cynllun;

(ii) strategaeth gyllid arfaethedig y ceisydd SRhE, gan gynnwys yn benodol sut y mae'n bwriadu sicrhau bod y Cynllun yn dod yn hunangyllidol ac yn parhau i fod felly;

(iii) strategaeth arfaethedig y ceisydd SRhE ar gyfer sicrhau bod safbwyntiau'r holl gynhyrchwyr cynllun a'r cyflenwyr cynllun (ni waeth beth yw eu maint), a safbwyntiau treulwyr, yn cael eu casglu a'u hystyried wrth gyflawni'r swyddogaethau SRhE;

(iv) strategaeth arfaethedig y ceisydd SRhE ar gyfer lleihau i'r eithaf effaith amgylcheddol y Cynllun a hwyluso ailddefnyddio eitemau ad-daliad ac ailgylchu deunydd a gwmpesir;

(v) y trefniadau y mae'r ceisydd SRhE yn bwriadu eu rhoi ar waith i sicrhau cydweithrediad â gweinyddwyr cynllun eraill, yn benodol mewn cysylltiad â—

(aa) gweithrediad y Cynllun;

(bb) gweithrediad cynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon;

(cc) gweithrediad cynllun tramor;

(dd) gweithrediad cynllun ernes a dychwelyd yr Alban;

(ee) hwyluso a gwella rhwyddineb dychwelyd gan dreulwyr gynwysyddion diodydd sy'n cael eu prynu mewn un rhan o'r Deyrnas Unedig a'u dychwelyd mewn rhan arall o'r Deyrnas Unedig;

(ff) hwyluso a gwella'r broses gofrestru ar gyfer y rheini sy'n cynhyrchu, neu'n mewnforio, ddiodydd ar gyfer marchnad y Deyrnas Unedig;

(vi) strategaeth arfaethedig y ceisydd SRhE ar gyfer lleihau a dileu unrhyw dwyll yn y Cynllun;

(vii) at ba ddibenion y mae'r SRhE yn cynnig defnyddio unrhyw symiau y caniateir i'r SRhE eu cadw o dan y Cynllun, ond nad oes eu hangen i ariannu'r Cynllun ei hun.

(3) Rhaid i hysbysiad o dan is-baragraff (1)(b)—

(a) os yw Gweinidogion Cymru yn penderfynu penodi'r ceisydd SRhE yn SRhE—

(i) nodi bod y cais wedi bod yn llwyddiannus,

(ii) pennu'r dyddiad y mae penodiad y ceisydd SRhE yn SRhE yn cymryd effaith, a

(iii) nodi unrhyw amodau sydd ynghlwm wrth y penodiad;

(b) os yw Gweinidogion Cymru yn gwrthod cais penodiad SRhE y ceisydd SRhE—

(i) nodi'r rhesymau dros y penderfyniad, a

(ii) nodi y caiff y ceisydd SRhE apelio yn erbyn y penderfyniad, a chynnwys datganiad ynghylch sut y gellir dwyn apêl o'r fath.

(4) Pan fo dau neu ragor o geiswyr SRhE, ni chaiff y dyddiad a bennir o dan is-baragraff (3)(a)(ii) fod cyn diwedd y cyfnod y caiff ceisydd SRhE ddwyn apêl ynddo yn erbyn penderfyniad i wrthod ei gais penodiad SRhE (gan ddiystyru unrhyw estyniad i'r cyfnod hwnnw).

RHAN 3

Dirymu penodiad person yn SRhE

Dirymu penodiad person yn SRhE: yn sgil hysbysiad

3.—(1) Caiff y person a benodir yn SRhE ("yr SRhE sy'n ymddiswyddo") roi hysbysiad ("hysbysiad dirymu") i Weinidogion Cymru yn datgan ei fod yn dymuno peidio â bod yn SRhE.

(2) Os yw hysbysiad dirymu yn dod i law Gweinidogion Cymru, rhaid i Weinidogion Cymru—

(a) dirymu penodiad yr SRhE sy'n ymddiswyddo yn SRhE, a

(b) rhoi hysbysiad i'r SRhE sy'n ymddiswyddo sy'n pennu'r dyddiad y mae'r dirymiad yn cymryd effaith.

(3) Ni chaniateir i'r dyddiad a bennir o dan is-baragraff (2)(b) fod cyn diwedd y cyfnod o 18 mis sy'n dechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r hysbysiad dirymu yn dod i law Gweinidogion Cymru.

Dirymu penodiad person yn SRhE: disgresiwn Gweinidogion Cymru

4.—(1) Caiff Gweinidogion Cymru ddirymu penodiad person yn SRhE—

(a) os yw'r person—

(i) wedi ei euogfarnu o drosedd yn ymwneud ag amhriodoldeb ariannol neu dwyll;

(ii) wedi mynd yn fethdalwr;

(iii) wedi dod yn ddarostyngedig i achos ansolfedd neu achos dirwyn i ben;

(iv) wedi bod ag asedau a wnaed yn ddarostyngedig i weinyddiad neu dderbynyddiad, gan gynnwys gan ddatodwr neu lys;

(v) wedi ymrwymo i drefniant gyda chredydwyr y person;

(vi) wedi dod yn ddarostyngedig i ddeiseb neu gais am unrhyw weithdrefnau neu drefniadau y cyfeirir atynt yn is-baragraffau (ii) i (v);

(vii) wedi bod yn ddarostyngedig i weithdrefn neu gais, mewn unrhyw awdurdodaeth, sy'n cyfateb i unrhyw weithdrefn neu gais a grybwyllir yn is-baragraffau (ii) i (v);

(viii) wedi methu am o leiaf 3 blynedd â sicrhau bod y Cynllun, ynghyd ag unrhyw drefniadau ailgylchu cilyddol, yn cyrraedd y targedau casglu o dan reoliad 84;

(ix) wedi darparu gwybodaeth anwir yn fwriadol neu'n ddi-hid mewn cysylltiad â'i gais penodiad SRhE neu mewn cysylltiad ag unrhyw un neu ragor o'i rwymedigaethau yn SRhE o dan y Cynllun neu mewn cysylltiad â'r Cynllun;

(x) wedi methu â chydymffurfio â hysbysiad neu ddirwy a ddyroddwyd gan CNC;

(xi) wedi gwrthod talu neu fethu â thalu yn fynych gostau CNC ar ôl cael ei anfonebu am y costau hynny;

(xii) wedi methu â bodloni un neu ragor o amodau penodiad y person hwnnw, neu

(b) os yw'r person wedi hysbysu Gweinidogion Cymru am newid mewn amgylchiadau y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried ei fod yn debygol o atal y person rhag cydymffurfio ag amodau penodiad y person hwnnw.

(2) O ran Gweinidogion Cymru—

(a) rhaid iddynt ddirymu penodiad person yn SRhE os yw Gweinidogion Cymru yn ystyried bod sail dros wahardd mandadol a nodir yn Atodlen 6 ("mandatory exclusion ground") i Ddeddf Caffael 2023(**17**) ("Deddf 2023"), yn gymwys i'r person hwnnw neu i berson cysylltiedig a—

(i) bod yr amgylchiadau sy'n arwain at gymhwyso'r sail dros wahardd mandadol yn parhau neu'n debygol o ddigwydd eto, neu

(ii) bod y person, neu berson cysylltiedig, ar y rhestr rhagwaharddiadau o dan adran 62 o Ddeddf 2023 yn rhinwedd sail dros wahardd mandadol;

(b) cânt ddirymu penodiad person yn SRhE os yw Gweinidogion Cymru yn ystyried bod sail dros wahardd yn ôl disgresiwn a nodir yn Atodlen 7 i Ddeddf 2023 ("discretionary exclusion ground") yn gymwys i'r person hwnnw neu i berson cysylltiedig a—

(i) bod yr amgylchiadau sy'n arwain at gymhwyso'r sail dros wahardd yn ôl disgresiwn yn parhau neu'n debygol o ddigwydd eto, neu

(ii) bod y person, neu berson cysylltiedig, ar y rhestr rhagwaharddiadau o dan adran 62 o Ddeddf 2023 yn rhinwedd sail dros wahardd yn ôl disgresiwn.

(3) Yn y paragraff hwn, mae i "person cysylltiedig" yr un ystyr â "connected person" ym mharagraff 45 o Atodlen 6 i Ddeddf 2023 .

(4) Os yw Gweinidogion Cymru yn cynnig dirymu penodiad person yn SRhE rhaid iddynt, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, roi hysbysiad cynnig i'r person.

(5) Rhaid i hysbysiad cynnig—

(a) nodi bod Gweinidogion Cymru yn cynnig dirymu penodiad y person yn SRhE, a rhoi'r rhesymau pam,

(b) pennu'r dyddiad arfaethedig y mae'r dirymiad i gymryd effaith,

(c) nodi y caiff y person gyflwyno sylwadau mewn cysylltiad â dirymiad arfaethedig ei benodiad yn SRhE, a

(d) pennu ar ba ffurf ac ym mha fodd, ac erbyn pa ddyddiad, y mae rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau o'r fath i Weinidogion Cymru.

(6) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan is-baragraff (5)(b) fod cyn diwedd y cyfnod y caiff y person gyflwyno sylwadau ynddo mewn cysylltiad â dirymiad arfaethedig ei benodiad yn SRhE (gan ddiystyru unrhyw estyniad i'r cyfnod hwnnw).

(7) O ran Gweinidogion Cymru—

(a) rhaid iddynt ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir ar y ffurf benodedig ac yn y modd penodedig, ac erbyn y dyddiad penodedig;

(**17**) 2023 p. 54, y mae diwygiadau iddi nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(b) cânt anwybyddu unrhyw sylwadau nad ydynt yn cael eu cyflwyno ar y ffurf benodedig ac yn y modd penodedig neu a wneir ar ôl y dyddiad penodedig.

(8) Pan fo Gweinidogion Cymru yn penderfynu peidio â bwrw ymlaen â'r dirymiad arfaethedig, rhaid iddynt hysbysu'r SRhE yn ysgrifenedig cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

(9) Pan fo Gweinidogion Cymru yn penderfynu bwrw ymlaen â'r dirymiad arfaethedig, rhaid i Weinidogion Cymru roi hysbysiad dirymu i'r person hwnnw cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

(10) Rhaid i'r hysbysiad dirymu—

(a) nodi bod penodiad y person yn SRhE wedi ei ddirymu a rhoi'r rhesymau pam,

(b) pennu'r dyddiad y mae'r dirymiad yn cymryd effaith, ac

(c) nodi y caiff y person apelio yn erbyn y penderfyniad, a chynnwys datganiad ynghylch sut y gellir dwyn apêl o'r fath.

(11) Ni chaiff y dyddiad a bennir o dan is-baragraff (10)(b) fod cyn diwedd y cyfnod y caiff person ddwyn apêl ynddo yn erbyn y penderfyniad i ddirymu ei benodiad yn SRhE (gan ddiystyru unrhyw estyniad i'r cyfnod hwnnw).

Trosglwyddo asedau etc.

5.—(1) Caiff Gweinidogion Cymru drosglwyddo eiddo, hawliau ac atebolrwyddau perthnasol—

(a) y gweinyddwr cynllun interim i'r SRhE cyntaf a benodir gan Weinidogion Cymru;

(b) yr SRhE ymadawol i'r SRhE newydd, neu i'r gweinyddwr cynllun interim, o ganlyniad i'r ffaith bod yr SRhE ymadawol yn peidio â bod yn SRhE;

(c) y gweinyddwr cynllun interim i'r SRhE newydd, pan benodir yr SRE newydd yn ystod cyfnod pan fo'r gweinyddwr cynllun interim yn arfer swyddogaethau'r SRhE.

(2) Yr eiddo, yr hawliau a'r atebolrwyddau perthnasol y caniateir eu trosglwyddo o dan is-baragraff (1) yw—

(a) data a grëwyd ac a gasglwyd yn benodol ar gyfer y Cynllun;

(b) asedau tir;

(c) eiddo deallusol, gan gynnwys brandio'r Cynllun;

(d) ernesau;

(e) systemau TG;

(f) contractau yr ymrwymwyd iddynt gan yr SRhE ymadawol neu'r gweinyddwr cynllun interim at ddiben y Cynllun;

(g) seilwaith casglu a phrosesu;

(h) systemau staff ac adnoddau dynol.

(3) Ni chaiff Gweinidogion Cymru ond trosglwyddo pa faint bynnag o'r eiddo, yr hawliau a'r atebolrwyddau perthnasol a nodir yn is-baragraff (2) sy'n asedau gofynnol er mwyn cadw'r Cynllun yn weithredol ac i ddiogelu buddiannau treulwyr.

(4) Mae trosglwyddiad unrhyw eiddo, hawliau ac atebolrwyddau yn cael effaith ar ddyddiad y penodiad newydd.

(5) Mae'r eiddo, yr hawliau a'r atebolrwyddau y caniateir eu trosglwyddo o dan y paragraff hwn yn cynnwys eiddo, hawliau ac atebolrwyddau na fyddent fel arall yn gallu cael eu trosglwyddo neu eu haseinio gan yr SRhE ymadawol neu'r gweinyddwr cynllun interim.

(6) Mae trosglwyddiad eiddo, hawliau ac atebolrwyddau o dan y paragraff hwn yn cymryd effaith er gwaethaf y ffaith nad oes unrhyw gydsyniad neu gytundeb gofynnol i'r trosglwyddiad neu â'r trosglwyddiad ac fel pe na bai—

(a) unrhyw atebolrwydd yn bodoli mewn cysylltiad â thor gofyniad am gydsyniad neu gytundeb a fyddai'n bodoli fel arall oherwydd unrhyw ddarpariaeth (pa un ai o dan unrhyw ddeddfiad neu gytundeb neu fel arall) sy'n cael effaith mewn perthynas â'r telerau y mae gan yr SRhE ymadawol neu'r gweinyddwr cynllun interim hawlogaeth i'r eiddo neu'r hawl arnynt, neu y mae'n ddarostyngedig i'r atebolrwydd o dan sylw arnynt, a

(b) unrhyw ymyrraeth ag unrhyw eiddo neu hawl a fyddai'n bodoli fel arall oherwydd unrhyw ddarpariaeth (pa un ai o dan unrhyw ddeddfiad neu gytundeb neu fel arall) sy'n cael effaith mewn perthynas â'r telerau y mae gan yr SRhE ymadawol neu'r gweinyddwr cynllun interim hawlogaeth i'r eiddo neu'r hawl arnynt, neu y mae'n ddarostyngedig i'r atebolrwydd o dan sylw arnynt.

(7) At ddibenion y paragraff hwn, nid yw unrhyw eiddo, hawl neu atebolrwydd sydd gan yr SRhE ymadawol neu'r gweinyddwr cynllun interim yn eiddo perthnasol, yn hawl berthnasol neu'n atebolrwydd perthnasol oni chafodd ei gaffael neu ei chaffael gan yr SRhE ymadawol neu'r gweinyddwr cynllun interim, neu y daeth yn ddarostyngedig i'r hawl neu'r atebolrwydd, wrth arfer ei swyddogaethau fel yr SRhE o dan y Cynllun.

(8) Yn y paragraff hwn ac ym mharagraff 6—

ystyr "dyddiad y penodiad newydd" ("*the new appointment date*") yw'r dyddiad, yn ôl y digwydd—

(a) y penodir yr SRhE cyntaf;

(b) y mae penodiad yr SRhE newydd yn cymryd effaith;

(c) y mae Gweinidogion Cymru yn dechrau cyflawni unrhyw swyddogaethau SRhE o dan reoliad 83(4)(a);

(d) y penodir person i gyflawni swyddogaethau SRhE o dan reoliad 83(4)(b);

ystyr "yr SRhE newydd" ("*the new DMO*") yw'r person a benodir nesaf yn SRhE yn dilyn dirymu penodiad yr SRhE ymadawol;

ystyr "yr SRhE ymadawol" ("*the outgoing DMO*") yw'r person y mae ei benodiad yn SRhE yn cael ei ddirymu o dan baragraff 3 neu 4.

Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â pharagraff 5

6.—(1) Mae unrhyw beth sydd—

(a) yn cael ei wneud (neu'n cael effaith fel pe bai'n cael ei wneud) gan y gweinyddwr cynllun interim neu mewn perthynas ag ef neu gan yr SRhE ymadawol neu mewn perthynas ag ef mewn cysylltiad ag unrhyw eiddo, hawl neu atebolrwydd a drosglwyddir i'r SRhE newydd neu'r gweinyddwr cynllun interim (yn ôl y digwydd) o dan baragraff 5, a

(b) yn cael effaith yn union cyn dyddiad y penodiad newydd,

i'w drin fel pe bai'n cael ei wneud gan yr SRhE newydd neu mewn perthynas ag ef.

(2) Caniateir i unrhyw beth (gan gynnwys achos cyfreithiol) gael ei barhau gan y gweinyddwr cynllun interim neu mewn perthynas ag ef neu gan yr SRhE newydd neu mewn perthynas ag ef (yn ôl y digwydd) sydd—

(a) yn ymwneud ag unrhyw eiddo, hawl neu atebolrwydd a drosglwyddir o dan baragraff 5, a

(b) yn y broses o gael ei wneud gan y gweinyddwr cynllun interim, ar ei ran, neu mewn perthynas ag ef neu gan yr SRhE ymadawol, ar ei ran, neu mewn perthynas ag ef (yn ôl y digwydd) yn union cyn dyddiad y penodiad newydd.

Parhad wrth arfer swyddogaethau SRhE

7.—(1) Mae unrhyw beth a wneir gan y gweinyddwr cynllun interim neu'r SRhE ymadawol (yn ôl y digwydd) mewn cysylltiad ag arfer swyddogaethau'r SRhE yn cael effaith fel pe bai'n cael ei wneud gan yr SRhE newydd neu'r gweinyddwr cynllun interim (yn ôl y digwydd).

(2) Yn y paragraff hwn, mae i "yr SRhE newydd" yr un ystyr ag a roddir ym mharagraff 5(8).

RHAN 4

Apelau o dan Rannau 2 a 3

Yr hawl i apelio

8.—(1) Caiff ceisydd SRhE apelio yn erbyn penderfyniad Gweinidogion Cymru o dan baragraff 2 i wrthod eu cais penodiad SRhE.

(2) Caiff person apelio yn erbyn penderfyniad Gweinidogion Cymru o dan baragraff 4 i ddirymu ei benodiad yn SRhE.

(3) Mae apêl o dan is-baragraff (1) neu (2) yn apêl i Dribiwnlys yr Haen Gyntaf.

ATODLEN 6

Rheoliad 92

Sancsiynau Sifil

RHAN 1

Rhagarweiniol

Dehongli Atodlen 6

1. Yn yr Atodlen hon—

mae i "awdurdod gorfodi" ("*enforcement authority*") yr ystyr a roddir yn rheoliad 91;

ystyr "CAA" ("*VMP*") yw cosb ariannol amrywiadwy, sy'n gosb o unrhyw swm a bennir gan yr awdurdod gorfodi;

ystyr "CAB" ("*FMP*") yw cosb ariannol benodedig, sy'n ofyniad i dalu cosb i'r awdurdod gorfodi mewn perthynas â gweithred neu dor gofyniad a grybwyllir yng ngholofn 1 o'r Tabl SS, sef y swm a ddangosir yn y Tabl SS am y weithred honno neu'r toriad hwnnw;

mae i "hysbysiad cydymffurfio" ("*compliance notice*") yr ystyr a roddir ym mharagraff 14(1);

ystyr "Tabl SS" ("*CS Table*") yw'r Tabl Sancsiynau Sifil yn Rhan 2 o'r Atodlen hon;

ystyr “ymgymeriad gorfodi” (“*enforcement undertaking*”) yw ymgymeriad, yn ysgrifenedig, i gymryd y camau a bennir yn yr ymgymeriad hwnnw o fewn y cyfnod a bennir yn yr ymgymeriad hwnnw.

RHAN 2

Y tabl sancsiynau Sifil

Colofn 1	Colofn 2	Colofn 3	Colofn 4	Colofn 5
Gofyniad neu weithred	*CAB (swm)*	*CAA*	*hysbysiad cydymffurfio*	*ymgymeriad gorfodi*
Cynhyrchwyr cynllun				
Rheoliad 12 a Rhan 1 o Atodlen 1 (cofrestru)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 14(1)(a) neu (b) (gofyniad i wneud neu gadw cofnodion)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Darparu gwybodaeth mewn ymateb i gais gan SRhE am wybodaeth o dan reoliad 15, neu mewn cais i gofrestru o dan baragraff 2 o Atodlen 1, neu o dan baragraff 4 neu 5 o Atodlen 1, pan— (a) bo’r person sy’n darparu’r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anghywir, yn anwir neu’n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol, (b) bo’r person sy’n ei darparu yn gwneud hynny’n ddi-hid a bod yr wybodaeth yn anghywir, yn anwir neu’n gamarweiniol mewn modd perthnasol, (c) bo’r person sy’n darparu’r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anghyflawn o ran manylyn perthnasol, neu (d) nad yw’r cynhyrchydd wedi hysbysu’r sefydliad rheoli ernes am newid i’r wybodaeth berthnasol.	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Darparu gwybodaeth mewn cais o dan reoliad 19 i gofrestru llinell gynhyrchion yn llinell swmp isel, pan fo— (a) y person sy’n darparu’r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anwir neu’n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol, neu (b) y person sy’n ei darparu yn gwneud hynny’n ddi-hid a bod yr wybodaeth yn anwir neu’n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol.	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 22 (gofyniad i dalu ffi gofrestru cynhyrchydd cynllun cofrestredig)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 23 (gofyniad i dalu ernesau i’r sefydliad rheoli ernes)	Nac oes	Oes	Oes	Oes

Cyflenwyr cynllun				
Rheoliad 24 (gofyniad i gyflenwi eitemau gan gynhyrchwyr cynllun cofrestredig)	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 25(1)(a) (gofyniad i eitem ernes ddangos y logo eitem sy'n ofynnol)	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 25(1)(b) (gofyniad i eitem ernes ddangos cod dychwelyd cynllun)	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 25(2) (gofyniad i becyn aml-gynnwys cynllun ddangos logo pecynwaith cynllun)	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 26(1) (gofyniad i beidio â chyflenwi cynnyrch swmp isel cofrestredig sy'n dangos logo cynllun neu god dychwelyd cynllun)	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 27(1) neu (6) (gofyniad i ddarparu neu arddangos, neu ddarparu i arddangos, yr wybodaeth cynllun)	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 28(1) (gofyniad i ddarparu neu arddangos, neu ddarparu i arddangos, yr wybodaeth CSIC)	Oes (£500)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 29(1) (gofyniad i gyflenwr cynllun godi ernes), pan fo'r cyflenwr cynllun yn fanwerthwr cynllun	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 29(1) (gofyniad i godi ernes), pan nad yw'r cyflenwr cynllun yn fanwerthwr cynllun	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 30(1) (gofyniad i arddangos gwybodaeth optio allan)	Oes (£500)	Nac oes	Oes	Nac oes
Darparu gwybodaeth mewn ymateb i gais am wybodaeth SRhE o dan reoliad 31 pan fo— a) y person sy'n darparu'r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anghywir, yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol, (b) y person sy'n ei darparu yn gwneud hynny'n ddi-hid a bod yr wybodaeth yn anghywir, yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol, neu (c) y person sy'n darparu'r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anghyflawn o ran manylyn perthnasol.	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Dychwelyd eitemau y gellir eu dychwelyd				
Rheoliad 35(1) (gofyniad i weithredu man dychwelyd)	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes

Rheoliad 35(5) ac Atodlen 2 (gofyniad i gofrestru, neu adnewyddu cofrestriad, â'r sefydliad rheoli ernes yn weithredwr man dychwelyd mandadol)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Darparu gwybodaeth o dan baragraff 2 neu 4 o Atodlen 2 pan fo— (a) y person sy'n darparu'r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol, neu (b) y person sy'n ei darparu yn gwneud hynny'n ddi-hid a bod yr wybodaeth yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol.	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Methu â darparu gwybodaeth o dan baragraff 7 o Atodlen 3 (esemptiad man dychwelyd: dyletswydd i hysbysu'r sefydliad rheoli ernes am newid mewn amgylchiadau)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Darparu gwybodaeth o dan baragraff 2, 7 neu 9 o Atodlen 3 pan fo— (a) y person sy'n darparu'r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol, neu (b) y person sy'n ei darparu yn gwneud hynny'n ddi-hid a bod yr wybodaeth yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol.	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 37(1) (gofyniad i arddangos gwybodaeth pan na fo man dychwelyd yn cael ei weithredu)	Oes (£500)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 40 (gofyniad i arddangos gwybodaeth mewn man dychwelyd)	Oes (£500)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 41 (gofyniad i fod yn fanwerthwr cynllun ac yn gofrestredig â'r sefydliad rheoli ernes er mwyn darparu gwasanaeth cymryd yn ôl)	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 42(1) neu (5) (gofyniad i ddarparu, arddangos neu ddarparu i arddangos, wybodaeth am wasanaeth cymryd yn ôl)	Oes (£500)	Nac oes	Oes	Nac oes
Darparu gwybodaeth mewn cais o dan baragraff 2, 3 neu 6 o Atodlen 4, pan fo— (a) y person sy'n darparu'r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol, neu (b) y person sy'n ei darparu yn gwneud hynny'n ddi-hid a bod yr wybodaeth yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol.	Nac oes	Oes	Oes	Oes

Paragraff 9 o Atodlen 4 (dyletswydd i hysbysu'r sefydliad rheoli ernes am newid mewn gwybodaeth)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 47(1), (2) neu (3)(b) (gofynion o ran talu'r swm dychwelyd cyfan)	Oes (£500)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 48(2) (gofyniad i hysbysu SRhE fod y swm dychwelyd cyfan i'w dalu gan yr SRhE i elusen)	Oes (£500)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 49 (gofyniad i gadw eitemau y gellir eu dychwelyd)	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 50 (gofyniad i gadw neu ddychwelyd eitemau y gellir eu dychwelyd)	Oes (£1,000)	Oes	Oes	Oes
Y sefydliad rheoli ernes				
Rheoliad 48(3) (gofyniad i dalu swm sy'n cyfateb i'r swm dychwelyd cyfan i elusen)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 52(3) (gofyniad i gydymffurfio ag amodau penodiad)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 53(1) (gofyniad i weithredu yn unol â chynllun gweithredol)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 54(1) (gofyniad i gyflwyno adroddiad blynyddol)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 55(1) a (2) (gofyniad i sefydlu a chadw cronfa wrth gefn)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 56(1)(a) (logo cynllun: gofyniad i ddyroddi)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 57 (gofyniad i gyhoeddi logo cynllun a logo pecynwaith cynllun)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 58 (cod dychwelyd cynllun: gofynion cod)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 68(1) (gofyniad i gasglu eitemau y gellir eu dychwelyd o weithredwyr man dychwelyd etc.)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 68(2) a (3) (gofynion i dalu symiau am eitemau y gellir eu dychwelyd)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 70 (gofyniad i wneud trefniadau ar gyfer ailgylchu deunydd a gwmpesir sy'n dod o eitemau ad-daliad)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 71 (gofyniad i wneud trefniadau ar gyfer ailgylchu deunydd a gwmpesir sy'n dod o eitemau heblaw eitemau ad-daliad)	Nac oes	Oes	Oes	Oes

Rheoliad 73 (gofyniad i wneud trefniadau ar gyfer ailddefnyddio eitemau ad-daliad a ddychwelwyd)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 74 (gofyniad mewn perthynas â thaliadau i CNC)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 75 (gwybodaeth am ddata dychweliadau)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Methu, heb esgus rhesymol, â chydymffurfio â'r rhwymedigaeth yn rheoliad 84 (targedau casglu)	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Materion sy'n gysylltiedig â gorfodi				
Rheoliad 87(3) (gofyniad i gydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth), pan fo'r hysbysiad yn cael ei roi gan awdurdod pwysau a mesurau lleol	Oes (£500)	Nac oes	Oes	Nac oes
Darparu gwybodaeth i awdurdod pwysau a mesurau lleol mewn ymateb i hysbysiad gwybodaeth o dan reoliad 87 pan fo— (a) y person sy'n darparu'r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol, neu (b) y person sy'n ei darparu yn gwneud hynny'n ddi-hid a bod yr wybodaeth yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol	Oes (£500)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 87(3) (gofyniad i gydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth), pan fo'r hysbysiad yn cael ei roi gan CNC	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Darparu gwybodaeth i CNC o dan reoliad 87 pan fo— (a) y person sy'n darparu'r wybodaeth yn gwybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol, neu (b) y person sy'n ei darparu yn gwneud hynny'n ddi-hid a bod yr wybodaeth yn anwir neu'n gamarweiniol o ran manylyn perthnasol	Nac oes	Oes	Oes	Oes
Rheoliad 88(1) (rhwystro neu fethu â chynorthwyo person awdurdodedig), pan fo'r person awdurdodedig wedi ei benodi gan awdurdod pwysau a mesurau lleol	Oes (£1,000)	Nac oes	Oes	Nac oes
Rheoliad 88(1) (rhwystro neu fethu â chynorthwyo person awdurdodedig), pan fo'r person awdurdodedig wedi ei benodi gan CNC	Nac oes	Oes	Oes	Oes

RHAN 3

Cosbau ariannol penodedig

Pŵer i osod CAB

2.—(1) Pan fo'r Tabl SS yn dangos bod CAB ar gael ar gyfer gweithred neu dor gofyniad a restrir yng ngholofn 1 o'r tabl, caiff awdurdod gorfodi, drwy hysbysiad, osod CAB ar berson mewn perthynas â'r weithred honno neu'r toriad hwnnw.

(2) Cyn gwneud hynny, rhaid i'r awdurdod gorfodi fod wedi ei fodloni yn ôl pwysau tebygolrwydd fod y person wedi gweithredu neu wedi torri'r gofyniad perthnasol fel y nodir yn y Tabl SS.

Hysbysiad o fwriad i osod CAB

3.—(1) Pan fo awdurdod gorfodi yn cynnig gosod CAB ar berson, rhaid i'r awdurdod roi hysbysiad i'r person hwnnw o'r hyn a gynigir.

(2) Cyfeirir at hysbysiad o dan is-baragraff (1) yn y Rhan hon fel "hysbysiad o fwriad".

(3) Rhaid i hysbysiad o fwriad fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) datgan y sail dros osod CAB,

(b) datgan swm yr CAB arfaethedig, ac

(c) cynnwys gwybodaeth ynghylch yr hawl i gyflwyno sylwadau a gwrthwynebiadau o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r hysbysiad yn dod i law'r person (y cyfeirir ato yn y Rhan hon fel "y cyfnod o 28 o ddiwrnodau").

Cyflwyno sylwadau a gwrthwynebiadau

4. Caiff person y mae hysbysiad o fwriad yn dod i'w law, o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau, gyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig i'r awdurdod gorfodi mewn perthynas â'r CAB arfaethedig.

Hysbysiad terfynol o benderfyniad i osod CAB

5.—(1) Rhaid i'r awdurdod gorfodi, ar ôl ystyried unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau a gyflwynwyd o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau, hysbysu'r person o dan sylw yn ysgrifenedig am ei benderfyniad.

(2) Pan fo'r awdurdod gorfodi yn penderfynu gosod yr CAB (gydag addasiadau i delerau gwreiddiol yr hysbysiad o fwriad neu hebddynt) rhaid i'r awdurdod gorfodi gyflwyno hysbysiad terfynol yn ysgrifenedig i'r person o dan sylw a chynnwys yr wybodaeth a ganlyn—

(a) swm yr CAB,

(b) y sail dros osod yr CAB,

(c) sut y mae'n rhaid talu'r CAB,

(d) y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid talu, sef y diwrnod olaf o gyfnod o 56 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r dyddiad y mae'r hysbysiad terfynol yn dod i law,

(e) manylion unrhyw gosbau am dalu'n hwyr,

(f) gwybodaeth am yr hawl i apelio, ac

(g) canlyniadau peidio â thalu.

Apelio

6.—(1) Caiff y person sy'n cael hysbysiad terfynol apelio yn ei erbyn.

(2) Y seiliau dros apelio yw—

(a) bod y penderfyniad yn seiliedig ar wall ffeithiol;

(b) bod y penderfyniad yn anghywir mewn cyfraith;

(c) bod y penderfyniad yn afresymol.

Methu â thalu ar ôl 56 o ddiwrnodau

7.—(1) Rhaid talu CAB o fewn y cyfnod o 56 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y mae'r hysbysiad terfynol yn dod i law, oni bai bod yr hysbysiad terfynol yn cael ei apelio ac os felly mae rheoliad 103 yn berthnasol.

(2) Os na thelir yr CAB o fewn y cyfnod hwnnw, y swm sy'n daladwy yw swm gwreiddiol yr CAB ynghyd â 50% o'r ffigur hwnnw.

(3) Pan fo hysbysiad terfynol yn cael ei apelio a bod yr apêl yn aflwyddiannus neu'n cael ei thynnu'n ôl—

(a) mae'r CAB yn daladwy o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y penderfynir yr apêl neu y'i tynnir yn ôl (yn ôl y digwydd), a

(b) os na thelir yr CAB o fewn y cyfnod hwnnw, y swm sy'n daladwy yw swm gwreiddiol yr CAB ynghyd â 50% o'r ffigur hwnnw.

RHAN 4

Cosb ariannol amrywiadwy

Pŵer i osod CAA

8.—(1) Pan fo'r Tabl SS yn dangos bod CAA ar gael ar gyfer gweithred neu dor gofyniad a restrir yng ngholofn 1 o'r tabl, caiff awdurdod gorfodi, drwy hysbysiad, osod CAA ar berson mewn perthynas â'r weithred honno neu'r toriad hwnnw.

(2) Cyn gwneud hynny, rhaid i'r awdurdod gorfodi fod wedi ei fodloni yn ôl pwysau tebygolrwydd fod y person wedi gweithredu neu wedi torri'r gofyniad perthnasol fel y nodir yn y Tabl SS.

(3) Cyn cyflwyno hysbysiad yn ymwneud ag CAA am fethu â chydymffurfio â hysbysiad cydymffurfio neu ymgymeriad gorfodi, caiff yr awdurdod gorfodi ei gwneud yn ofynnol i berson ddarparu unrhyw wybodaeth sy'n rhesymol er mwyn cadarnhau swm unrhyw fudd sy'n deillio o'r methiant i gydymffurfio â'r hysbysiad cydymffurfio neu'r ymgymeriad gorfodi.

Hysbysiad o fwriad i ddyroddi CAA

9.—(1) Pan fo awdurdod gorfodi yn cynnig gosod CAA ar berson o dan y Rhan hon, rhaid i'r awdurdod roi hysbysiad i'r person o'r hyn a gynigir.

(2) Cyfeirir at hysbysiad o dan is-baragraff (1) yn y Rhan hon fel "hysbysiad o fwriad".

(3) Rhaid i hysbysiad o fwriad fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo gynnwys—

(a) y sail dros osod CAA,

(b) swm yr CAA, ac

(c) gwybodaeth ynghylch yr hawl i gyflwyno sylwadau o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â thrannoeth y diwrnod y mae'r hysbysiad yn dod i law'r person (y cyfeirir ato yn y Rhan hon fel "y cyfnod o 28 o ddiwrnodau").

Sylwadau a gwrthwynebiadau

10. Caiff person y mae hysbysiad o fwriad yn dod i'w law, o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau, gyflwyno sylwadau a gwrthwynebiadau ysgrifenedig i'r awdurdod gorfodi ynghylch yr CAA arfaethedig.

Hysbysiad terfynol o benderfyniad i osod CAA

11.—(1) Rhaid i'r awdurdod gorfodi, ar ôl ystyried unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau a gyflwynwyd o fewn y cyfnod o 28 o ddiwrnodau, hysbysu'r person o dan sylw am ei benderfyniad.

(2) Pan fo'r awdurdod gorfodi yn penderfynu gosod CAA (gydag addasiadau neu hebddynt), rhaid i'r awdurdod gorfodi roi hysbysiad (y cyfeirir ato yn y Rhan hon fel "hysbysiad terfynol") i'r person perthnasol.

(3) Rhaid i'r hysbysiad terfynol fod yn ysgrifenedig.

Cynnwys hysbysiad terfynol

12. Rhaid i hysbysiad terfynol gynnwys—

(a) y sail dros osod yr CAA,

(b) swm yr CAA,

(c) sut y caniateir i'r taliad gael ei wneud,

(d) o fewn pa gyfnod, na chaiff fod yn llai na 28 o ddiwrnodau, gan ddechrau â thrannoeth y diwrnod y rhoddir yr hysbysiad terfynol, y mae rhaid talu,

(e) gwybodaeth am yr hawl i apelio, ac

(f) gwybodaeth am ganlyniadau methu â chydymffurfio â'r hysbysiad.

Apelio yn erbyn hysbysiad terfynol

13.—(1) Caiff y person sy'n cael hysbysiad terfynol apelio yn ei erbyn.

(2) Y seiliau dros apelio yw—

(a) bod y penderfyniad yn seiliedig ar wall ffeithiol;

(b) bod y penderfyniad yn anghywir mewn cyfraith;

(c) bod swm yr CAA yn afresymol;

(d) bod y penderfyniad yn afresymol am unrhyw reswm arall.

RHAN 5

Hysbysiadau cydymffurfio

Dyroddi hysbysiad cydymffurfio

14.—(1) Caiff awdurdod gorfodi, drwy hysbysiad ("hysbysiad cydymffurfio"), ei gwneud yn ofynnol i berson gymryd unrhyw gamau y mae'r awdurdod yn eu pennu—

(a) o fewn unrhyw gyfnod y mae'r awdurdod yn ei bennu, a

(b) i sicrhau nad yw gweithred neu dor gofyniad a restrir yng ngholofn 1 o'r Tabl SS yn parhau neu'n cael ei ailadrodd, os yw colofn 4 o'r Tabl SS yn nodi bod hysbysiad cydymffurfio ar gael mewn cysylltiad â'r weithred neu'r toriad.

(2) Cyn rhoi hysbysiad cydymffurfio, rhaid i'r awdurdod gorfodi fod wedi ei fodloni bod sail resymol dros ystyried bod y person wedi torri, neu y bydd yn torri, y gofyniad perthnasol yng ngholofn 1 o'r Tabl SS.

(3) Ni chaniateir gosod gofyniad mewn hysbysiad cydymffurfio ar berson ar fwy nag un achlysur mewn perthynas â'r un weithred neu doriad oni bai bod y weithred neu'r toriad yn weithred neu'n doriad sy'n parhau.

(4) Ond nid yw is-baragraff (3) yn atal hysbysiad cydymffurfio rhag gosod gofyniad cyfatebol ar berson os yw unrhyw ofyniad cynharach a osodwyd ar y person hwnnw mewn hysbysiad cydymffurfio sy'n ymwneud â'r un weithred neu doriad wedi ei dynnu'n ôl.

Cynnwys hysbysiad cydymffurfio

15. Rhaid i hysbysiad cydymffurfio fod yn ysgrifenedig a chynnwys—

(a) y sail dros osod y camau a bennir yn yr hysbysiad,

(b) gwybodaeth am y camau cydymffurfio neu adfer sy'n ofynnol ac o fewn pa gyfnod y mae rhaid eu cwblhau,

(c) gwybodaeth ynghylch yr hawl i apelio, a

(d) gwybodaeth am ganlyniadau methu â chydymffurfio â'r hysbysiad.

Apelio yn erbyn hysbysiad cydymffurfio

16.—(1) Caiff person sy'n cael hysbysiad cydymffurfio apelio yn ei erbyn.

(2) Y seiliau dros apelio yw—

(a) bod y penderfyniad yn seiliedig ar wall ffeithiol;

(b) bod y penderfyniad yn anghywir mewn cyfraith;

(c) bod natur y gofyniad yn afresymol;

(d) bod y penderfyniad yn afresymol am unrhyw reswm arall.

RHAN 6

Ymgymeriad gorfodi

Pŵer i dderbyn ymgymeriad gorfodi

17. Caiff awdurdod gorfodi dderbyn ymgymeriad gorfodi pan fo colofn 5 o'r Tabl SS yn dangos bod ymgymeriad gorfodi ar gael mewn cysylltiad â gweithred neu dor gofyniad a restrir yng ngholofn 1 o'r tabl.

Ffurf a chynnwys ymgymeriad gorfodi

18.—(1) Rhaid i ymgymeriad gorfodi fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo—

(a) pennu cam gweithredu perthnasol,

(b) pennu o fewn pa gyfnod y mae rhaid i'r cam gweithredu hwnnw gael ei gwblhau, ac

(c) cynnwys—

(i) datganiad bod yr ymgymeriad wedi ei wneud yn unol â'r Rhan hon,

(ii) telerau'r ymgymeriad, a

(iii) datganiad ynghylch sut a phryd yr ystyrir bod person sy'n rhoi'r ymgymeriad wedi cyflawni'r ymgymeriad.

(2) Caniateir amrywio ymgymeriad gorfodi, neu estyn y cyfnod y mae rhaid cwblhau cam gweithredu perthnasol ynddo, os yw'r awdurdod gorfodi a'r person a roddodd yr ymgymeriad gorfodi yn cytuno i hynny yn ysgrifenedig.

(3) Yn y paragraff hwn, ystyr "cam gweithredu perthnasol" yw—

(a) cam gweithredu i sicrhau nad yw'r weithred neu'r tor gofyniad a grybwyllir yng ngholofn 1 o'r Tabl SS yn parhau neu nad yw'n digwydd eto,

(b) cam gweithredu i sicrhau bod y sefyllfa, i'r graddau y bo'n bosibl, yn cael ei hadfer i'r hyn y byddai wedi bod pe na bai'r weithred neu'r toriad wedi digwydd, neu

(c) cam gweithredu (gan gynnwys talu swm o arian) er budd neu er mwyn gwella'r amgylchedd, megis cam gweithredu i atal taflu sbwriel, i gynyddu ailgylchu deunydd a gwmpesir y gwneir cynwysyddion ohono, neu i gynyddu ailddefnyddio cynwysyddion.

Effaith derbyn ymgymeriad gorfodi

19.—(1) Os yw awdurdod gorfodi yn derbyn ymgymeriad gorfodi o dan baragraff 17(1), ni chaiff osod unrhyw sancsiwn sifil arall mewn cysylltiad â'r weithred neu'r toriad y mae'r ymgymeriad gorfodi yn ymwneud â hi neu ag ef.

(2) Ond mae is-baragraff (1) yn peidio â bod yn gymwys os yw'r person yn methu â chydymffurfio â'r ymgymeriad gorfodi neu unrhyw ran ohono.

Cyhoeddi ymgymeriadau gorfodi

20. Rhaid i awdurdod gorfodi gyhoeddi pob ymgymeriad gorfodi y mae'n ei dderbyn yn y modd y mae'n ystyried ei fod yn briodol, at ddibenion ei ddwyn i sylw personau y gallai effeithio arnynt.

Cyflawni ymgymeriad gorfodi

21.—(1) Os yw awdurdod gorfodi wedi ei fodloni y cydymffurfiwyd ag ymgymeriad gorfodi, rhaid i'r awdurdod gorfodi ddyroddi tystysgrif ("tystysgrif gyflawni").

(2) Caiff awdurdod gorfodi ei gwneud yn ofynnol i berson sydd wedi rhoi ymgymeriad gorfodi ddarparu gwybodaeth ddigonol at ddibenion penderfynu a yw'r person wedi cydymffurfio â'r ymgymeriad hwnnw.

(3) Caiff person sydd wedi rhoi ymgymeriad gorfodi wneud cais am dystysgrif gyflawni ar unrhyw adeg.

(4) Pan fo cais o dan is-baragraff (3) yn dod i law awdurdod gorfodi, rhaid i'r awdurdod o fewn y cyfnod perthnasol—

(a) penderfynu a ddylid dyroddi tystysgrif gyflawni, a

(b) hysbysu'r person sy'n gwneud cais am y penderfyniad hwnnw.

(5) Ystyr y "cyfnod perthnasol" yw'r cyfnod o 14 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y mae'r cais o dan sylw yn dod i law'r awdurdod gorfodi.

Yr hawl i apelio

22.—(1) Caiff person apelio yn erbyn penderfyniad awdurdod gorfodi i beidio â dyroddi tystysgrif gyflawni.

(2) Y seiliau dros apelio yw—

(a) bod y penderfyniad yn seiliedig ar wall ffeithiol;

(b) bod y penderfyniad yn anghywir mewn cyfraith;

(c) bod y penderfyniad yn annheg neu'n afresymol.

Gwybodaeth anghywir, anghyflawn neu gamarweiniol

23.—(1) Mae person sy'n rhoi gwybodaeth anghywir, anghyflawn neu gamarweiniol mewn perthynas ag ymgymeriad gorfodi i'w ystyried fel pe na bai wedi cydymffurfio â'r ymgymeriad hwnnw.

(2) Caiff awdurdod gorfodi ddirymu tystysgrif gyflawni os y'i dyroddwyd ar sail gwybodaeth anghywir, anghyflawn neu gamarweiniol.

Cydymffurfio'n rhannol ag ymgymeriad gorfodi

24. Os yw person wedi cydymffurfio'n rhannol ag ymgymeriad gorfodi, rhaid i'r awdurdod gorfodi ystyried hynny wrth osod unrhyw sancsiwn sifil arall.

Draft Regulations laid before Senedd Cymru in accordance with the Senedd approval procedure under section 143(6)(b) of the Environment Act 2021.

DRAFT WELSH STATUTORY INSTRUMENTS

2026 No.

ENVIRONMENTAL PROTECTION, WALES

The Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Regulations)

These Regulations are the first to be made by the Welsh Ministers under section 54 of, and Schedule 8 to, the Environment Act 2021 (c. 30). They establish a deposit scheme in Wales for drinks containers, supporting an increase in reuse and recycling and a reduction in littering and fly-tipping. Closed bottles and cans made from polyethylene terephthalate ('PET') plastic, steel, glass or aluminium, which contain between 150ml and 3 litres of liquid, fall within the scope of the deposit scheme.

From 1 October 2027, anyone in Wales who is supplied with a drink in the types of container to which these Regulations apply must pay a deposit to the person who supplies the drink container. A person who returns an empty drink container to a collector will be entitled to a refund. Under the scheme it will also be possible to return and claim a refund for certain empty drink containers which were purchased outside Wales.

Part 1 of the Regulations contains introductory provisions and a transitional provision.

Part 2 contains provisions on interpretation.

Part 3 contains provisions for the establishment of a deposit scheme for drinks containers in Wales. Under the scheme, a person who is supplied with a deposit item pays a deposit, which will be refunded when the item is returned to a scheme collector. This Part also sets out the circumstances in which a person is not entitled to a refund for a returnable item.

Part 4, Chapter 1 contains provisions imposing registration requirements on scheme producers and an obligation on the deposit management organisation to keep a register

of registered scheme producers. Registered scheme producers are required to keep records relating to the supply of drinks containers. The deposit management organisation is also given powers to obtain information from registered scheme producers, and powers relating to the cancellation of a scheme producer's registration. Chapter 2 contains provisions relating to low volume lines. Chapter 3 contains provisions relating to payments by scheme producers to the deposit management organisation. Schedule 1 contains further provision about the registration of scheme producers.

Part 5 contains provisions relating to scheme suppliers, including a prohibition on the supply of relevant drinks containers manufactured, imported or filled by a scheme producer who is not registered, and provisions relating to the labelling of deposit items, scheme multipacks and registered low volume products. Part 5 also contains provisions requiring scheme suppliers to charge a deposit for each deposit item which the scheme supplier supplies to the customer, and to display information about the deposit scheme and registered low volume products. Part 5 also includes powers for the deposit management organisation to obtain information from scheme suppliers.

Part 6 contains provisions relating to the return of returnable items. Chapter 1 of Part 6 contains provisions on items subject to overseas schemes. Chapter 2 contains provisions relating to mandatory return points for drink containers, and Chapter 3 contains provisions relating to voluntary return points. Chapter 4 contains provisions on information to be provided at return points, and Chapter 5 contains provisions on take-back services and on the collection or acceptance of returnable items by the deposit management organisation. Chapter 6 contains provisions on the register of return points, the register of return point exemptions and the register of take-back service providers, and Chapter 7 contains provisions about the general obligations of scheme collectors to offer payment for returnable items and to retain those returnable items for collection. Schedule 2 contains further provision about registration as a mandatory return point operator and Schedule 3 contains further provision about return point exemptions. Schedule 4 contains further provision about authorisations to operate voluntary return points

Part 7 contains provisions relating to the role of the deposit management organisation as scheme administrator. Chapter 1 of Part 7 contains provisions for the appointment and governance of the deposit management organisation, and Chapter 2 contains provisions about the issue and administration arrangements for a scheme logo, scheme packaging logo and scheme return code. Chapter 3 sets out a requirement on the deposit management organisation to publish template documents for the provision of certain types of scheme information. Chapter 4 contains provisions relating to the deposit on deposit items, including determining the amount of the deposit and the use that may be made by the deposit management organisation of amounts received as deposits. Chapter 5 sets out provisions about fees for registration that are payable by scheme producers, and Chapter 6 contains provisions relating to the collection of returnable items, including reviews of the operation of return points. Chapter 7 contains provisions about the recycling of in-scope materials from drink containers and the reuse of deposit items which have been returned. Chapter 8 contains provisions relating to Natural Resources Wales, and Chapter 9 confers powers on the deposit management organisation to work with the other scheme administrators in England and Northern Ireland, Scotland or overseas. Chapter 10 contains provisions relating to the internal review of decisions made by the deposit management organisation. Chapter 11 contains provisions for the revocation of a person's appointment as the deposit management organisation. Chapter 11 also includes provisions relating to the Welsh Ministers (or another person) acting as interim scheme

administrator until a person is appointed as the deposit management organisation. Schedule 5 contains provisions about the appointment of the deposit management organisation and related matters.

Part 8 contains provision relating to collection targets for the deposit management organisation.

Part 9 contains provisions relating to enforcement. Chapter 2 of Part 9 sets out enforcement powers and contains provisions requiring the provision of information. Chapter 3 contains provisions relating to offences and Chapter 4 contains provisions relating to civil sanctions. Chapter 5 contains provisions relating to the publication of enforcement action in a public register. Schedule 6 contains further provision about civil sanctions.

Part 10 sets out provisions relating to the right of appeal and the procedure on appeal.

Part 11 sets out the functions of Natural Resources Wales.

The Welsh Ministers' Code of Practice on the carrying out of Regulatory Impact Assessments was considered in relation to these Regulations. As a result, a regulatory impact assessment has been prepared as to the likely costs and benefits of complying with these Regulations. A copy can be obtained from the Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ and is published on www.gov.wales.

Draft Regulations laid before Senedd Cymru in accordance with the Senedd approval procedure under section 143(6)(b) of the Environment Act 2021.

DRAFT WELSH STATUTORY INSTRUMENTS

2026 No.

ENVIRONMENTAL PROTECTION, WALES

The Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026

Made ***

Coming into force in accordance with regulation 1(2), (3) and (4)

The Welsh Ministers make these Regulations in exercise of the powers conferred by sections 54 and 143(1) of, and Schedule 8 to, the Environment Act 2021(**1**).

In accordance with the Senedd approval procedure applied by section 143(6)(b) of the Environment Act 2021 a draft of this Welsh statutory instrument was laid before, and approved by resolution of, Senedd Cymru.

PART 1

Introductory

Title and coming into force

1.—(1) The title of these Regulations is the Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026.

(2) Except as provided in paragraphs (3) and (4), these Regulations come into force on 1 October 2027.

(3) The following provisions come into force on the day after the day on which these Regulations are made—

(a) this Part;

(b) Part 2 (interpretation);

(c) regulation 12 (requirement for scheme producers to be registered to supply SP container drinks) so far as it relates to registration of scheme producers;

(d) Chapter 1 of Part 6 (items subject to overseas schemes);

(**1**) 2021 c. 30.

(e) regulation 35 (requirement for groceries retailers who supply deposit items to operate a return point at, on or from MRP premises) so far as it relates to—

(i) registration of in-scope retailers as mandatory return point operators, and

(ii) applications for return point exemptions;

(f) regulation 36 (exemption for small in-scope retailers in urban areas);

(g) regulation 38 (voluntary return point);

(h) Part 7 (the scheme administrator: the deposit management organisation), except regulation 73;

(i) Part 9 (enforcement), in so far as it relates to the functions of the deposit management organisation under Part 7;

(j) Part 10 (appeals), in so far as it relates to the appointment of the deposit management organisation and the revocation of any such appointment.

(4) Regulation 73 (reuse of returned refund items) comes into force on 1 October 2030.

Extent and application

2.—(1) These Regulations extend to England and Wales.

(2) These Regulations apply in relation to Wales.

(3) But nothing in these Regulations applies in relation to—

(a) the supply of container drinks in export shops,

(b) the supply of existing container drinks, or

(c) the bottles or cans in which any of those drinks are or were supplied.

(4) In this regulation—

"existing container drink" ("*diod gynhwysydd presennol*") means a container drink which is first supplied in any part of the United Kingdom before 1 October 2027;

"export shop" *(siop allforio)* has the meaning given in regulation 2(2) of the Excise Goods (Export Shops) Regulations 2000(**2**).

Transitional arrangements for glass deposit items

3.—(1) During the transitional period—

(a) where a person provides a glass container from a glass deposit item to a scheme collector, regulation 11(2)(a) is to be read as if "(including where it is not carrying a scheme logo or scheme return code)" were omitted,

(b) where a scheme supplier supplies a glass deposit item regardless of whether the glass deposit item is or is intended to be supplied to consumers in a scheme multipack, regulation 25 does not apply,

(c) regulations 61, 62 and 63 do not apply in respect of a glass deposit item, and

(d) the amount of the deposit in respect of a glass deposit item is 0 pence.

(2) In these Regulations "transitional period" means the period beginning with 1 October 2027 and ending with 30 September 2031.

(**2**) S.I. 2000/645, to which there are amendments not relevant to these Regulations.

PART 2

Interpretation

Meaning of "drink"

4.—(1) In these Regulations "drink" means—

(a) water suitable for human consumption;

(b) a beverage suitable for human consumption, including a sports drink;

(c) a liquid which satisfies the conditions in paragraph (2).

(2) A liquid satisfies the conditions in this paragraph if it constitutes a beverage suitable for human consumption if it is—

(a) diluted,

(b) combined with crushed ice or processed to create crushed ice,

(c) combined with carbon dioxide, or

(d) prepared by way of a process which involves any combination of the processes mentioned in sub-paragraphs (a) to (c).

(3) Liquids which satisfy the conditions in paragraph (2) include liquids such as fruit cordials or squashes.

(4) But a liquid does not satisfy the conditions in paragraph (2) if it is used in a beverage suitable for human consumption only for one or more of the following purposes (whether or not it may be used for any other purpose)—

(a) to add flavour to a beverage,

(b) to enhance the flavour of the beverage, or

(c) to sweeten the beverage.

(5) Liquids referred to in paragraph (4) include liquids such as coffee flavouring syrups, sugar syrups, and hot sauces.

(6) "Sports drink" means a liquid, suitable for human consumption, which is advertised or marketed as a product to enhance physical performance, accelerate recovery after exercise or increase muscle mass.

Meaning of "supply" and related matters

5.—(1) For the purpose of these Regulations, a person ("S") supplies a container drink if, in the course of a business, S supplies, offers, or agrees to supply the container drink by way of sale, or in connection with the supply of goods or services—

(a) for consumption in Wales, or

(b) with a view to the drink being consumed in Wales.

(2) But where a container drink is offered for supply or supplied in connection with the supply of goods or services through a means of distance communication, S supplies that container drink only if—

(a) S determines that it is to be offered for supply or supplied in connection with the supply of goods or services through that means of distance communication, and

(b) S provides it for supply.

(3) In paragraph (2) it does not matter who undertakes—

(a) to obtain payment for the container drink or the other goods or services, or

(b) to operate or provide the relevant means of distance communication.

(4) In the case of a cross-border distance supply of a container drink, the container drink is to be treated as supplied in Wales, where the person to whom it is supplied is located in Wales.

(5) In paragraph (4), "cross-border distance supply of a container drink" means the supply of a container drink through a means of distance communication where the person who orders the container drink, or the connected goods or services, from the scheme supplier, is located in Wales and the scheme supplier is located outside Wales.

Meaning of "scheme producer", "scheme retailer", "scheme supplier" and related matters

6. In these Regulations—

"importer" ("*mewnforiwr*") means a person who—

(a) imports a non-UK container drink into the United Kingdom, and

(b) is the first person established in the United Kingdom to offer for supply, in Wales, that non-UK container drink;

"manufacturer" ("*gweithgynhyrchydd*"), in relation to a container drink, means—

(a) the person who manufactures the container drink, or

(b) if the container drink is marketed or otherwise offered for supply under the name, trade mark or other distinguishing mark of another person, that other person;

"non-UK container drink" ("*diod gynhwysydd nad yw'n dod o'r DU*") means a container drink from outside the United Kingdom;

"scheme producer" ("*cynhyrchydd cynllun*") means a person who is established in the United Kingdom and is one or more of the following—

(a) a manufacturer of container drinks,

(b) an importer, or

(c) a person who fills to order;

"scheme retailer" ("*manwerthwr cynllun*") means a scheme supplier who supplies deposit items to consumers;

"scheme supplier" ("*cyflenwr cynllun*") means a person who—

(a) is established in the United Kingdom, and

(b) supplies deposit items.

Meaning of "established in the United Kingdom"

7. In these Regulations, a person is "established in the United Kingdom" if—

(a) in the case of an individual, the individual is resident in the United Kingdom;

(b) in any other case, the person has—

(i) a registered or principal office in the United Kingdom, or

(ii) a permanent place in the United Kingdom from which the person carries out activities which the person is constituted to perform.

The refund

8.—(1) In these Regulations the refund in respect of a refund item is an amount equal to the greater of—

(a) the amount of the deposit on the date on which the refund item is returned, or

(b) the amount of the deposit on the date on which the refund item was supplied.

(2) The references in paragraph (1) to the deposit are to be read as the deposit for a deposit item which is comparable to the refund item.

(3) In this regulation, a deposit item is comparable to a refund item if the container of the deposit item—

(a) is made wholly or mainly from the same in-scope material as the refund item,

(b) is the same size as the refund item, and

(c) is offered for supply to consumers in a scheme multipack, if the refund item was supplied to a consumer in a scheme multipack.

General interpretation

9.—(1) In these Regulations—

"the 2021 Act" ("*Deddf 2021"*) means the Environment Act 2021;

"brand name" ("*enw brand*") means the primary name by which a drink is known;

"brand owner" ("*perchennog brand*"), in relation to a container drink, means the person under whose name, trade mark or other distinguishing mark that container drink is marketed or otherwise offered for supply in Wales;

"charitable purpose" ("*diben elusennol*") has the meaning given in section 2(1) of the Charities Act 2011(**3**);

"charity" ("*elusen*") means a body established for charitable purposes only (whether or not it is registered as a charity in any part of the United Kingdom);

"code" ("*cod*") means a bar code, QR code or other code from which information can be obtained by scanning it electronically;

"code requirements" ("*gofynion cod*") has the meaning given in regulation 58(1);

"collection targets" ("*targedau casglu*") has the meaning given in regulation 84(1);

"connected goods or services" ("*nwyddau neu wasanaethau cysylltiedig*") means any goods or services which, when purchased or received by a consumer, results in the consumer being provided with a free container drink;

"consumer" ("*treuliwr*") means a person acting otherwise than in the course of a business who purchases or receives goods or services solely for personal use;

"container" ("*cynhwysydd*") means a bottle or can, including any label affixed to it and its lid or other means of closure, in which drink is supplied and which—

(a) is made wholly or mainly from in-scope material,

(**3**) 2011 c. 25.

(b) has a capacity of at least 150 millilitres but no more than 3 litres of liquid, and

(c) is likely to be used only once, or for a short period of time, before being discarded;

"container drink" ("*diod gynhwysydd*") means a drink in a securely closed container;

"container line" ("*llinell gynwysyddion*") has the meaning given in regulation 19(7), as read with regulation 19(8);

"convenience store" ("*siop gyfleustra*") means a retail store offering a limited selection of basic items including packaged food, drinks and household products and which is open for long hours for the convenience of consumers living primarily within its vicinity;

"deposit" ("*ernes*") means—

(a) except as provided in sub-paragraph (b), in relation to a deposit item, a deposit of an amount determined under Chapter 4 of Part 7;

(b) in relation to a glass deposit item during the transitional period, a deposit of the amount specified in regulation 3(1)(d);

"deposit item" ("*eitem ernes*") means a container drink other than a registered low volume product;

"deposit management organisation" ("*sefydliad rheoli ernes*") has the meaning given in regulation 51(1);

"deposit scheme" ("*cynllun ernes*") has the meaning given in paragraph 1(2) of Schedule 8 to the 2021 Act;

"DMO function" ("*swyddogaeth SRhE*") means a function conferred on the deposit management organisation by or under the Scheme;

"DMO instruction" ("*cyfarwyddiad SRhE*") means a request in writing from the deposit management organisation which—

(a) may be given to a specified registered scheme producer, all registered scheme producers of a specified description or all registered scheme producers;

(b) may be given to a specified scheme supplier, all scheme suppliers of a specified description, or all scheme suppliers;

(c) may request specified information to be provided—

(i) in a specified form or manner (or both);

(ii) by a specified time or at specified intervals;

(iii) in respect of a specified period;

(d) sets out the reasons why the specified information is reasonably required for the purposes of the deposit management organisation carrying out its functions under, or in connection with, the Scheme;

"drink" ("*diod*") has the meaning given in regulation 4(1);

"England and Northern Ireland deposit scheme" ("*cynllun ernes Lloegr a Gogledd Iwerddon*") means a deposit scheme established by the Secretary of State in relation to England and Northern Ireland under section 54 of, and Schedule 8 to, the 2021 Act;

"England and Northern Ireland refund amount" ("*swm ad-daliad Lloegr a Gogledd Iwerddon*"), in relation to an England and Northern Ireland scheme item, means a sum equal to the deposit payable for that item under the England and Northern Ireland deposit scheme;

"England and Northern Ireland scheme administrator" ("*gweinyddwr cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon*") means a person exercising the functions of a scheme administrator in relation to the England and Northern Ireland deposit scheme;

"England and Northern Ireland scheme item" ("*eitem cynllun Lloegr a Gogledd Iwerddon*") means a container that is a deposit item under the England and Northern Ireland deposit scheme;

"fill to order" ("*llenwi yn unol ag archeb*") means the filling of a container with drink in response to an order from a consumer and the closing of that container securely (irrespective of whether the consumer is present);

"filled to order container drink" ("*diod gynhwysydd wedi ei llenwi yn unol ag archeb*") means a container drink that has been filled to order;

"First-tier Tribunal" ("*Tribiwnlys yr Haen Gyntaf*") means the First-tier Tribunal established under section 3(1) of the Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007(**4**);

"glass container" ("*cynhwysydd gwydr*") means a bottle, including any label affixed to it and its lid or other means of closure, in which drink is supplied and which—

(a) is made wholly or mainly from glass,

(b) has a capacity of at least 150 millilitres but no more than 3 litres of liquid, and

(c) is likely to be used only once, or for a short period of time, before being discarded;

"glass container drink" ("*diod gynhwysydd gwydr*") means a drink in a securely closed glass container;

"glass deposit item" ("*eitem ernes wydr*") means a glass container drink other than a registered low volume product;

"groceries" ("*nwyddau groser*") means one or more of the following—

(a) food suitable for human consumption;

(b) deposit items or other drinks;

(c) pet food;

(d) cleaning products;

(e) toiletries and household goods, but excluding petrol, clothing, DIY products, pharmaceuticals, newspapers, magazines and books, greetings cards, CDs, DVDs, video and audio tapes, toys, plants and flowers, perfumes and cosmetics, electrical appliances, kitchen hardware, gardening equipment, tobacco and tobacco products;

"groceries retailer" ("*manwerthwr nwyddau groser*") means a supermarket of any size, a grocery store, a convenience store, or a newsagent but does not include—

(a) premises where the main business activity is selling prepared food for consumption off the premises as part of a takeaway service;

(**4**) 2007 c. 15, to which there are amendments not relevant to these Regulations.

(b) a coffee shop selling food and drink for consumption on and off the premises;

(c) a hospitality venue such as a bar, restaurant, cafe or club selling food and drink for consumption on the premises;

(d) an indoor attraction such as an amusement arcade, bingo hall, museum, gallery or cinema selling food and drink for consumption off or on the premises;

(e) a recreational facility such as a community centre, sports centre or gym selling food and drink for consumption off or on the premises;

(f) any retail premises selling food and drink for consumption off or on the premises, which is located within the grounds of—

(i) a school within the meaning of section 4 of the Education Act 1996(**5**);

(ii) a nursery school within the meaning of section 6 of the Education Act 1996;

(iii) an institution within the further or higher education sector within the meaning of section 91 of the Further and Higher Education Act 1992(**6**);

(iv) a hospital within the meaning of section 206 of the National Health Service (Wales) Act 2006(**7**);

"handling payment" ("*taliad am drin eitemau y gellir eu dychwelyd*") has the meaning given in regulation 69(1);

"importer" ("*mewnforiwr*") has the meaning given in regulation 6;

"in-scope material" ("*deunydd a gwmpesir*") means—

(a) aluminium,

(b) glass,

(c) polyethylene terephthalate (PET) plastic, or

(d) steel;

"in-scope premises" ("*mangre a gwmpesir*") means any premises which are not—

(a) MRP premises, or

(b) premises at which the deposit management organisation operates a return point (see regulation 39);

"in-scope retailer" ("*manwerthwr a gwmpesir*") has the meaning given in regulation 35(3);

"interim scheme administrator" ("*gweinyddwr cynllun interim*") means the Welsh Ministers or the person appointed under regulation 83(4)(b);

(**5**) 1996 c. 56. Section 4 was amended by the Education Act 1997 (c. 44), the Education Act 2002 (c. 32), the Childcare Act 2006 (c. 21), the Education Act 2011 (c. 21), the Curriculum and Assessment (Wales) Act 2021 (asc 4) and S.I. 2010/1080 and 2019/1027.

(**6**) 1992 c. 13. Section 91 was amended by the Learning and Skills Act 2000 (c. 21), the Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (c. 22), the Higher Education (Wales) Act 2015 (anaw 1), the Higher Education and Research Act 2017 (c. 29), the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022 (asc 1) and S.I. 2019/1027.

(**7**) 2006 c. 42, to which there are amendments not relevant to these Regulations.

"local weights and measures authority" ("*awdurdod pwysau a mesurau lleol*") has the meaning given in section 69(2) of the Weights and Measures Act 1985(**8**);

"low volume line" ("*llinell swmp isel*") has the meaning given in regulation 19(1);

"mandatory return point" ("*man dychwelyd mandadol*") means a return point which an in-scope retailer is required to operate under regulation 35;

"mandatory return point operator" ("*gweithredwr man dychwelyd mandadol*") has the meaning given in regulation 35(5);

"means of distance communication" ("*cyfrwng cyfathrebu o hirbell*") means—

(a) a website,

(b) application software designed and developed for use on mobile devices, such as smartphones and tablets, or

(c) any other method of communication which can be used, without the simultaneous physical presence of the person supplying an item and the person to whom it is supplied, for the conclusion of a contract by the two parties for the supply of an item or connected goods and services;

"mixed retail premises" ("*mangre manwerthu cymysg*") means premises where a scheme retailer supplies deposit items for consumption on and off those premises;

"MRP premises" ("*mangre MDM*"), in relation to a groceries retailer, means a premises at or from which the retailer sells groceries to consumers other than—

(a) a motor vehicle, ship or boat, train, tram, aircraft or hovercraft, provided that, in each case, the motor vehicle, ship or boat, train, tram, aircraft or hovercraft are not permanently stationary,

(b) premises at, on or from which the retailer sells deposit items and other groceries to consumers only by means of a vending machine, or

(c) on-sale premises;

"multipack" ("*pecyn aml-gynnwys*") means any packaging which contains (whether fully or partially enclosing) SP container drinks which are, or are intended to be, presented for supply to consumers;

"NRW" ("*CNC*") means Natural Resources Wales;

"NRW costs" ("*costau CNC*") means the costs incurred by NRW in exercising the functions conferred on it by these Regulations;

"on-sale premises" ("*mangre yfed lle y gwerthir*") means premises where a scheme retailer supplies deposit items only for consumption on those premises;

"operational plan" ("*cynllun gweithredol*") means a plan prepared by the deposit management organisation for the administration of the Scheme and the exercise of the deposit management organisation's functions and includes any revisions made to the plan under regulation 53;

"opt-out decision" ("*penderfyniad optio allan*") has the meaning given in regulation 29(2);

"opted-out premises" ("*mangre wedi ei hoptio allan*") means premises in respect of which a scheme supplier has, for the time being, made an opt-out decision;

(**8**) 1985 c. 72. Section 69(2) was amended by the Local Government (Wales) Act 1994 (c. 19), Schedule 16, paragraph 75.

“other scheme administrators” (“*gweinyddwyr cynllun eraill*”) means the England and Northern Ireland scheme administrator, the Scottish deposit administrator and any overseas scheme administrator;

“overseas refund amount” (“*swm ad-daliad tramor*”) has the meaning given in regulation 33(1);

“overseas scheme” (“*cynllun tramor*”) means a scheme which is established outside the United Kingdom and is equivalent to a deposit scheme;

“overseas scheme administrator” (“*gweinyddwr cynllun tramor*”) means a person who exercises functions in relation to a specified overseas scheme, equivalent to those of the scheme administrator of a deposit scheme;

“overseas scheme item” (“*eitem cynllun tramor*”) means a container that is the subject of a specified overseas scheme;

“premises” (“*mangre*”) includes land, buildings, moveable structures, a motor vehicle, ship or boat, train, tram, aircraft or hovercraft;

“pre-packed drink line” (“*llinell ddiodydd wedi eu pacio ymlaen llaw*”) has the meaning given in regulation 19(7), as read with regulation 19(8);

“product line” (“*llinell gynhyrchion*”) has the meaning given in regulation 19(7);

“proper address” (“*cyfeiriad priodol*”) means—

(a) the address of a person’s registered or principal office,

(b) a person’s address for service, if different from the address mentioned in sub-paragraph (a), or

(c) the address of the premises where there is, or there is proposed to be, a return point;

“publication” (“*cyhoeddiad*”) means a catalogue, newspaper, magazine, periodical, or other similar publication;

“refund” (“*ad-dailiad*”) has the meaning given in regulation 8(1);

“refund item” (“*eitem ad-daliad*”) means the container from a deposit item;

“registered low volume product” (“*cynnyrch swmp isel cofrestredig*”) means a container drink which—

(a) at the time it is made available for UK retail sale, is part of a pre-packed drink line which is registered as a low volume line, or

(b) in the case of a filled to order container drink, is in a container from a container line which is registered as a low volume line at the time the container is filled to order;

“registered scheme producer” (“*cynhyrchydd cynllun cofrestredig*”) means a scheme producer who is registered with the deposit management organisation under regulation 12;

“registration fee” (“*ffi gofrestru*”) has the meaning given in regulation 65(2);

“relevant enforcement function” (“*swyddogaeth orfodi berthnasol*”) means a function of NRW under Part 9 in respect of any act or omission by the deposit management organisation;

“return amount” (“*swm dychwelyd*”) means—

(a) in relation to an England and Northern Ireland scheme item, the England and Northern Ireland refund amount;

(b) in relation to an overseas scheme item, the overseas refund amount;

(c) in relation to a Scottish scheme item, the Scottish refund amount;

(d) in relation to a refund item, a refund;

"return point" ("*man dychwelyd*") means a place in Wales where a person can return returnable items to a return point operator and obtain the return amount for those items;

"return point exemption" ("*esemptiad man dychwelyd*") has the meaning given in regulation 35(2);

"return point operator" ("*gweithredwr man dychwelyd*") means a person who operates a return point;

"returnable item" ("*eitem y gellir ei dychwelyd*") means—

(a) an England and Northern Ireland scheme item;

(b) an overseas scheme item;

(c) a Scottish scheme item;

(d) a refund item;

"reuse" ("*ailddefnyddio*") means any operation by which refund items are used again for the same purpose for which they were conceived;

"the Scheme" ("*y Cynllun*") means the deposit scheme established under regulation 10(1);

"scheme collector" ("*casglwr cynllun*") means—

(a) a return point operator, or

(b) a take-back service provider;

"scheme information" ("*gwybodaeth cynllun*") has the meaning given in regulation 27(8);

"scheme logo" ("*logo cynllun*") has the meaning given in regulation 56(1)(a);

"scheme multipack" ("*pecyn aml-gynnwys cynllun*") means a multipack which contains deposit items (whether or not it contains any other items);

"scheme packaging logo" ("*logo pecynwaith cynllun*") has the meaning given in regulation 56(1)(b);

"scheme producer" ("*cynhyrchydd cynllun*") has the meaning given in regulation 6;

"scheme retailer" ("*manwerthwr cynllun*") has the meaning given in regulation 6;

"scheme return code" ("*cod dychwelyd y cynllun*") has the meaning given in regulation 58(1);

"scheme supplier" ("*cyflenwr cynllun*") has the meaning given in regulation 6;

"scheme year" ("*blwyddyn gynllun*") means—

(a) the period beginning with 1 October 2027 and ending with 31 December 2028 ("first scheme year"), or

(b) any subsequent period of 12 months beginning with 1 January;

"Scottish deposit administrator" ("*gweinyddwr ernes yr Alban*") means a person exercising the functions of a scheme administrator in relation to a Scottish deposit and return scheme;

"Scottish deposit and return scheme" ("*cynllun ernes a dychwelyd yr Alban*") means a deposit and return scheme under section 84 of the Climate Change (Scotland) Act 2009(**9**);

"Scottish refund amount" ("*swm ad-daliad yr Alban*"), in relation to a Scottish scheme item, means a sum equal to the deposit payable for that item in accordance with the relevant Scottish deposit and return scheme;

"Scottish scheme item" ("*eitem cynllun yr Alban"*) means a container that is the subject of a Scottish deposit and return scheme;

"SP container" ("*cynhwysydd CC*"), in relation to a scheme producer, means the container from an SP container drink;

"SP container drink" ("*diod gynhwysydd CC*"), in relation to a scheme producer, means—

(a) a container drink which is manufactured by the scheme producer,

(b) a container drink which is imported by the scheme producer, or

(c) a container drink which has been filled to order by the scheme producer;

"the SP register" ("*y gofrestr CC*") has the meaning given in regulation 13(1);

"specified overseas scheme" ("*cynllun tramor penodedig*") has the meaning given in regulation 32(1);

"take-back service" ("*gwasanaeth cymryd yn ôl*") means a service under which returnable items are collected from consumers from any place other than premises at or on which a scheme retailer sells groceries to consumers;

"take-back service provider" ("*darparwr gwasanaeth cymryd yn ôl*") means a scheme retailer who is registered to provide a take-back service;

"transitional period" ("*cyfnod trosiannol*") has the meaning given in regulation 3(2);

"UK retail sale" ("*gwerthu drwy fanwerthu yn y DU*") has the meaning given in regulation 19(7);

"vending machine" ("*peiriant gwerthu*") means an automatic machine for the supply of deposit items (whether alone or together with other products);

"voluntary return point" ("*man dychwelyd gwirfoddol*") means a return point which is not a mandatory return point.

(2) In these Regulations, a reference to the size of a multipack is a reference to the number of SP container drinks contained in the multipack.

(3) In these Regulations, it does not matter whether deposit items are—

(a) intended to be presented for supply to consumers in scheme multipacks or as single items;

(b) presented for supply to consumers in scheme multipacks or as single items;

(c) supplied to consumers in scheme multipacks or as single items.

(**9**) 2009 asp 12. Section 84 was amended by the Circular Economy (Scotland) Act 2024 (asp 13), section 10(3).

(4) In these Regulations, a person acts in the course of a business if they act in the ordinary course of conduct of a trade, business, craft or profession, and any reference to a person acting otherwise than in the course of a business is to be construed accordingly.

(5) Where a scheme supplier—

(a) offers to supply deposit items for immediate consumption at any premises, and

(b) opens the relevant containers before supplying the drinks (whether wholly or partially) in those containers to the persons who have ordered them,

the containers are to be treated as being securely closed when they are supplied (and accordingly are "deposit items").

(6) Any reference to "consumption of a drink" (however expressed) includes the consumption of the beverage resulting from the preparation of a liquid as described in regulation 4(2).

(7) A reference to a person supplying container drinks for "immediate consumption" on premises includes where the container drinks are supplied for consumption in an area in close proximity to those premises—

(a) where seating is available for that person's customers (whether by that person or another person), or

(b) which the person's customers habitually use for the consumption of drinks supplied by that person.

(8) A reference to a requirement that an application, approval, authorisation, direction, decision, determination, undertaking, notification or notice, including the withdrawal or amendment of a notice, the making of representations or objections, or the provision of information, must be in writing ("written notifications") includes written notifications sent by any electronic means.

(9) Where an email address is provided by a person, documents may be sent to that email address under these Regulations.

(10) A notice or other document (the "document") given by the Welsh Ministers, NRW, the deposit management organisation or a local weights and measures authority to any person under these Regulations is to be treated as having been received—

(a) if the document is left at the proper address, on the business day after the day on which it is left at that address;

(b) if the document is posted to a proper address in the United Kingdom, on the second business day after posting;

(c) if the document is sent by electronic means, on the business day after the day on which the document is transmitted.

PART 3

Establishment of a Deposit Scheme for Drinks Containers

Establishment of Deposit Scheme for Drinks Containers in Wales

10.—(1) These Regulations establish in Wales a deposit scheme in respect of containers in which drinks are supplied, for the purposes of—

(a) sustaining, promoting and securing an increase in the reuse of refund items and recycling of materials, and

(b) reducing littering and fly-tipping.

(2) Under the Scheme—

(a) a person supplied with a deposit item by a scheme supplier pays a deposit to the scheme supplier, and

(b) a person who provides a returnable item to a scheme collector is entitled to be paid the return amount for that item by the scheme collector.

(3) Paragraph (2)(a) is subject to regulations 3(1)(d) and 29 and paragraph (2)(b) is subject to regulation 11.

Circumstances in which a person is not entitled to a return amount for a returnable item

11.—(1) A person who provides a returnable item to a scheme collector is not entitled to be paid a return amount for that item if the scheme collector has a reasonable excuse not to accept the returnable item.

(2) The circumstances in which a scheme collector has a reasonable excuse not to accept a returnable item include—

(a) the scheme collector not being able to identify the container as a returnable item (including where it is not carrying a scheme logo or scheme return code);

(b) the returnable item being soiled;

(c) the returnable item not being empty;

(d) the returnable item not being intact;

(e) the returnable item being the container for a drink which the scheme collector does not or would not supply for reasons of the scheme collector's faith or belief;

(f) where the scheme collector is a scheme retailer, the person providing the returnable item is attempting to return a number of returnable items which is disproportionately greater than the average number of deposit items that the scheme retailer would supply to a consumer in a single transaction.

(3) A returnable item is to be treated as intact under paragraph (2)(d) regardless of whether the lid or other similar item used to close it—

(a) is not returned with the returnable item, or

(b) is returned with the returnable item but is not attached to it.

(4) A scheme collector cannot refuse to accept a returnable item solely on the ground that it is a drink which the return point operator does not, or, if the return point operator were a scheme supplier, would not, supply otherwise than as provided for in paragraph (2)(e).

PART 4

Scheme producers

Chapter 1

Registration, information and related matters

Requirement for scheme producers to be registered to supply SP container drinks

12.—(1) A scheme producer must not supply SP container drinks unless the scheme producer is registered with the deposit management organisation as a registered scheme producer.

(2) Part 1 of Schedule 1 contains provision about the registration of scheme producers.

Register of registered scheme producers

13.—(1) The deposit management organisation must publish and maintain a register of registered scheme producers ("the SP register").

(2) The entry in the SP register for a registered scheme producer must state—

(a) whether or not the scheme producer is a brand owner;

(b) whether or not the scheme producer is an importer;

(c) if the scheme producer is a brand owner or an importer (or both), the brand name of each drink for which the scheme producer is the brand owner or importer;

(d) whether or not the scheme producer fills to order;

(e) the date on which the scheme producer's registration application was granted;

(f) whether or not the scheme producer produces, imports or fills to order any registered low volume products and, if so, what those products are and the date on which the product line was registered as a low volume line.

(3) The deposit management organisation must—

(a) add an entry for a registered scheme producer to the SP register as soon as reasonably practicable after the scheme producer's registration application is granted;

(b) update the entry for a registered scheme producer as soon as reasonably practicable after the producer registers a low volume line.

(4) The deposit management organisation must—

(a) make the SP register available for inspection by members of the public at all reasonable times, free of charge, and

(b) permit members of the public to obtain copies of entries on the SP register on payment of a reasonable charge.

Requirement for registered scheme producers to keep records about supply of SP container drinks

14.—(1) A registered scheme producer must—

(a) as soon as reasonably practicable after it supplies an SP container drink, make a record of the information specified in paragraph (2) for that SP container drink, and

(b) keep that record for a period of 7 years beginning with the day on which it is made.

(2) The information mentioned in paragraph (1)(a) is—

(a) the in-scope material from which the SP container is wholly or mainly made;

(b) the capacity of the SP container;

(c) if the SP container drink is intended to be presented for supply to consumers in a scheme multipack containing two or more such drinks, the size of the scheme multipack;

(d) whether the SP container drink is a registered low volume product.

Deposit management organisation: power to obtain information from registered scheme producers

15.—(1) The deposit management organisation may direct a registered scheme producer to provide it with such information as is specified in a DMO instruction.

(2) A registered scheme producer who receives a DMO instruction must comply with it by the date specified in the DMO instruction (the "compliance date").

(3) Where a registered scheme producer has provided, in response to a DMO instruction, information which the deposit management organisation reasonably believes to be inaccurate, false or misleading, the deposit management organisation must, within 28 days beginning with the day after the compliance date, notify NRW and provide to NRW all relevant information and documents.

(4) Where a registered scheme producer has provided, in response to a DMO instruction, information which the deposit management organisation reasonably believes to be incomplete, the deposit management organisation must, within 28 days beginning with the day after the compliance date, notify NRW and provide to NRW all relevant information and documents.

(5) Where a registered scheme producer has failed to respond to a DMO instruction by the compliance date, the deposit management organisation must, within 28 days beginning with the day after the compliance date, notify NRW and provide to NRW all relevant information and documents.

(6) In this regulation "specified" means specified in a DMO instruction.

Persons ceasing to be registered scheme producers: cancellation of registration

16. Part 2 of Schedule 1 contains provision about the cancellation of a person's registration with the deposit management organisation as a registered scheme producer.

Persons ceasing to be registered scheme producers: continuing duties and requirements to record and provide information

17.—(1) The duties specified in paragraph (2) continue to apply to an outgoing producer on and after the registration cancellation date in so far as they relate to SP container drinks supplied by the outgoing producer before that date.

(2) The duties mentioned in paragraph (1) are the duties in—

(a) regulation 14(1)(b),

(b) regulation 15(2) (whether the DMO instruction is given before, on or after the registration cancellation date), and

(c) regulation 23.

(3) The deposit management organisation may direct an outgoing producer to provide it with such information as is specified in a DMO instruction on or after the registration cancellation date.

(4) The deposit management organisation may only specify information which relates to matters arising, or SP container drinks supplied, before the registration cancellation date.

(5) For the purposes of this regulation, any reference to a registered scheme producer in regulations 14, 15 and 23 (however expressed) is to be read as including a reference to the outgoing producer.

(6) In this regulation and regulation 18—

"outgoing producer" ("*cynhyrchydd ymadawol*") means a person whose registration as a registered scheme producer is cancelled by the deposit management organisation under Part 2 of Schedule 1;

"registration cancellation date" ("*dyddiad canslo cofrestriad*") means the day on which the cancellation of an outgoing producer's registration as a registered scheme producer takes effect.

Persons ceasing to be registered scheme producers: updating the SP register

18. The deposit management organisation must—

(a) remove the entry relating to an outgoing producer from the SP register, and

(b) publish a notice of the change to the SP register in such manner as the deposit management organisation considers appropriate to bring that change to the attention of scheme suppliers.

Chapter 2

Low volume lines

Registration of a product line as a "low volume line"

19.—(1) A registered scheme producer of a product line may apply to register that line with the deposit management organisation as a low volume line in relation to—

(a) the first scheme year, if the number of containers in the product line for UK retail sale in that scheme year will not exceed 6,250;

(b) any other scheme year, if the number of containers in the product line for UK retail sale in that scheme year will not exceed 5,000.

(2) An application under paragraph (1) (an "LVL application") must—

(a) state the scheme year to which it relates, and

(b) be made in such form and manner, and contain such information, as the deposit management organisation may direct.

(3) Where the registered scheme producer is a partnership, the LVL application must, if made by one partner, be made by that partner on behalf of all of the partners.

(4) Where the deposit management organisation receives an LVL application, it must—

(a) grant the application and register the relevant product line, if it is satisfied that the relevant threshold in paragraph (1) will not be exceeded;

(b) otherwise, refuse the application.

(5) The deposit management organisation must notify the applicant, in writing, of its decision.

(6) A notification under paragraph (5) must—

(a) where the LVL application is granted, state the scheme year in relation to which the product line is registered as a low volume line;

(b) where the LVL application is refused, state the reasons for that decision and inform the applicant of their right under regulation 79 to ask the deposit management organisation to review its decision.

(7) In these Regulations—

"container line" ("*llinell gynwysyddion*") means a group of containers which are filled to order with a particular drink in a scheme year and which—

(a) are made wholly or mainly from the same in-scope material, and

(b) have the same capacity;

"pre-packed drink line" (*llinell ddiodydd wedi eu pacio ymlaen llaw*) means a group of containers in which a particular drink is made available in a scheme year and which—

(a) are made wholly or mainly from the same in-scope material, and

(b) have the same capacity;

"product line" ("*llinell gynhyrchion*") means a pre-packed drink line or a container line;

"UK retail sale" ("*gwerthu drwy fanwerthu yn y DU*") means supply by way of sale to consumers in the United Kingdom.

(8) For the purpose of the definitions of "container line" and "pre-packed drink line" it does not matter—

(a) whether or not the outward appearance of the containers is the same;

(b) whether or not all of the drinks are, or are intended to be, sold to consumers in the United Kingdom in multipacks;

(c) whether the products are produced in more than one phase of production or, where imported, are imported at different times.

Cancellation of registration of a product line as a "low volume line"

20.—(1) The registration of a product line as a low volume line under regulation 19 ceases to have effect—

(a) at the end of the scheme year in relation to which the line is registered as a low volume line, or

(b) if earlier, at the end of the day on which the deposit management organisation cancels the registration.

(2) A registered scheme producer must, as soon as reasonably practicable, in relation to the registration of a product line as a low volume line, notify the deposit management organisation—

(a) that the registered scheme producer intends to exceed the relevant threshold in regulation 19(1) ("the number threshold") in relation to that product line, or

(b) that the registered scheme producer has exceeded the number threshold in relation to that product line.

(3) The deposit management organisation—

(a) must cancel the registration of a product line as a low volume line before the end of the relevant scheme year, if the registered scheme producer notifies the deposit management organisation under paragraph 2(a) or (b);

(b) may cancel the registration of a product line as a low volume line before the end of the relevant scheme year if it is satisfied that the number threshold has been exceeded in relation to that product line, otherwise than following a notification under paragraph 2(b).

(4) Where the deposit management organisation proposes to cancel a product line's registration as a low volume line under paragraph (3)(b), it must, as soon as reasonably practicable, give a notice (a "proposal notice") to the relevant registered scheme producer.

(5) A proposal notice must be in writing and must—

(a) state the reasons why the deposit management organisation is proposing to cancel the registration,

(b) specify the day on which the deposit management organisation proposes to cancel the product line's registration as a low volume line, and

(c) specify—

(i) the form and manner in which any representations may be made to the deposit management organisation about the proposal, and

(ii) the period within which such representations must be made, which must not be less than 28 days, beginning with the day after the day on which the registered scheme producer receives the proposal notice.

(6) The deposit management organisation—

(a) must consider any representations made in the form and manner, and within the period specified in paragraph (5)(c);

(b) may consider any representations which are not made in the form and manner or within the period specified in paragraph (5)(c).

(7) Where the deposit management organisation decides, following consideration of any representations made by the registered scheme producer, not to cancel the product line's registration as a low volume line, it must, as soon as reasonably practicable, give the registered scheme producer a notice, in writing, of its decision.

(8) The deposit management organisation must give the registered scheme producer notice of the cancellation of the product line's registration as a low volume line (an "LVL cancellation notice"), where—

(a) it decides, following consideration of any representations made by the registered scheme producer, to cancel the product line's registration as a low volume line, or

(b) the registered scheme producer does not make any representations to the deposit management organisation.

(9) An LVL cancellation notice must be in writing and must state—

(a) that the product line's registration as a low volume line is being cancelled and give the reasons why,

(b) the date when cancellation of the registration will take effect, and

(c) that the registered scheme producer has a right under regulation 79 to ask the deposit management organisation to review its decision.

(10) If the registered scheme producer exercises the right referred to in paragraph (9)(c), the LVL cancellation notice must not take effect before the end of the period specified in regulation 81(2).

(11) The date specified under paragraph (9)(b) must not be before the end of the 28-day period specified in regulation 79(1)(b).

Registration of a product line as a "low volume line": updates to the SP register

21.—(1) The deposit management organisation must—

(a) update the entry relating to a registered scheme producer in the SP register in accordance with paragraph (2) if—

(i) any product line of the registered scheme producer is registered as a low volume line in relation to a scheme year, or

(ii) the registration of any product line as a low volume line is cancelled before the end of the relevant scheme year, and

(b) publish a notice of the change to the SP register in such manner as it considers appropriate to bring the change to the attention of scheme suppliers.

(2) The entry for a registered scheme producer must state—

(a) each scheme year in relation to which a product line of the registered scheme producer is registered as a low volume line, and

(b) if that product line's registration as a low volume line is cancelled before the end of a scheme year, the date on which that cancellation takes effect.

Chapter 3

Payments to the deposit management organisation

Registered scheme producer registration fee

22. A registered scheme producer must pay any registration fee, or any instalment of such a fee, to the deposit management organisation.

Deposits

23.—(1) A registered scheme producer must pay to the deposit management organisation an amount equivalent to the deposit for each deposit item which the scheme producer supplies to any person.

(2) The registered scheme producer must pay any amount under paragraph (1)—

(a) by such date, or at such intervals, as may be directed by the deposit management organisation;

(b) by such means as may be directed by the deposit management organisation.

PART 5

Scheme suppliers

Prohibition on supply of deposit items from a scheme producer who is not registered with the deposit management organisation

24. A scheme supplier must not supply a deposit item unless the scheme producer of the deposit item—

(a) is a registered scheme producer, or

(b) where the scheme producer's registration is cancelled under paragraph 5 or 6 of Schedule 1, was a registered scheme producer at the time the deposit item was made available for supply to the scheme supplier.

Labelling of deposit items and scheme multipacks

25.—(1) A scheme supplier must not supply a deposit item, regardless of whether the deposit item is or is intended to be supplied to consumers in a scheme multipack, unless the deposit item carries—

(a) the required item logo, and

(b) a scheme return code.

(2) A scheme supplier must not supply a scheme multipack unless it carries the required packaging logo (if any).

(3) But paragraph (2) does not apply where—

(a) a scheme packaging logo is first issued after 1 October 2027, and

(b) the scheme multipack was first made available for supply before the date specified for the purposes of regulation 56(4) in relation to that logo.

(4) In this regulation—

"required item logo" ("*logo eitem sy'n ofynnol*"), in relation to a deposit item means—

(a) the scheme logo, or

(b) if the deposit item was produced or imported before the date specified under regulation 56(4) in relation to the scheme logo, the logo issued under regulation 56 when the deposit item was produced or imported;

"required packaging logo" ("*logo pecynwaith sy'n ofynnol*"), in relation to a scheme multipack means—

(a) the scheme packaging logo, or

(b) if the scheme multipack was first made available for supply in Wales before the date specified under regulation 56(4) in relation to the scheme packaging logo, the logo issued under regulation 56 when the scheme multipack was first made available for supply in Wales.

Labelling of registered low volume products

26.—(1) A person must not supply—

(a) a registered low volume product, or

(b) a container drink which was a registered low volume product at the time it was made available for supply in Wales by the registered scheme producer, where the registration of a low volume line has ceased to have effect under regulation 20,

if the container drink carries a scheme logo or scheme return code (or both).

(2) For the purposes of paragraph (1) it does not matter whether a container drink is intended to be supplied as a single item or in a multipack.

(3) Paragraph (1) does not apply if a product line, which the container drink is part of, was registered as a low volume line after the container drink was produced or imported.

(4) A person must not supply a multipack which contains registered low volume products but no deposit items if the multipack carries the scheme packaging logo (if any).

(5) But paragraph (4) does not apply if the multipack contains only SP container drinks which were registered low volume products on or after the day on which the multipack was first made available for supply in Wales.

Duty to display information about the Scheme

27.—(1) A scheme supplier must provide or display, or provide for display, the scheme information, in accordance with this regulation.

(2) A scheme supplier who offers to supply deposit items or connected goods or services orally (for example, by telephone) must—

(a) provide the scheme information to a person who orders deposit items or connected goods or services, before taking payment for those items, goods or services, and

(b) if requested, provide the scheme information in writing to that person.

(3) A scheme supplier who displays, or offers, deposit items for supply at any premises must display the scheme information on those premises—

(a) so it is available to people choosing deposit items, and

(b) to comply with paragraph (7).

(4) But paragraph (3) does not apply—

(a) to any on-sale premises which are opted-out premises, or

(b) in respect of any deposit items which are displayed, or offered, for supply for immediate consumption on that part of mixed retail premises which are opted-out premises.

(5) A scheme supplier who offers deposit items for supply on a website, through a mobile application or in any kind of publication must—

(a) ensure that the scheme information is displayed as part of the description of the deposit items, and complies with paragraph (7), or

(b) where the scheme supplier is not responsible for the website, mobile application or publication, provide the person with such responsibility with the scheme information, for display as part of the description of the deposit items on the website, in the mobile application or in the publication.

(6) A scheme supplier who provides the scheme information under paragraph (5)(b) must ask the person to whom they provide that information to display it so that it complies with paragraph (7).

(7) The scheme information must be displayed clearly and accessibly.

(8) In these Regulations "scheme information" means—

(a) a statement that the scheme supplier is required by the Scheme to charge a deposit for each deposit item that the supplier supplies,

(b) subject to paragraph (9), for each deposit item that the scheme supplier displays or offers for supply—

(i) the amount payable for the deposit item excluding the deposit,

(ii) the amount of the deposit, and

(iii) the amount payable for the deposit item including the deposit, and

(c) where the scheme supplier is a scheme retailer, a statement as to how to obtain a refund in relation to a deposit item.

(9) A scheme retailer need not duplicate in the scheme information any amount which the retailer is required to indicate under article 4 or 5 of the Price Marking Order 2004(**10**) (obligation to indicate selling price and unit price).

Duty to display information about registered low volume products

28.—(1) A person who supplies registered low volume products must provide or display the RLVP information, or provide it for display, in accordance with this regulation.

(2) A person who offers to supply registered low volume products or connected goods or services orally (for example, by telephone) must—

(a) provide the RLVP information to a person who orders the registered low volume product or connected goods or services before taking payment for those products, goods or services, and

(b) if requested, provide the RLVP information in writing to that person.

(3) A person who displays, or offers, registered low volume products for supply at any premises must display the RLVP information at those premises—

(a) so it is available to people choosing registered low volume products, and

(b) to comply with paragraph (6).

(4) A person who offers registered low volume products for supply on a website, through a mobile application or in any kind of publication must—

(a) ensure that the RLVP information is displayed to comply with paragraph (6) as part of the description of the registered low volume products on the website, in the mobile application or in the publication, or

(b) if the person who offers registered low volume products for supply under this regulation is not responsible for the website, mobile application or publication, that person must provide the RLVP information to the person who is responsible for the website, mobile application or publication, for display as part of the description of the registered low volume products on the website, in the mobile application or in the publication.

(5) A person who provides the RLVP information under paragraph (4)(b) must ask the person to whom they provide that information to display it to comply with paragraph (6) as part of the description of the registered low volume product on the website, in the mobile application or in the publication.

(6) The RLVP information must be displayed clearly and accessibly.

(7) In this regulation "the RLVP information" means—

(**10**) S.I. 2004/102.

(a) a statement that the person supplying the registered low volume product is not required to charge a deposit in connection with the supply of any registered low volume products, and

(b) a statement that no refund is payable for a container from a registered low volume product.

Requirement to charge a deposit

29.—(1) A scheme supplier must charge a customer a deposit for each deposit item which the scheme supplier supplies to the customer.

(2) But a scheme supplier who supplies deposit items for immediate consumption ("IC items") to customers at any mixed retail premises or on-sale premises may decide not to charge a deposit for IC items supplied at those premises (an "opt-out decision").

(3) The scheme supplier may reverse an opt-out decision at any time.

(4) In this regulation "customer" means a person to whom a scheme supplier supplies deposit items.

Duty to display information at opted-out premises

30.—(1) A scheme retailer must display the opt-out information at any opted-out premises—

(a) to comply with paragraph (2), and

(b) so that it is available to persons choosing deposit items for immediate consumption at those premises.

(2) The opt-out information must be displayed clearly and accessibly.

(3) In this regulation "the opt-out information" means—

(a) a statement that the scheme retailer is not required to charge a deposit for the deposit items which the scheme retailer supplies for immediate consumption at the premises, and

(b) a statement requesting that empty containers are not removed from the premises.

Deposit management organisation: power to obtain information from scheme supplier

31.—(1) The deposit management organisation may direct a scheme supplier to provide such information as is specified in a DMO instruction.

(2) A registered scheme supplier who receives a DMO instruction must comply with it by the date specified in the DMO instruction (the "compliance date").

(3) Where a scheme supplier has provided, in response to a DMO instruction, information which the deposit management organisation reasonably believes to be inaccurate, false or misleading, the deposit management organisation must notify and provide to NRW all relevant information and documents.

(4) Where a scheme supplier has provided incomplete information in response to a DMO instruction, the deposit management organisation must, within 28 days beginning with the day after the compliance date, notify and provide to NRW all relevant information and documents.

(5) Where a scheme supplier has failed to respond to a DMO instruction by the compliance date, the deposit management organisation must, within 28 days beginning

with the day after the compliance date, notify and provide to NRW all relevant information and documents.

(6) In this regulation "specified" means specified in a DMO instruction.

PART 6

Return of returnable items

Chapter 1

Items subject to overseas schemes

Direction specifying an overseas scheme

32.—(1) The deposit management organisation may give a direction specifying an overseas scheme ("specified overseas scheme") to enable containers which are the subject of that scheme to be returned to scheme collectors.

(2) A direction under paragraph (1) must—

(a) be in writing,

(b) state the date on which it takes effect, and

(c) be published in such manner as the deposit management organisation considers appropriate to bring to the attention of scheme collectors and consumers.

(3) A direction under paragraph (1) has effect until revoked by notice by the deposit management organisation.

(4) A notice under paragraph (3) must—

(a) be in writing,

(b) state the date on which it takes effect, and

(c) be published in such manner as the deposit management organisation considers appropriate to bring to the attention of scheme collectors and consumers.

(5) The date specified under paragraph (2)(b) or (4)(b) must not be before the end of the period of 3 calendar months beginning with the day after the day on which the direction or notice is published.

(6) Before giving a direction under paragraph (1) or revoking a direction under paragraph (3), the deposit management organisation must—

(a) consult—

(i) NRW,

(ii) scheme collectors, and

(iii) such other persons (if any) as it considers appropriate, and

(b) take account of the views expressed by those consulted.

Determination of overseas refund amount

33.—(1) The deposit management organisation must, for each specified overseas scheme, determine the amount to be paid by scheme collectors in respect of overseas scheme items which are the subject of that scheme ("overseas refund amount").

(2) The deposit management organisation may revise the overseas refund amount for a specified overseas scheme, but must not do so more than once per specified overseas scheme in any 12 month period.

(3) Before determining an amount under paragraph (1), or revising an amount under paragraph (2), the deposit management organisation must—

(a) consult—

(i) such persons as appear to it to represent those likely to be affected by the determination or revision, and

(ii) such other persons (if any) as the deposit management organisation considers appropriate, and

(b) take account of the views expressed by those consulted.

(4) The deposit management organisation must publish, in such manner as it considers appropriate, a notice of any determination or revision made under this regulation, to bring it to the attention of scheme collectors and consumers.

(5) A notice under paragraph (4) must specify—

(a) the overseas refund amount or revised overseas refund amount, and

(b) the date on which—

(i) the determination takes effect, or

(ii) the revision takes effect.

(6) The date specified under paragraph (5)(b) must not be before the end of the period of 3 calendar months beginning with the day after the day on which the relevant notice is published.

The overseas refund amount: supplementary provisions

34.—(1) The deposit management organisation may determine that the overseas refund amount—

(a) is the same for all overseas scheme items subject to a particular specified overseas scheme, or

(b) is different for different overseas scheme items subject to that particular scheme.

(2) The deposit management organisation may, when determining or revising an overseas refund amount for an overseas scheme item, have regard to the deposit payable for that item under the specified overseas scheme concerned.

(3) In paragraph (1)(b), the deposit management organisation may, in particular, determine an overseas refund amount by reference to any or all of the following—

(a) the size of the container;

(b) the in-scope material from which the container is wholly or mainly made;

(c) the nature of the specified overseas scheme to which the overseas scheme item relates.

(4) But an overseas refund amount for an overseas scheme item must not exceed the refund for a comparable refund item.

(5) In paragraph (4), a refund item is “comparable” to an overseas scheme item if—

(a) it is of the same size,

(b) it is made wholly or mainly from the same in-scope material, and

(c) where the overseas scheme item is from a drink that was supplied in a multipack, the refund item is from a deposit item that was supplied in a multipack.

Chapter 2

Mandatory return points

Requirement for in-scope retailers to operate a return point at, on or from MRP premises

35.—(1) A groceries retailer who supplies deposit items to consumers at, on or from MRP premises must operate a return point in respect of those premises.

(2) But paragraph (1) does not apply if an exemption has effect in respect of the MRP premises (a "return point exemption").

(3) A groceries retailer required to operate a return point under paragraph (1) is referred to in these Regulations as an "in-scope retailer".

(4) The return point must be operated—

(a) at, on or from the MRP premises, or

(b) at or on any premises adjacent to the MRP premises which are provided by, or on behalf of, the in-scope retailer for use as parking by the retailer's customers.

(5) An in-scope retailer must register with the deposit management organisation and once registered is referred to in these Regulations as a "mandatory return point operator".

(6) Schedule 2 contains further provision about registration as a mandatory return point operator.

(7) Schedule 3 contains further provision about return point exemptions.

Exemption for small in-scope retailers in urban areas

36.—(1) An in-scope retailer who has a relevant retail space which is situated in an urban area is exempt from the requirement under regulation 35 to operate a return point.

(2) The deposit management organisation may provide information to in-scope retailers to assist them in determining whether they are established in an urban area.

(3) An in-scope retailer who, under paragraph (1), is exempt from the requirement to operate a return point must, as soon as reasonably practicable, notify the deposit management organisation in writing.

(4) An in-scope retailer who, under paragraph (1), is exempt from the requirement to operate a return point may apply to operate a voluntary return point under regulation 38.

(5) In this regulation—

"relevant retail space" ("*lle manwerthu perthnasol*") means a retail space of less than 100m^2 whether or not that retail space is situated within, or forms part of, a larger building or premises and regardless of the use, nature or purpose of the larger building or premises;

"urban" ("*trefol*") means an area classified as urban by reference to the document titled "2011 rural urban classification of output areas" published by the Office for National Statistics(**11**) on 13 September 2013, updated on 27 January 2016.

(**11**) Available at: https://www.ons.gov.uk/methodology/geography/geographicalproducts/ruralurbanclassifications/2011ruralurbanclassification

Requirement for groceries retailers to provide information at premises without a return point

37.—(1) A groceries retailer must display the information specified in paragraph (2) clearly and accessibly at any premises where the retailer supplies deposit items to consumers and which—

(a) are not MRP premises or a voluntary return point, or

(b) are premises in respect of which a return point exemption is in effect.

(2) The information mentioned in paragraph (1) is—

(a) a statement that the retailer is not required to operate a return point in respect of the premises, and the reason why,

(b) if a return point exemption has been granted in respect of the premises, a statement as to how information about that exemption can be obtained, and

(c) if the premises are not a motor vehicle, ship or boat, train, tram, aircraft or hovercraft, the location of the return point nearest to those premises.

Chapter 3

Voluntary operation of return points

Voluntary return points

38.—(1) A scheme supplier may operate a voluntary return point at any in-scope premises in respect of which they are authorised to operate that return point by the deposit management organisation.

(2) An in-scope retailer who is exempt from the requirement to operate a return point under regulation 36(1) may operate a voluntary return point at the premises concerned if they are authorised to do so by the deposit management organisation.

(3) Schedule 4 contains further provision about authorisations to operate voluntary return points.

Operation of return points by the deposit management organisation

39. The deposit management organisation may operate a return point at any premises other than—

(a) any premises in respect of which a person is required or authorised to operate a return point;

(b) any premises in respect of which a return point exemption is in effect.

Chapter 4

Information to be provided at return points

Information to be provided at a return point

40. A return point operator must display the following information, clearly and accessibly, at the return point—

(a) a statement that the return point operator may refuse to accept a returnable item if the return point operator has a reasonable excuse under regulation 11, and in which case a return amount will not be paid,

(b) a summary of the procedure maintained by the deposit management organisation for the making of any complaint about the operation of the return point, and

(c) contact details for the deposit management organisation.

Chapter 5

Take-back services and deposit management organisation collections

Provision of take-back services

41.—(1) A scheme retailer may provide a take-back service if they are registered with the deposit management organisation to provide that service.

(2) Schedule 4 contains further provision about registration to provide a take-back service and related matters.

Information about take-back services

42.—(1) A take-back service provider must provide or display, or provide for display, the take-back service information referred to in paragraph (6), in accordance with this regulation.

(2) Where a take-back service provider offers orally (for example, by telephone) to supply deposit items to a consumer, the take-back service provider must provide at the same time—

(a) the scheme information,

(b) the take-back service information, and

(c) if requested, the take-back service information in writing or direct the person to where that information can be found through any means of distance communication.

(3) A take-back service provider who displays, or offers, deposit items for supply at any premises must—

(a) display the take-back service information on those premises so it is available to a consumer choosing deposit items, and to comply with paragraph (7), and

(b) if requested, provide the take-back service information in writing to a consumer who purchases any deposit items or direct the person to where that information can be found through any means of distance communication.

(4) A take-back service provider who offers deposit items for supply through any means of distance communication must—

(a) ensure that the take-back service information is displayed so as to comply with paragraph (7) as part of the description of the deposit items on or in the relevant means of distance communication, or

(b) where the take-back service provider is not responsible for the means of distance communication, provide the take-back service information to the person who is responsible, for display as part of the description of the deposit items on or in the relevant means of distance communication.

(5) A take-back service provider who provides a person with the take-back service information under paragraph (4)(b) must ask the person to whom they provide that information to display it so that it complies with paragraph (7).

(6) In this regulation the "take-back service information" means—

(a) a statement as to how the consumer may accept the offer of the take-back service,

(b) a statement that the take-back service provider may refuse to accept a returnable item if the provider has a reasonable excuse under regulation 11, and in that case a return amount will not be paid,

(c) a statement of any steps that the consumer must take to enable any returnable items to be collected by the take-back service provider (including, for example, if the consumer must book a collection slot, how such a slot may be booked and the means to be used to identify any returnable items provided by that consumer),

(d) if a return amount is to be paid other than when the returnable items are collected from the consumer, a statement as to how and when the return amount will be paid to the consumer,

(e) a summary of the procedure maintained by the deposit management organisation for the making of any complaint about the operation of the take-back service, and

(f) contact details for the deposit management organisation.

(7) A display of information must be displayed clearly and accessibly, including through any means of distance communication.

Collection or acceptance of returnable items by the deposit management organisation

43.—(1) The deposit management organisation may collect or otherwise accept returnable items from any person (irrespective of the requirements imposed on the deposit management organisation under regulation 69).

(2) The deposit management organisation must pay a return amount for each returnable item that it accepts.

(3) The deposit management organisation may make such arrangements as it considers appropriate for the purposes of this regulation, which may include provision about how any return amount is to be paid.

Chapter 6

Register of return point operators and deposit management organisation return points, register of return point exemptions and register of take-back service providers

Register of return point operators and deposit management organisation return points

44.—(1) The deposit management organisation must keep and maintain a register of—

(a) return point operators, and

(b) DMO return points.

(2) An entry on the register for a return point operator must specify—

(a) the name of the return point operator, and

(b) each of the premises in respect of which that return point operator is required or authorised to operate a return point.

(3) An entry on the register for a DMO return point must—

(a) identify the premises at which the return point is operated, and

(b) specify that it is operated by the deposit management organisation.

(4) The deposit management organisation must keep the register up to date and make any amendments to the register as soon as reasonably practicable.

(5) The register must be available for inspection by members of the public at all reasonable times, free of charge.

(6) In this regulation, "DMO return point" means a return point operated by the deposit management organisation.

The register of return point exemptions

45.—(1) The deposit management organisation must keep and maintain a register of return point exemptions.

(2) An entry on the register for a return point exemption must specify—

(a) the scheme retailer to whom the exemption has been granted, and

(b) the premises in respect of which the exemption is granted.

(3) The deposit management organisation must update the register as soon as reasonably practicable after a return point exemption is granted to a scheme retailer.

(4) The deposit management organisation must remove the entry for a return point exemption which expires under paragraph 6(1)(a) of Schedule 3 as soon as reasonably practicable after it expires.

(5) Where a return point exemption is revoked under paragraph 8 or 9 of Schedule 3, the deposit management organisation must remove the entry from the register—

(a) at the end of the day on which the revocation takes effect, or

(b) if it is not practicable to amend the register at that time, as soon as reasonably practicable.

(6) The deposit management organisation must make the register available for inspection by members of the public at all reasonable times, free of charge.

The register of take-back service providers

46.—(1) The deposit management organisation must keep and maintain a register of take-back service providers.

(2) The deposit management organisation must update the register as soon as reasonably practicable after a scheme retailer is registered as a take-back service provider.

(3) Where a scheme retailer's registration as a take-back service provider is revoked under paragraph 10 or 11 of Schedule 4, the deposit management organisation must remove the entry from the register—

(a) at the end of the day on which the revocation takes effect, or

(b) if it is not practicable to amend the register at that time, as soon as reasonably practicable.

(4) The deposit management organisation must—

(a) make the register available for inspection by members of the public at all reasonable times, free of charge, and

(b) permit members of the public to obtain copies of entries on the register on payment of a reasonable charge.

Chapter 7

General obligations of scheme collectors

Form of return amount

47.—(1) A scheme collector must pay the total return amount for the returnable items that it accepts from a person using one or more of the following means, unless the person elects for that amount to be paid to a charity under regulation 48—

(a) cash in sterling;

(b) a payment to a debit or credit card;

(c) a refund voucher.

(2) But if the scheme collector is a scheme retailer (other than a scheme retailer who does not accept cash), the scheme collector must—

(a) offer to pay the total return amount in the form of money or a refund voucher to the person returning the returnable items (the "returner"), and

(b) if the returner accepts the offer, pay the total return amount in the form of money or a refund voucher.

(3) A refund voucher—

(a) may be provided in either a physical or electronic format, but

(b) must be provided in a physical format, if requested by the returner.

(4) In this regulation—

"refund voucher" ("*taleb ad-daliad*") means a voucher, token or similar item which is capable of being exchanged immediately either with the scheme collector or another person, for a sum of money, or a payment to a debit or credit card, equal to the relevant total return amount—

(a) for goods or services, or

(b) singly or together with any other refund vouchers or other vouchers or similar items;

"total return amount" ("*swm dychwelyd cyfan*") means the aggregate of the return amount payable for each returnable item presented by the returner and accepted by the scheme collector.

Payment of return amount to charity

48.—(1) A person who is eligible for a payment under regulation 47(1) may notify the scheme collector that they elect for a sum equivalent to the total return amount to be paid by the deposit management organisation to a charity.

(2) A scheme collector who is notified under paragraph (1) must notify the deposit management organisation of that election (including the relevant total return amount and the date the election was made) within 3 months of receiving the notification.

(3) On receiving a notification under paragraph (2), the deposit management organisation must pay to a charity a sum equivalent to the total return amount that the person was eligible for under regulation 47(1) within 12 months of that election being made.

(4) A person who makes an election under paragraph (1) ceases to be eligible for a payment under regulation 47 in relation to that election.

(5) In this regulation "total return amount" has the meaning given in regulation 47(4).

Requirement for return point operators to retain returnable items

49. A return point operator (other than the deposit management organisation) must retain the returnable items that it accepts at the return point for collection by, or on behalf of, the deposit management organisation.

Requirement for take-back service providers to retain or return returnable items

50. A take-back service provider must either—

(a) retain the returnable items that it accepts through the take-back service, for collection by, or on behalf of, the deposit management organisation, or

(b) return the returnable items that it accepts through the take-back service to the deposit management organisation or a person acting on behalf of the deposit management organisation.

PART 7

The scheme administrator: the deposit management organisation

Chapter 1

Appointment and governance

The deposit management organisation

51.—(1) The Welsh Ministers may appoint a person as the scheme administrator of the Scheme (referred to in these Regulations as "the deposit management organisation").

(2) Schedule 5 contains provision about the appointment of the deposit management organisation and related matters.

Conditions

52.—(1) A person's appointment as the deposit management organisation may be subject to such conditions (if any) as the Welsh Ministers consider appropriate (see paragraph 2(3)(a)(iii) of Schedule 5).

(2) The Welsh Ministers may, by notice in writing, vary or revoke any condition to which the deposit management organisation is subject.

(3) The deposit management organisation must comply with any conditions imposed by the Welsh Ministers under this regulation and Schedule 5.

Operational plan

53.—(1) The deposit management organisation must act in accordance with its operational plan.

(2) The deposit management organisation—

(a) must consider how its operational plan would adapt to and manage any expansion of the types of in-scope material;

(b) may review its operational plan at any time, and must do so—

(i) by the end of the period of 12 months beginning with the date of appointment under regulation 51(1), and

(ii) subsequently at intervals not exceeding 12 months.

(3) The deposit management organisation may revise its operational plan following a review under paragraph (2)(b) and must, as soon as reasonably practicable, submit a revised plan to—

(a) the Welsh Ministers, and

(b) NRW.

(4) Any revision of the operational plan must be approved by NRW, with or without modifications.

(5) But, where the Welsh Ministers give NRW a notice in writing (a "call-in notice") that a revision of the operational plan is to be approved by the Welsh Ministers instead of NRW, that revision is to be approved by the Welsh Ministers.

(6) A call-in notice may relate to—

(a) a particular revision, or

(b) such descriptions of revision as may be specified in the notice.

(7) Before NRW approve any revision of the operational plan, NRW must consult—

(a) the Welsh Ministers, and

(b) the deposit management organisation.

(8) Before the Welsh Ministers approve any revision of the plan, the Welsh Ministers must consult—

(a) NRW, and

(b) the deposit management organisation.

(9) An approval under paragraph (4) or (5) must be in writing.

(10) The deposit management organisation must, as soon as reasonably practicable, incorporate any revision approved under paragraph (4) or (5) into its operational plan and must send a copy of that revised operational plan, if requested to do so to—

(a) the Welsh Ministers, and

(b) NRW.

Annual report

54.—(1) The deposit management organisation must submit an annual report to the Welsh Ministers and NRW for each scheme year.

(2) The annual report must set out how, and the extent to which, the deposit management organisation has, in the relevant scheme year, acted in accordance with its operational plan.

(3) The annual report must be submitted to the Welsh Ministers and NRW as soon as reasonably practicable, and in any event within a period of 6 weeks beginning with the day after the final day of the scheme year to which it relates.

Reserve fund

55.—(1) The deposit management organisation which is first appointed under regulation 51(1) must establish a reserve fund within 5 years of the date of its appointment.

(2) The deposit management organisation which establishes a reserve fund, and any deposit management organisation which is subsequently appointed in its place, must—

(a) maintain the reserve fund in such amount as is necessary to fund the payments set out in paragraph (3), or

(b) maintain the reserve fund in such amount as the Welsh Ministers may direct.

(3) In this regulation "reserve fund" means a fund out of which, in the event of the deposit management organisation's appointment being revoked, payments may be made by the interim scheme administrator in respect of—

(a) expenditure incurred by the deposit management organisation in the exercise of its functions under or in connection with the Scheme before its appointment was revoked, and

(b) expenditure incurred by the interim scheme administrator in the exercise of its functions under or in connection with the Scheme before the appointment of another person as the deposit management organisation (see Chapter 11 of this Part).

Chapter 2

Scheme logo, scheme packaging logo and scheme return code

Scheme logo and scheme packaging logo

56.—(1) The deposit management organisation—

(a) must issue to registered scheme producers a single logo designed to be carried on each deposit item to identify it as a deposit item (the "scheme logo");

(b) may issue to registered scheme producers a single logo designed to be carried on each scheme multipack to identify the scheme multipack as packaging which contains one or more deposit items (the "scheme packaging logo").

(2) A scheme logo or scheme packaging logo may be withdrawn and replaced by the deposit management organisation.

(3) Before deciding to issue or withdraw and replace a scheme logo or scheme packaging logo, the deposit management organisation must consider the likely impact of the decision on registered scheme producers.

(4) Where the deposit management organisation issues or replaces a scheme logo or scheme packaging logo, it must specify the date from which that logo is to be used by registered scheme producers and scheme suppliers.

(5) The date specified under paragraph (4) must be a date which the deposit management organisation is satisfied gives registered scheme producers and scheme suppliers sufficient notice of the change before it takes effect.

Publication of scheme logo and scheme packaging logo

57. The deposit management organisation must publish—

(a) the scheme logo, and

(b) the scheme packaging logo (if any),

in such manner as it considers appropriate to bring them to the attention of scheme suppliers and consumers.

Scheme return code and code requirements

58.—(1) In these Regulations—

"code requirements" ("*gofynion cod*"), in relation to a code, means any additional requirements specified by the deposit management organisation including—

(a) requirements about the technological or security standards that a code must meet to be used as a scheme return code;

(b) requirements as to the information to be retrieved when the code is scanned electronically;

"scheme return code" ("*cod dychwelyd cynllun*"), in relation to a deposit item, means a code which—

(a) when scanned electronically enables the registered scheme producer of the item to be identified, and

(b) meets any code requirements.

(2) The deposit management organisation may—

(a) specify the same code requirements to be used on all deposit items, or

(b) specify different code requirements to be used on different deposit items.

(3) In determining whether to specify code requirements and, if appropriate, what code requirements to specify, the deposit management organisation must consider the likely impact of those requirements on registered scheme producers.

(4) Before making changes to any code requirements specified for a deposit item, the deposit management organisation must consider the likely impact of those changes on registered scheme producers.

(5) Where the deposit management organisation changes any code requirements specified for a deposit item, it must specify the date from which the scheme return code is to be used.

(6) The date specified under paragraph (5) must be a date which the deposit management organisation is satisfied gives registered scheme producers sufficient notice of the change before it takes effect.

(7) The deposit management organisation must take appropriate steps to ensure that registered scheme producers are aware of the code requirements (if any) and any changes to them.

Agreement on a common scheme logo, scheme packaging logo and code requirements for a scheme return code

59.—(1) The deposit management organisation must use its best endeavours to agree, with the England and Northern Ireland scheme administrator and the Scottish deposit administrator, a common single scheme logo, scheme packaging logo and code requirements for a scheme return code.

(2) Before issuing a scheme logo or scheme packaging logo under regulation 56 or specifying any code requirements for a scheme return code under regulation 58, the deposit management organisation must—

(a) consult—

(i) such persons as appear to it to represent those likely to be affected by the issue of a scheme logo, scheme packaging logo or code requirements for a scheme return code,

(ii) the England and Northern Ireland scheme administrator,

(iii) the Scottish deposit administrator, and

(iv) such other persons (if any) as the deposit management organisation considers appropriate, and

(b) have regard to the views expressed in response to the consultation.

Chapter 3

Templates

Templates

60. The deposit management organisation must publish, in such manner as it considers appropriate to bring to the attention of scheme retailers, template documents in respect of—

(a) the scheme information referred to in regulation 27(8);

(b) the RLVP information referred to in regulation 28(7);

(c) the opt-out information referred to in regulation 30(3);

(d) the information referred to in regulation 37(2) for groceries retailers to provide at premises without a return point;

(e) the information to be provided at a return point under regulation 40;

(f) the take-back service information referred to in regulation 42(6).

Chapter 4

The deposit

Requirement to determine the amount of the deposit

61.—(1) The deposit management organisation must determine the amount of the deposit in respect of deposit items.

(2) In determining an amount under paragraph (1), the deposit management organisation must—

(a) use its best endeavours to agree with the England and Northern Ireland scheme administrator and the Scottish deposit administrator in setting the same amount of the deposit for deposit schemes across the United Kingdom, and

(b) have regard to any determinations on the amount of the deposit in respect of deposit items made by the England and Northern Ireland scheme administrator and the Scottish deposit administrator.

(3) The deposit management organisation must publish, in such manner as it considers appropriate, the amount of the deposit in respect of deposit items.

(4) The deposit management organisation must, if requested by the Welsh Ministers, inform them of the methodology, data and evidence relied upon to calculate and determine the amount of the deposit.

Revision of amount of the deposit

62.—(1) The deposit management organisation may revise the amount of the deposit in respect of any deposit items.

(2) The deposit management organisation must publish a notice, in a manner it considers appropriate, which specifies—

(a) the revised amount of the deposit in respect of the relevant deposit items, and

(b) the date on which the revised amount of the deposit takes effect.

(3) The date specified under paragraph (2)(b) must be at least 3 calendar months after the day on which the relevant notice is published.

The amount of the deposit: supplementary provisions

63.—(1) The amount of the deposit may be—

(a) the same in respect of all deposit items, or

(b) different in respect of different deposit items.

(2) For the purposes of paragraph (1)(b), the deposit management organisation may determine the amount of the deposit by reference to, for example—

(a) the size of the containers;

(b) the in-scope material from which the containers are wholly or mainly made;

(c) whether the deposit items are supplied to consumers as single items or in multipacks.

(3) The deposit management organisation, when determining the amount of the deposit for a deposit item, must have regard to—

(a) the purposes of the Scheme,

(b) the collection targets set out under regulation 84,

(c) the likely impact of the amount of the deposit on the ability of consumers to purchase deposit items,

(d) the likely impact of the amount of the deposit on the use of containers by registered scheme producers (including the in-scope material used to make those containers, the size of the containers and the use of multipacks),

(e) the likely impact on the purchase of deposit items by consumers (including the in-scope material used to make those containers, the size of the containers purchased, and purchase of multipacks or single items),

(f) the likely impact on consumers, the purposes of the Scheme and the collection targets, if the amount of the deposit for a deposit item is different to the amount payable for a comparable container under the England and Northern Ireland deposit scheme or the Scottish deposit and return scheme, and

(g) the likely impact of a proposed amount of the deposit on the operation of the England and Northern Ireland deposit scheme and the Scottish deposit and return scheme.

(4) Before making a determination under regulation 61 or revision under regulation 62, the deposit management organisation must—

(a) consult—

(i) the persons that it considers represent those most likely to be affected by the determination or revision,

(ii) the England and Northern Ireland scheme administrator,

(iii) the Scottish deposit administrator, and

(iv) such other persons (if any) as it considers appropriate, and

(b) have regard to the views expressed in response to the consultation.

(5) In this regulation, “comparable container”, in relation to a deposit item, means a container which can be returned under the England and Northern Ireland deposit scheme or the Scottish deposit and return scheme and is—

(a) made wholly or mainly from the same in-scope material as the container from the deposit item,

(b) the same size as the container from the deposit item, and

(c) supplied in a multipack, if the deposit item is supplied in a multipack.

Use of amounts received as deposits

64.—(1) The deposit management organisation must—

(a) retain the amounts paid to it by registered scheme producers under regulation 23, and

(b) use those amounts to meet the cost of return amounts for returnable items under regulations 43(2), 68(2) and 68(3)(a).

(2) If any amount remains after the costs mentioned in paragraph (1)(b) have been paid, the deposit management organisation must use that amount to reimburse NRW any of the NRW costs which have not otherwise been met.

(3) If any amount remains after the payment under paragraph (2) has been made, the deposit management organisation may use that amount to meet the costs of exercising any of its functions under or in connection with the Scheme.

Chapter 5

Fees for registration

Registration fees for registered scheme producers

65.—(1) The deposit management organisation may charge registered scheme producers a fee for all or part of a scheme year.

(2) The fee charged under paragraph (1) (the "registration fee") may be used to meet any or all of the following costs—

(a) NRW costs, and

(b) the costs incurred by the deposit management organisation in exercising its functions under or in connection with the Scheme.

(3) The amount of the registration fee payable by a registered scheme producer is the aggregate of the following amounts—

(a) the producer amount for containers made wholly or mainly from polyethylene terephthalate (PET) plastic (if any),

(b) the producer amount for containers made wholly or mainly from steel (if any),

(c) the producer amount for containers made wholly or mainly from aluminium (if any), and

(d) the producer amount for containers made wholly or mainly from glass (if any).

(4) The producer amount for containers made wholly or mainly from each type of in-scope material must be calculated as follows (and may be £0)—

$A \times B$

where—

"A" is a fee to be determined by the deposit management organisation for the relevant scheme year for a container made wholly or mainly from the particular in-scope material (the "per container fee"), and

"B" is the total number of containers made wholly or mainly from that in-scope material which the deposit management organisation expects the registered scheme producer to supply to consumers in the relevant scheme year.

(5) The per container fee for a container made wholly or mainly from a particular in-scope material—

(a) must be the same for all registered scheme producers, and

(b) may be £0.

(6) The deposit management organisation must, when determining the registration fee, have regard to the likely value, or if known the actual value, of each type of in-scope material which it expects to be recycled from all of the refund items which are collected by, or returned to, the deposit management organisation in the relevant scheme year.

(7) The per container fee for one in-scope material must not subsidise the relevant costs of any other in-scope material.

(8) In paragraph (7), "the relevant costs" of an in-scope material are the costs which the deposit management organisation expects to incur in the exercise of its functions under, or in connection with, the Scheme in relation to the collection, processing, recycling and reuse of refund items made wholly or mainly from that material.

(9) The deposit management organisation must—

(a) keep the registration fee under review,

(b) carry out a full review of the operation of the registration fee at least every 12 months, and

(c) publish the registration fee in such manner as it considers appropriate to bring the registration fee to the attention of registered scheme producers and state that the producers have a right under regulation 79 to ask the deposit management organisation to review the decision.

(10) Before determining, or re-determining, the registration fee, the deposit management organisation must consult—

(a) registered scheme producers, and

(b) such other persons (if any) it considers appropriate,

and have regard to the views expressed in response to the consultation.

(11) The deposit management organisation may specify the times or intervals at which, and means by which, the registration fee must be paid.

(12) The deposit management organisation may make different payment arrangements for different cases or circumstances and in particular—

(a) must ensure that any registration fee charged to a registered scheme producer under paragraph (1) does not include a fee in respect of a container from a container drink which is a registered low volume product during the relevant scheme year;

(b) may make arrangements for the registration fee to be reduced, waived or refunded (whether in whole or in part).

Use of registration fees

66.—(1) If the deposit management organisation charges the registration fee only to meet any or all of NRW costs, it must pay the registration fee that it receives to NRW.

(2) If the deposit management organisation charges the registration fee to meet any or all of NRW costs and any or all of its own costs, the deposit management organisation—

(a) must pay the amount of the registration fee that it receives as is necessary to meet the relevant NRW costs, and

(b) if any amount remains, may use that amount to meet the costs of carrying out its own functions under or in connection with the Scheme.

(3) If the deposit management organisation charges the registration fee only to meet any or all of its own costs, it must use the registration fees that it receives to meet those costs.

Chapter 6

Review of operation of return points and collection etc. of returnable items

Review of operation of return points

67.—(1) The deposit management organisation must, at intervals it considers appropriate, carry out a review of the operation of all return points in Wales.

(2) In carrying out a review under paragraph (1), the deposit management organisation must, in particular, consider—

(a) the number of return points;

(b) the location of return points, and in particular whether consumers have reasonable access to at least one return point;

(c) the number of returnable items that are returned at the return points;

(d) the costs involved in the operation of the return points;

(e) the likely impact on the number of returnable items returned at return points if the number of return points were to be increased or decreased;

(f) the likely impact on the number of returnable items returned at return points if the location of return points changed without changing the number of return points;

(g) the likely impact on the costs incurred in the operation of, or income derived from, the Scheme if the number of return points were to be increased or decreased;

(h) the likely impact of the costs incurred in the operation of, or income derived from, the Scheme if the location of return points changed without changing the number of return points;

(i) any information as to general litter levels and the level of containers in litter;

(j) any information as to footfall in the area under review;

(k) whether there is sufficient access to return points for persons living in villages and rural areas.

(3) The deposit management organisation may take any of the steps specified in paragraph (4) where it considers that the number of return points could be decreased without—

(a) reducing the number of returnable items that are returned under the Scheme, or

(b) reducing or removing reasonable access to return points in any part of Wales.

(4) The steps mentioned in paragraph (3) are—

(a) proposing to an in-scope retailer registered as a mandatory return point operator that they apply for a return point exemption in respect of premises specified by the deposit management organisation;

(b) proposing to a scheme supplier who is authorised to operate a voluntary return point that they request the revocation of their authorisation to operate that return point;

(c) ceasing to operate one or more return points that the deposit management organisation operates.

(5) The deposit management organisation may take any of the steps specified in paragraph (6) where it considers that an increase in the number of return points is needed to—

(a) increase the number of returnable items that are returned under the Scheme, or

(b) improve access to return points for consumers in any part of Wales.

(6) The steps mentioned in paragraph (5) are—

(a) carrying out a review of the current return point exemptions and decide whether to propose the revocation of any of them;

(b) setting up and operating one or more additional return points itself;

(c) any other step the deposit management organisation considers appropriate.

(7) When taking any steps under paragraph (4) or (6), the deposit management organisation—

(a) must have regard to the likely impact on the costs of operating the Scheme;

(b) may take different steps in relation to different parts of Wales.

Collection etc. of returnable items from scheme collectors and retailers and connected payment

68.—(1) The deposit management organisation must—

(a) collect all the returnable items accepted by return point operators from those operators;

(b) collect all the refund items from on-sale premises and mixed retail premises;

(c) collect, or accept the return of, all the returnable items accepted by take-back service providers.

(2) The deposit management organisation must pay each scheme retailer from whom it collects any refund items an amount equal to the total amount of refunds paid by the scheme retailer in respect of the collected refund items.

(3) The deposit management organisation must pay each scheme collector from whom it collects, or accepts, returnable items—

(a) the return amount for each returnable item that it collects or accepts from the scheme collector, and

(b) if the scheme collector is a return point operator, the handling payment.

(4) The deposit management organisation must make any payment required under paragraph (2) or (3)(a)—

(a) at such intervals as set out in its operational plan, and

(b) in such manner as set out in its operational plan.

The handling payment

69.—(1) The deposit management organisation must provide for a payment (a "handling payment") to be paid by the deposit management organisation to each return point operator (other than the deposit management organisation itself).

(2) The deposit management organisation must determine the amount of the handling payment having regard to all relevant factors including—

(a) the cost of purchasing or leasing any machinery, equipment or materials required for the collection or storage (or both) of returnable items;

(b) the cost of staff time dedicated to the collection or storage (or both) of returnable items;

(c) the rental value of the floor space or any part of any premises used solely for the collection or storage (or both) of returnable items.

(3) The deposit management organisation may determine that the handling payment be different in different cases.

(4) Before determining the amount of the handling payment under paragraph (2), the deposit management organisation must consult—

(a) NRW,

(b) return point operators or persons representing return point operators, and

(c) such other persons (if any) as the deposit management organisation considers appropriate,

and have regard to the views expressed in response to the consultation.

(5) A determination of the amount of the handling payment under paragraph (2) has effect for a period no longer than 3 years, beginning with the date of the determination.

(6) The deposit management organisation—

(a) may make a further determination under paragraph (2) of the amount of the handling payment at any time, and

(b) must make a further determination under paragraph (2) to take effect at the end of the period of 3 years, beginning with the date of the previous determination.

Chapter 7

Recycling of in-scope materials and reuse of refund items

Recycling in-scope material from returned refund items

70.—(1) The deposit management organisation must make arrangements for recycling the in-scope material from which returned items are made.

(2) The arrangements made under paragraph (1) must include provision conferring a right of first refusal, for each specified period, on registered scheme producers.

(3) A right of first refusal under paragraph (2) means a right to purchase the appropriate quantity (if any) of each in-scope material that has been recovered from returned items (a "recovered material") during the relevant specified period for the market value of that in-scope material.

(4) In paragraph (3)—

(a) the "appropriate quantity" of a recovered material is an amount which does not exceed the relevant proportion of that recovered material;

(b) "market value" means the price at which the in-scope material would change hands between a willing buyer and a willing seller, neither being under any compulsion to buy or sell and both having reasonable knowledge of relevant facts.

(5) The relevant proportion of a recovered material is calculated as follows—

SPA/TPA

where—

"SPA" means the number of deposit items with containers made wholly or mainly from the recovered material and supplied by the registered scheme producer during the specified period;

"TPA" means the total number of deposit items with containers made wholly or mainly from the recovered material and supplied by all registered scheme producers during the specified period.

(6) In this regulation—

"returned items" ("*eitemau a ddychwelwyd*") means the refund items collected or accepted by the deposit management organisation under regulation 43 or 68;

"specified period" ("*cyfnod penodedig*") means a period specified in arrangements made by the deposit management organisation under paragraph (1).

Recycling in-scope material from other returned items

71.—(1) The deposit management organisation must make arrangements with the relevant administrator for recycling, or facilitating the recycling of, the in-scope material from which relevant returned items are made.

(2) The arrangements made under paragraph (1) may solely be to return the relevant returned items to the relevant administrator.

(3) In this regulation—

"relevant administrator" ("*gweinyddwr perthnasol*") means—

(a) an overseas scheme administrator,

(b) a Scottish deposit administrator, or

(c) an England and Northern Ireland scheme administrator;

"relevant returned item" ("*eitem berthnasol a ddychwelwyd*")—

(a) in relation to an overseas scheme administrator, means an overseas scheme item that—

(i) is subject to the specified overseas scheme in relation to which the administrator exercises functions, and

(ii) has been collected or accepted by the deposit management organisation under regulation 43 or 68;

(b) in relation to a Scottish deposit administrator, means a Scottish scheme item that—

(i) is subject to the Scottish deposit and return scheme in relation to which the Scottish deposit administrator exercises functions, and

(ii) has been collected or accepted by the deposit management organisation under regulation 43 or 68;

(c) in relation to an England and Northern Ireland scheme administrator, means an England and Northern Ireland scheme item that—

(i) is subject to the England and Northern Ireland deposit scheme in relation to which the England and Northern Ireland scheme administrator exercises functions, and

(ii) has been collected or accepted by the deposit management organisation under regulation 43 or 68.

Amounts received in connection with arrangements made under regulation 70 or 71

72.—(1) The deposit management organisation may retain any amount that it receives in connection with the arrangements made under regulation 70 or 71.

(2) The deposit management organisation—

(a) must use any amount retained under paragraph (1) to meet any NRW costs that have not otherwise been met;

(b) may, if any amount remains, use that amount to meet the costs of carrying out its functions under or in connection with the Scheme.

Reuse of returned refund items

73.—(1) The deposit management organisation must make arrangements for the reuse of returned refund items.

(2) In this regulation "returned refund items" means the refund items, which are capable of reuse, collected or accepted by the deposit management organisation under regulation 43 or 68.

Chapter 8

NRW

Payments to NRW

74. The deposit management organisation must make any payment required to be made to NRW under this Part by such means, in such manner and at such intervals as agreed with NRW.

Information about returns data

75.—(1) The deposit management organisation must—

(a) supply returns data to registered scheme producers,

(b) inform each registered scheme producer, in such manner and at such intervals as the deposit management organisation considers appropriate, how many of each of that producer's deposit items were returned to the deposit management organisation and in respect of which deposits were refunded, and

(c) make available the returns data to NRW.

(2) In this regulation "returns data" includes—

(a) information that enables registered scheme producers to determine the number of containers returned or not returned under the Scheme, including the proportion of returns by product,

(b) information about unredeemed deposits,

(c) information relating to the locations of returns, and

(d) information about returns received by the deposit management organisation from other scheme administrators.

Co-operation

76.—(1) The deposit management organisation and NRW must enter into and maintain arrangements for securing co-operation and the exchange of information in connection with the carrying out of any of NRW's functions other than any relevant enforcement function.

(2) The deposit management organisation and NRW must—

(a) review the arrangements referred to in paragraph (1) from time to time, and

(b) revise them when they consider it appropriate to do so.

Chapter 9

Working with other scheme administrators

Co-operation and joint working

77.—(1) The deposit management organisation may—

(a) where it considers it appropriate for the efficient and effective performance of the Scheme, or any of its functions under the Scheme, co-operate or work jointly with a specified administrator;

(b) provide advice or assistance to a specified administrator in connection with that administrator's functions under an England and Northern Ireland deposit scheme, a Scottish deposit and return scheme or an overseas scheme.

(2) Such arrangements may include—

(a) arrangements intended to simplify registration procedures for producers and importers who supply container drinks in Wales and in other parts of the United Kingdom;

(b) arrangements intended to simplify the process of returning returnable items for the final user or consumer;

(c) arrangements for recycling, or to facilitate the recycling of, any in-scope material recovered from—

(i) refund items returned through an England and Northern Ireland deposit scheme, or a Scottish deposit and return scheme;

(ii) overseas scheme items.

(3) In this regulation, "specified administrator" means—

(a) an England and Northern Ireland scheme administrator,

(b) a Scottish deposit administrator, or

(c) an overseas scheme administrator.

Payments to specified administrators

78.—(1) The deposit management organisation may make payments to a specified administrator in connection with the operation of the Scheme or a specified scheme,

including, but not limited to, payments equal to the total of any refunds paid by the specified administrator in respect of refund items returned through the specified scheme.

(2) In this regulation—

"specified administrator" ("*gweinyddwr penodedig*") means—

(a) an England and Northern Ireland scheme administrator, or

(b) a Scottish deposit administrator;

"specified scheme" ("*cynllun penodedig*") means—

(a) an England and Northern Ireland deposit scheme, or

(b) a Scottish deposit and return scheme.

Chapter 10

Review of decisions

Internal review of decisions made by the deposit management organisation

79.—(1) This regulation applies if—

(a) the deposit management organisation makes a relevant decision, and

(b) within a period of 28 days beginning with the date on which the affected person receives notice of the decision, or such longer period as the deposit management organisation may specify under regulation 80(1)(a), the affected person applies to the deposit management organisation to review the decision.

(2) In this regulation—

(a) each decision mentioned in column 1 of the table is a "relevant decision", and

(b) a person is an "affected person" in relation to a relevant decision if they are mentioned in the corresponding entry in column 2.

(3) The deposit management organisation must carry out a review of a relevant decision in accordance with regulation 80.

(4) On conclusion of a review of a relevant decision, the deposit management organisation must—

(a) confirm the decision (whether on the same or different grounds),

(b) make such changes to the decision as it considers appropriate, or

(c) revoke the decision.

(5) The deposit management organisation must notify the affected person of the decision following the review as soon as reasonably practicable after the decision is taken.

Column 1 - Relevant decision	*Column 2 - Affected person*
Decision to refuse a person's application to register a low volume line under regulation 19	the person making the application
Decision to cancel a product's registration as a low volume line under regulation 20	the registered scheme producer for that product
Decision as to the amount of registration fee payable by a scheme producer under regulation 65	the registered scheme producer
Decision as to the amount of the handling payment payable to a return point operator under regulation 69	the return point operator

Decision to cancel a person's registration as a registered scheme producer under paragraph 6 of Schedule 1	the person whose registration is cancelled
Decision to cancel a person's registration as a mandatory return point operator under paragraph 4 of Schedule 2	the scheme retailer
Decision to refuse an application for a return point exemption under paragraph 3 of Schedule 3	the person making the application
Decision to refuse to renew a return point exemption under paragraph 6 of Schedule 3	the person making the application
Decision to revoke a return point exemption under paragraph 9 of Schedule 3	the person whose exemption is revoked
Decision to refuse a person's application for authorisation to operate a return point under paragraph 4 of Schedule 4	the person making the application
Decision to refuse a person's application for authorisation as a take-back service provider under paragraph 7 of Schedule 4	the person making the application
Decision to revoke a scheme supplier's authorisation to operate a return point under paragraph 11 of Schedule 4	the person whose authorisation is revoked
Decision to revoke a scheme retailer's authorisation as a take-back service provider under paragraph 11 of Schedule 4	the person whose authorisation is revoked

Internal review: procedure

80.—(1) The deposit management organisation may specify the procedure for the internal review ("review") of a relevant decision and, in particular, may—

(a) set out the circumstances in which the deposit management organisation may accept an application for review after the end of the period specified in regulation 79(1)(b);

(b) specify the form and manner in which an application for review is to be made;

(c) specify the information which an application for review must contain and any documentation which must accompany the application;

(d) provide for the deposit management organisation to request such further information or documentation as it reasonably requires to complete a review of the relevant decision, and specify—

(i) the form and manner in which such further information or documentation is to be provided;

(ii) the period within which such further information or documentation is to be provided;

(e) provide for the deposit management organisation to disregard any information or documentation not provided in the specified form or manner, or within the specified period.

(2) The deposit management organisation must not require the payment of a fee in connection with an application for a review.

(3) In this regulation, "relevant decision" has the meaning given in regulation 79(2).

Status of decisions pending outcome of internal review

81.—(1) This regulation applies where an affected person applies for an internal review ("review") of a relevant decision.

(2) The effect of the relevant decision is suspended during the period—

(a) beginning with the day on which the application for the review is made, and

(b) ending with the end of the day on which the person is notified of the deposit management organisation's decision under regulation 79(5).

(3) In this regulation, "affected person" and "relevant decision" have the meanings given in regulation 79(2).

Chapter 11

Revocation of a person's appointment as the deposit management organisation

Revocation of a person's appointment as the deposit management organisation

82. Parts 3 and 4 of Schedule 5 contain provision about the revocation of a person's appointment as the deposit management organisation and related matters.

Interim scheme administrator

83.—(1) This regulation applies where condition 1 or condition 2 is met.

(2) Condition 1 is that the Welsh Ministers have not previously appointed a person as the deposit management organisation and 30 September 2027 has not elapsed.

(3) Condition 2 is that—

(a) the Welsh Ministers revoke a person's appointment as the deposit management organisation (the "outgoing DMO"), and

(b) the revocation takes effect before another person is appointed as the deposit management organisation.

(4) The Welsh Ministers may—

(a) carry out DMO functions not listed in paragraph (11) during the interim period, or

(b) appoint another person to carry out those functions during the interim period.

(5) A person's appointment under paragraph 4(b) as interim scheme administrator may be subject to such conditions (if any), by notice in writing, as the Welsh Ministers consider appropriate.

(6) The Welsh Ministers may, by notice in writing, vary or revoke any condition to which an interim scheme administrator appointed under paragraph (4)(b) is subject.

(7) An interim scheme administrator appointed under paragraph (4)(b) must comply with any conditions imposed by the Welsh Ministers under this regulation.

(8) A person's appointment under paragraph (4)(b) as interim scheme administrator—

(a) must be revoked by the Welsh Ministers by notice in writing within 3 months of receipt of a notice from that person stating that the person wishes to cease to be the interim scheme administrator;

(b) may be revoked by the Welsh Ministers, by notice in writing, as they consider appropriate.

(9) The Scheme applies during the interim period with the modifications set out in paragraphs (10) to (12).

(10) References to the deposit management organisation in these Regulations are to be read as a reference to the interim scheme administrator, except for those provisions listed in paragraph (11).

(11) The provisions listed in this paragraph are—

(a) regulation 1 (title and coming into force),

(b) regulation 9 (general interpretation),

(c) regulation 51 (the deposit management organisation),

(d) regulation 52 (conditions),

(e) regulation 55 (reserve fund),

(f) regulation 82 (revocation of a person's appointment as the deposit management organisation),

(g) regulation 83 (interim scheme administrator),

(h) regulation 99 (right of appeal),

(i) regulation 101 (status pending appeal: decision to refuse a person's application to be appointed as the deposit management organisation),

(j) regulation 102 (status pending appeal: decision to revoke a person's appointment as the deposit management organisation), and

(k) Schedule 5 (appointment etc. of the deposit management organisation).

(12) Where the Welsh Ministers carry out any DMO functions during the interim period—

(a) regulation 53 (operational plan) is treated as omitted so far as it relates to the approval of revisions to the operational plan;

(b) regulation 54 (annual report) is to be read as if there were substituted—

"54.—(1) The Welsh Ministers must prepare an annual report for the scheme year in question.

(2) The annual report must set out how, and the extent to which, the Welsh Ministers have, in the relevant scheme year, acted in accordance with the operational plan.

(3) The annual report must be prepared as soon as reasonably practicable, and in any event within a period of 6 weeks beginning with the day after the final day of the scheme year to which it relates.";

(c) regulation 105 (annual reports from deposit management organisation) is treated as omitted.

(13) In this regulation—

(a) where condition 1 is met, "interim period" means the period—

(i) beginning on the day this regulation comes into force, and

(ii) ending at the end of the day preceding the day on which the Welsh Ministers first appoint a person as the deposit management organisation under regulation 51(1);

(b) where condition 2 is met, "interim period" means the period—

(i) beginning with the revocation date, and

(ii) ending at the end of the day preceding the day on which the next appointment of a person as the deposit management organisation takes effect;

(c) "revocation date" means the date on which the revocation of the outgoing DMO's appointment takes effect.

PART 8

Targets

Collection targets: the deposit management organisation

84.—(1) The deposit management organisation must ensure that the Scheme, together with any reciprocal recycling arrangements, operates to ensure that at least the minimum total quantity of refund items ("collection targets") is returned to the deposit management organisation.

(2) The minimum total quantity of refund items is—

(a) in the calendar year beginning on 1 January 2028, 70% of all refund items from deposit items other than glass deposit items supplied by registered scheme producers;

(b) in the calendar year beginning on 1 January 2029, 80% of all refund items from deposit items other than glass deposit items supplied by registered scheme producers;

(c) in the calendar year beginning on 1 January 2030, 80% of all refund items from deposit items supplied by registered scheme producers;

(d) in the calendar year beginning on 1 January 2031, 85% of all refund items from deposit items supplied by registered scheme producers;

(e) in the calendar year beginning on 1 January 2032, and in each subsequent calendar year, 95% of all refund items from deposit items supplied by registered scheme producers.

(3) For the purposes of sub-paragraphs (2)(c), (d) and (e), the quantity of containers returned must include—

(a) at least 85% of refund items made wholly or mainly from polyethylene terephthalate (PET) plastic, and

(b) at least 85% of refund items made wholly or mainly from any other in-scope material.

(4) For the purposes of—

(a) paragraph 2(d), of the 85% of refund items, at least 5% must be capable of reuse;

(b) paragraph 2(e), of the 95% of refund items, at least 15% must be capable of reuse.

(5) In this regulation, a refund item is to be treated as returned to the deposit management organisation if it is—

(a) subject to reciprocal recycling arrangements, and

(b) returned to a person in England, Northern Ireland or Scotland in accordance with those arrangements.

(6) In this regulation, "reciprocal recycling arrangements" means—

(a) arrangements maintained by the deposit management organisation with an England and Northern Ireland scheme administrator for the recycling of refund items which are returned to scheme collectors in England or Northern Ireland, or

(b) arrangements maintained by the deposit management organisation with a Scottish deposit administrator for the recycling of refund items which are returned to scheme collectors in Scotland.

PART 9

Enforcement

Chapter 1

Interpretation

Interpretation of Part 9

85. In this Part—

"the ALA provisions" ("*y darpariaethau ALlP*") means the following provisions of these Regulations—

(a) regulation 24 (requirement to supply deposit items from registered scheme producers);

(b) regulation 25(1)(a) (requirement for deposit items to carry item logo when supplied);

(c) regulation 25(1)(b) (requirement for deposit items to carry scheme return code when supplied);

(d) regulation 25(2) (requirement for scheme multipacks to carry the packaging logo when supplied);

(e) regulation 26(1) (requirement for low volume product not to carry scheme logo or scheme return code);

(f) regulation 27(1) and (6) (requirement to provide or display, or provide for display, scheme information);

(g) regulation 28(1) (requirement to provide or display, or provide for display, low volume product information);

(h) regulation 29(1) (scheme supplier: requirement to charge deposit);

(i) regulation 35(1) (requirement to operate a return point);

(j) regulation 37(1) (requirement to display information on premises where no return point is operated);

(k) regulation 40 (information to be provided at a return point);

(l) regulation 41 (provision of take-back services);

(m) regulation 42(1) and (5) (requirement to provide or display information, or provide that information for display, about take-back service);

(n) regulation 47(1), (2) and (3) (requirements as to payment of total return amount);

(o) regulation 48(2) (requirement to notify deposit management organisation that person elects for the total return amount to go to charity);

(p) regulation 49 (requirement to retain returnable items);

(q) regulation 50 (requirement for take-back service providers to retain or return returnable items);

(r) regulation 87(1) (provision of information);

"appropriate authority" ("*awdurdod priodol*") means—

(a) the local weights and measures authority, in relation to the ALA provisions as they apply in the authority's area, or

(b) NRW;

"CS Table" ("*Tabl SS*") means the Civil Sanctions Table in Part 2 of Schedule 6;

"enforcement action" ("*camau gorfodi*") means the exercise of enforcement powers and functions by NRW under this Part.

Chapter 2

Enforcement powers

Enforcement powers

86.—(1) An appropriate authority may authorise, in writing, a suitable person to exercise the powers of entry and inspection mentioned in paragraph (2).

(2) The powers of entry and inspection are those set out in section 108(4)(a) to (c), (e), (f) and (h) to (ka) of the EA 1995.

(3) Section 108(4) of the EA 1995 is to be read as if—

(a) any reference to an authorised person (however expressed) were a reference to a person authorised under paragraph (1);

(b) in section 108(4)(a), the words "(or, in an emergency, at any time and, if need be, by force)" were omitted;

(c) in section 108(4)(f)—

(i) for "articles or substances" there were substituted "containers (within the meaning of regulation 9 of the Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026)";

(ii) the words ", and of the air, water or land in, on, or in the vicinity of, the premises" were omitted;

(d) in section 108(4)(h)—

(i) in the words before sub-paragraph (i), for "article or substance as is mentioned in paragraph (g)" there were substituted "container as is mentioned in paragraph (f)";

(ii) in sub-paragraph (iii), for the words "an offence" to the end there were substituted "an offence under regulation 88 or 89, or any other proceedings relating to the imposition of a civil sanction under regulation 92 of the Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026";

(e) in section 108(4)(k)—

(i) after "computerised form" there were inserted ", including any information recorded electronically";

(ii) in sub-paragraph (i) for the words from "the pollution control enactments" to "he acts" there were substituted "the Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026";

(f) in section 108(4)(ka)(ii), the words "(other than an article or substance within paragraph (g))" were omitted.

(4) Section 108(6) to (7F) of the EA 1995 applies to the applied enforcement powers as it applies to the powers in section 108(4) and is to be read as if—

(a) any reference to an authorised person (however expressed) were a reference to a person authorised under paragraph (1);

(b) in section 108(6), the words ", or to take heavy equipment on to any premises which are to be entered," were omitted;

(c) in section 108(6) and (7), the words "Except in an emergency," were omitted;

(d) in section 108(7B)(a), for "the pollution control enactments or flood risk activity enactments" there were substituted "the Deposit Scheme for Drinks Containers (Wales) Regulations 2026".

(5) Section 108(12), (12A) and (13) of the EA 1995 applies to the applied enforcement powers as it applies in relation to the powers conferred by section 108(4) of the EA 1995.

(6) Paragraphs 2 to 6 of Schedule 18 to the EA 1995 (issue of warrants, exercise of powers, information admissible in evidence, duty to secure premises and compensation) apply to the applied enforcement powers as they apply to the powers conferred by section 108(4) but as if—

(a) any reference to a designated person (however expressed) were a reference to a person authorised under paragraph (1);

(b) any reference to a relevant power were a reference to an applied enforcement power, including any power exercisable by virtue of a warrant under the provisions of the Schedule as applied by this paragraph;

(c) in paragraph 6(1), the reference to a power conferred by section 108(4)(a) or (b) or (5) were a reference to an applied enforcement power;

(d) any reference to "sheriff" were omitted.

(7) In this regulation—

"the applied enforcement powers" ("*the applied enforcement powers*") means the powers conferred by paragraphs (1) and (2), as modified by paragraph (3);

"the EA 1995" ("*the EA 1995*") means the Environment Act 1995(**12**) as it applies in Wales.

Information

87.—(1) An appropriate authority may, by notice (an "information notice"), require a duty-holder to provide information which the appropriate authority needs to carry out its functions under, or in connection with, the Scheme.

(2) An information notice under paragraph (1)—

(a) must be in writing;

(b) may be given to—

(i) a specified duty-holder;

(ii) duty-holders of a specified description;

(iii) all duty-holders;

(**12**) 1995 c. 25. Section 108 and Schedule 18 were amended by the Environment Act 2021 (c. 30), section 147 and Schedule 10; S.I. 2013/755 (W. 90); S.I. 2016/475 and S.I. 2023/1386. There are other amending instruments but none is relevant to these Regulations.

(c) may require the information to be provided in a specified form or manner;

(d) may require the information to be provided—

(i) by a specified date or at a specified time, and

(ii) in respect of a specified period.

(3) A duty-holder who is given an information notice under paragraph (1) must comply with it.

(4) In this regulation—

"duty-holder" ("*deiliad dyletswydd*") means—

(a) a scheme producer,

(b) a scheme supplier,

(c) a scheme collector, or

(d) the deposit management organisation;

"specified" ("*penodedig*") means specified in an information notice under paragraph (1).

Chapter 3

Offences

Obstructing an authorised person

88.—(1) A person who intentionally obstructs, or fails to assist, an authorised person in the carrying out of their enforcement functions is guilty of an offence.

(2) A person guilty of an offence under paragraph (1) is liable on summary conviction, or on conviction on indictment, to a fine.

(3) In this regulation—

"authorised person" ("*person awdurdodedig*") means a person authorised under regulation 86(1);

"enforcement functions" ("*swyddogaethau gorfodi*"), in relation to an authorised person, means the powers that person is authorised to exercise under regulation 86.

Failure to comply with civil sanction

89.—(1) A person who fails to comply with a civil sanction imposed under regulation 92 is guilty of an offence.

(2) A person guilty of an offence under paragraph (1) is liable on summary conviction, or on conviction on indictment, to a fine.

Liability of directors etc.

90.—(1) This regulation applies where a relevant offence is committed by—

(a) a body corporate,

(b) a partnership, or

(c) an unincorporated association other than a partnership.

(2) If the relevant offence is proved to have been committed by, or with the consent or connivance of, or to be attributable to neglect on the part of—

(a) a relevant individual of a body corporate or partnership or unincorporated association, or

(b) an individual purporting to act in a capacity mentioned in sub-paragraph (a),

that senior officer or person (as well as the body corporate, partnership or unincorporated association) is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accordingly.

(3) Where a person ("A") commits a relevant offence due to the act or default of some other person ("B"), B is also guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accordingly, whether or not proceedings for the offence are taken against A.

(4) In this regulation—

"partnership" ("*partneriaeth*") means a partnership, other than a limited liability partnership, and includes a Scottish partnership;

"relevant individual" ("*unigolyn perthnasol*")—

(a) in relation to a body corporate, means—

(i) a director, member of the committee of management, chief executive, manager, secretary or other similar officer of the body, or

(ii) where the affairs of the body corporate are managed by its members, a member;

(b) in relation to a limited liability partnership, means a member;

(c) in relation to a partnership, means a partner;

(d) in relation to an unincorporated association (other than a partnership), means a person who is concerned in the management and control of the association;

"relevant offence" ("*trosedd berthnasol*") means an offence under regulation 88 or 89;

Chapter 4

Civil sanctions

Interpretation of Chapter 4

91. In this Chapter, "enforcement authority" means—

(a) the local weights and measures authority in relation to—

(i) an offence under regulation 88, where the person obstructed or not assisted was authorised by the authority under regulation 86(1);

(ii) a civil sanction specified in the CS Table for—

(aa) any contravention of an ALA provision in the area of the local weights and measures authority, or

(bb) any contravention of regulation 87(3) in relation to a notice given by the authority, or the provision of false or misleading information in response to such a notice;

(b) NRW in relation to—

(i) an offence under regulation 88, where the person obstructed or not assisted was authorised by NRW under regulation 86(1);

(ii) a civil sanction specified in the CS Table for—

(aa) any contravention of a provision other than an ALA provision,

(bb) any contravention of regulation 87(3) in relation to a notice given by NRW, or the provision of false or misleading information in response to such a notice, or

(cc) the provision of false or misleading information in response to a notice given by the deposit management organisation under any provision of Schedules 2, 3 or 4.

Civil sanctions: introductory

92.—(1) Where an enforcement authority is satisfied on the balance of probabilities that there has been an act, or a contravention of any requirement specified in column 1 of the CS Table and the corresponding entry in columns 2, 3, 4 or 5 is "yes", the enforcement authority may, as appropriate, in relation to that act or contravention—

(a) impose a fixed monetary penalty under Part 3 of Schedule 6;

(b) impose a variable monetary penalty under Part 4 of Schedule 6;

(c) impose a compliance notice under Part 5 of Schedule 6;

(d) accept an enforcement undertaking under Part 6 of Schedule 6.

(2) An enforcement authority may recover a fixed monetary penalty or a variable monetary penalty as a civil debt on the order of a court, as if payable under a court order.

Enforcement costs recovery notices

93.—(1) An enforcement authority may serve an enforcement cost recovery notice on a person on whom a variable monetary penalty notice under Part 4 of Schedule 6, or a compliance notice under Part 5 of Schedule 6, has been served, requiring that person to pay the enforcement authority's costs in relation to that notice up to the time of its imposition.

(2) The costs mentioned in paragraph (1) include, in particular—

(a) investigation costs;

(b) administration costs;

(c) the costs of obtaining expert advice (including legal advice).

(3) An enforcement costs recovery notice must be in writing and must specify—

(a) the amount to be paid,

(b) how payment must be made,

(c) the period within which payment must be made, which must be not less than 28 days beginning with the day after the day on which the notice is served,

(d) the grounds for serving the notice,

(e) the right of appeal, and

(f) the consequences of failure to comply with the notice in the specified period.

(4) A person on whom an enforcement costs recovery notice is served may require the enforcement authority to provide a detailed breakdown of the amount specified under paragraph (3)(a).

(5) A person required to pay costs is not liable to pay any costs which are shown by the person to be unnecessarily incurred.

(6) A person may appeal against—

(a) the requirement to pay costs;

(b) the amount of those costs.

(7) An enforcement authority may recover any costs required to be paid under an enforcement cost recovery notice—

(a) as a civil debt, or

(b) on the order of a court, as if payable under a court order.

Penalties and costs received under this Part

94.—(1) NRW must pay any penalty it receives under this Part into the Welsh Consolidated Fund established under section 117 of the Government of Wales Act 2006(**13**).

(2) A local weights and measures authority may retain any penalty and any costs that it receives under this Part.

Withdrawing or amending a notice

95. An enforcement authority may at any time, in writing—

(a) withdraw a fixed penalty notice;

(b) withdraw a variable monetary penalty notice or an enforcement costs recovery notice;

(c) reduce the amount specified in a variable monetary penalty notice or an enforcement costs recovery notice;

(d) withdraw a compliance notice;

(e) amend the steps specified in a compliance notice to reduce the amount of work necessary to comply with the notice;

(f) vary a notice to extend the time in which any penalty must be paid.

Chapter 5

Public register

Publication of enforcement action in public register

96.—(1) NRW must maintain a register (the "public register") containing information relating to any enforcement action taken.

(2) The public register must contain details of—

(a) any conviction for an offence under regulation 88, 89 or 90,

(b) any civil sanction imposed under regulation 92 provided that—

(i) the time for lodging an appeal in respect of the civil sanction has expired, or

(ii) any appeal in relation to the civil sanction has been finally disposed of,

(c) any enforcement undertaking accepted under Part 6 of Schedule 6, and

(d) any enforcement cost recovery notice served under regulation 93.

(**13**) 2006 c. 32.

(3) Information relating to civil sanctions must be removed from the public register no later than 4 years after the day on which it was entered on the register.

(4) A public register must not contain information relating to criminal proceedings, or anything which is the subject matter of criminal proceedings, before those proceedings are finally disposed of.

(5) In paragraph (4), "criminal proceedings" includes prospective criminal proceedings.

(6) NRW must enter information under paragraph (2) onto the public register as soon as reasonably practicable after it comes into NRW's possession.

(7) NRW must—

(a) make the public register available for inspection by members of the public at all reasonable times, free of charge, and

(b) permit members of the public to obtain copies of entries on the public register on payment of a reasonable charge.

(8) The public register may be kept in any form but must be indexed or arranged so that members of the public can readily trace information contained in it.

Spent convictions of individuals

97. NRW must remove details of any conviction from the public register once the rehabilitation period for a sentence has ended under section 5 of the Rehabilitation of Offenders Act 1974(**14**).

PART 10

Appeals

Interpretation of Part 10

98. In this Part, "enforcement authority" has the meaning given in regulation 91.

Right of appeal

99.—(1) A person may appeal to the First-tier Tribunal against—

(a) a decision to refuse their application to be appointed as the deposit management organisation under paragraph 2 of Schedule 5,

(b) a decision to revoke their appointment as the deposit management organisation under paragraph 4 of Schedule 5, or

(c) a civil sanction imposed under a notice, or enforcement cost recovery notice, issued under Part 9.

(2) An appeal under paragraph (1) may only be brought on the grounds that the person making the decision made a material mistake of law.

(**14**) 1974 c. 53. Section 5 of the Rehabilitation of Offenders Act 1974 was amended by section 139(4) of the Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (c. 10). There are other amendments to section 5 but they are not relevant for the purposes of these Regulations.

Procedure on appeal

100.—(1) A person may appeal under regulation 99 to the First-tier Tribunal in accordance with the GRC Rules 2009.

(2) The GRC Rules 2009 apply to an appeal.

(3) But Rule 22 of the GRC Rules 2009 applies to an appeal as if paragraph (1)(b) of that rule requires a notice of appeal to be received within 2 calendar months of the date on which notice of the act or decision to which the appeal relates was sent to the person bringing the appeal.

(4) In this regulation "the GRC Rules 2009" means the Tribunal Procedure (First-tier Tribunal) (General Regulatory Chamber) Rules 2009(**15**).

Status pending appeal: decision to refuse a person's application to be appointed as the deposit management organisation

101. In the case of an appeal under regulation 99(1)(a) against a decision to refuse a person's application to be appointed as the deposit management organisation, the decision is effective until the appeal is finally determined or withdrawn, unless the First-tier Tribunal determines otherwise.

Status pending appeal: decision to revoke a person's appointment as the deposit management organisation

102.—(1) In the case of an appeal under regulation 99(1)(b) against a decision to revoke a person's appointment as the deposit management organisation, the decision is ineffective until the appeal is granted, dismissed or withdrawn.

(2) If the appeal is dismissed or withdrawn, the decision becomes effective from the end of the day on which the appeal is dismissed or withdrawn.

Status pending appeal: civil sanctions

103. Any civil sanction imposed under a notice (other than a compliance notice), or an enforcement cost recovery notice issued under Part 9, which is subject to an appeal under regulation 99(1)(c) is suspended until the appeal is finally determined or withdrawn.

Determination of appeals

104.—(1) The First-tier Tribunal may, in relation to the decision or notice appealed against—

(a) quash the decision or withdraw the notice (in whole or in part);

(b) confirm the decision or notice (in whole or in part);

(c) vary the decision or notice (in whole or in part);

(d) take any steps that the decision maker could take in relation to the matters giving rise to the decision or the act or omission giving rise to the notice;

(**15**) S.I. 2009/1976 (L. 20), amended by S.I. 2010/43, 2010/2653, 2011/651, 2012/500, 2013/477, 2014/2128, 2015/2059, 2017/1168, 2018/1053, 2019/758, 2019/828, 2019/925, 2020/416, 2020/651, 2020/1637, 2021/322, 2021/1183, 2022/1030, 2024/364 and 2025/561.

(e) remit the decision, including any decision whether to confirm any matter relating to the decision or to confirm the notice, to the decision maker.

(2) Where, following an appeal under regulation 99, the First-tier Tribunal determines that a decision of a decision maker is to be varied or remitted to the decision maker, the decision maker must—

(a) comply with any directions given to it by the First-tier Tribunal, and

(b) take any steps necessary to give effect to the First-tier Tribunal's determination.

(3) In this regulation "decision maker" means—

(a) the Welsh Ministers, or

(b) the enforcement authority.

PART 11

Functions of NRW

Annual reports from deposit management organisation

105.—(1) NRW must consider the annual report submitted by a deposit management organisation under regulation 54 for each scheme year.

(2) NRW may, as part of its consideration under paragraph (1), request such additional information from the deposit management organisation as NRW considers necessary.

Appeals

106. Where the First-tier Tribunal determines under regulation 104 that a decision of NRW is to be varied or remitted to NRW, NRW must comply with any directions given to it by the First-tier Tribunal, and take any steps necessary to give effect to the First-tier Tribunal's determination.

Name
Deputy First Minister and Cabinet Secretary for Climate Change and Rural Affairs, one of the Welsh Ministers
Date

SCHEDULES

SCHEDULE 1 Regulations 12 and 16

Scheme producers: registration with the deposit management organisation

PART 1

Registration

Interpretation of Part 1

1.—(1) In this Part—

"applicant" ("*ceisydd*") means a scheme producer who applies for registration with the deposit management organisation as a registered scheme producer;

"registration application" ("*cais cofrestru*") means an application for registration with the deposit management organisation as a registered scheme producer;

"registration information" ("*gwybodaeth gofrestru*") means—

(a) the applicant's name and business name (if different);

(b) the address and telephone number of the applicant's registered or principal office;

(c) an address for service, if different from the address mentioned in paragraph (b);

(d) if the applicant is a company, the company registration number;

(e) if the applicant is a partnership, the names of the partners;

(f) the name and contact details (including an email address where available) of the person appointed as the point of contact for the applicant in relation to the Scheme;

(g) the applicant's SIC code;

(h) a statement as to whether the applicant is a brand owner;

(i) a statement as to whether the applicant is an importer;

(j) a statement as to whether the applicant fills to order;

(k) if the applicant is a brand owner or importer, the brand name of each drink for which the applicant is the brand owner or importer;

(l) the total number of deposit items which the applicant expects to supply in the 12 months following their registration as a registered scheme producer, and in each subsequent 12 month period or as the deposit management organisation directs, together with—

(i) information about the in-scope materials from which the applicant expects any container drinks to be wholly or mainly made,

(ii) the expected capacity of each type of container, and

(iii) if the applicant expects any of the deposit items to be made available for supply in scheme multipacks, the expected size of those scheme multipacks.

(2) In the definition of "registration information" in sub-paragraph (1), "SIC code" means a code included in the UK Standard Industrial Classification of Economic Activities 2007 (SIC 2007)(**16**).

Registration application

2.—(1) An applicant must make a registration application to the deposit management organisation before 1 October 2027.

(2) Where a person becomes a scheme producer after the coming into force of regulation 12, the scheme producer must make a registration application to the deposit management organisation within such period as the deposit management organisation may direct.

(3) A registration application must—

(a) be made in such form and manner as the deposit management organisation directs,

(b) contain the registration information, and

(c) contain any other information as the deposit management organisation may direct.

(4) Where the applicant is a partnership, the registration application must, if made by one partner, be made by that partner on behalf of all the partners.

(5) The deposit management organisation may only direct an applicant to provide information in their registration application which the deposit management organisation reasonably requires for the purposes of its functions under, or in connection with, the Scheme.

Decision on registration application

3.—(1) The deposit management organisation must, as soon as reasonably practicable—

(a) grant the registration application and register the applicant as a registered scheme producer, if it is satisfied that the registration application meets the requirements of paragraph 2(3), or

(b) otherwise, refuse the registration application.

(2) The deposit management organisation must, as soon as reasonably practicable, notify the applicant—

(a) of its decision;

(b) if the application is granted, of the date on which the applicant's registration as a registered scheme producer takes effect;

(c) if the application is refused, of the reasons for that decision.

(3) A notification under sub-paragraph (2) must be in writing.

(**16**) The UK Standard Industrial Classification of Economic Activities 2007 (SIC 2007) was published by the Office for National Statistics in December 2009, ISBN 978-0-230-21012-7. It is available at: https://www.ons.gov.uk/methodology/classificationsandstandards/ukstandardindustrialclassificationofeconomicactivities/uksic2007.

Requirement to notify the deposit management organisation of changes in registration information

4.—(1) A registered scheme producer must notify the deposit management organisation of any change to the relevant information.

(2) In this paragraph "relevant information" means—

(a) the registration information, and

(b) any other information that the applicant was directed to include in their registration application by the deposit management organisation under paragraph 2(3)(c).

PART 2

Cancellation of registration

Cancellation of registration on the request of the registered scheme producer

5.—(1) The deposit management organisation must cancel a person's registration as a registered scheme producer if—

(a) the registered scheme producer notifies the deposit management organisation that they have ceased to be a scheme producer, and

(b) the deposit management organisation is satisfied that is the case.

(2) Where the deposit management organisation cancels a person's registration as a registered scheme producer following a notification under sub-paragraph (1), it must give that person a notice, which—

(a) states that the person's registration as a registered scheme producer has been cancelled, and

(b) specifies the date on which that cancellation takes effect.

Deposit management organisation's power to cancel registration

6.—(1) The deposit management organisation may cancel a person's registration as a registered scheme producer, without a notification having been given under paragraph 5, if it is satisfied that the person has ceased to be a scheme producer.

(2) Before cancelling a person's registration as a registered scheme producer under sub-paragraph (1), the deposit management organisation must give that person a proposal notice.

(3) A proposal notice must be in writing and must—

(a) state why the deposit management organisation is proposing to cancel a person's registration as a registered scheme producer,

(b) specify the date on which the proposed cancellation of the person's registration as a registered scheme producer is to take effect,

(c) state that the registered scheme producer may make representations to the deposit management organisation about the proposal, and

(d) specify the form and manner in which any representations must be made and the period within which they must be made, which must not be less than 28 days, beginning with the day after the day on which the person receives the proposal notice.

(4) The deposit management organisation must consider any representations made by the registered scheme producer before the date of proposed cancellation specified in the proposal notice under sub-paragraph (3)(d).

(5) The deposit management organisation must notify the registered scheme producer in writing of its decision.

(6) Where the deposit management organisation decides to proceed with the cancellation of the person's registration as a registered scheme producer, the deposit management organisation must give that person a cancellation notice.

(7) A cancellation notice must be in writing and must—

(a) state that the person's registration as a registered scheme producer is being cancelled and the reasons why,

(b) specify the date on which the cancellation of the registration takes effect, and

(c) state that the person has a right under regulation 79 to ask the deposit management organisation to review the decision.

(8) If a registered scheme producer exercises the right under sub-paragraph (7)(c), the cancellation notice must not take effect before the end of the period specified in regulation 81(2).

(9) The date specified under sub-paragraph (7)(b) must not be before the end of the period of 28 days beginning with the day on which the person receives the cancellation notice.

SCHEDULE 2

Regulation 35(6)

Registration of mandatory return point operators

Interpretation

1. In this Schedule—

"application information" ("*gwybodaeth y cais*"), in relation to an in-scope retailer, means—

(a) the retailer's name, and if different, business name,

(b) the address and telephone number of the retailer's registered or principal office,

(c) an address for service, if different from the address mentioned in sub-paragraph (b),

(d) if the retailer is a company, the company registration number,

(e) if the retailer is a partnership, the names of the partners,

(f) the name and contact details (including an email address where available) of the person appointed as the point of contact for the retailer in relation to the Scheme, and

(g) the address of the MRP premises in respect of which the retailer is required to operate a return point under regulation 35(1);

"registration application" ("*cais cofrestru*") means an application for registration with the deposit management organisation as a mandatory return point operator.

Application for registration

2.—(1) An in-scope retailer must make a registration application to the deposit management organisation before 1 October 2027.

(2) Where a person becomes an in-scope retailer after the coming into force of regulation 35, the retailer must make a registration application to the deposit management organisation within such period as the deposit management organisation may direct.

(3) A registration application must—

(a) be made in such form and manner as the deposit management organisation directs,

(b) contain the application information, and

(c) contain any other information as the deposit management organisation may direct.

(4) Where the in-scope retailer is a partnership, the registration application must, if made by one partner, be made by that partner on behalf of all the partners.

(5) The deposit management organisation may only direct an in-scope retailer to provide information in their registration application which the deposit management organisation reasonably requires for the purposes of its functions under, or in connection with, the Scheme.

Application for registration: decision

3.—(1) Where the deposit management organisation receives a registration application which meets the requirements of paragraph 2(3), the deposit management organisation must, as soon as reasonably practicable—

(a) register the in-scope retailer in relation to the MRP premises in respect of which the retailer is required to operate a return point, and

(b) notify the in-scope retailer in writing that the retailer has been registered as a mandatory return point operator.

(2) The deposit management organisation may register the in-scope retailer under paragraph (1) before 1 October 2027.

Cancellation of registration

4.—(1) The deposit management organisation must—

(a) cancel an in-scope retailer's registration as a mandatory return point operator in respect of any particular MRP premises, if—

(i) the in-scope retailer notifies the deposit management organisation that they no longer supply deposit items at those premises and the deposit management organisation is satisfied that is the case, or

(ii) the deposit management organisation grants a return point exemption in respect of those premises;

(b) cancel a person's registration as a mandatory return point operator, if—

(i) the person notifies the deposit management organisation that they are no longer an in-scope retailer and the deposit management organisation is satisfied that is the case, or

(ii) the deposit management organisation grants a return point exemption in respect of all the in-scope retailer's premises which are MRP premises.

(2) Where the deposit management organisation cancels a person's registration as a mandatory return point operator following a notification under sub-paragraph (1), it must, as soon as reasonably practicable, give the person a deregistration notice.

(3) A deregistration notice must be in writing and must—

(a) state that the person's registration as a mandatory return point operator has been cancelled, and

(b) specify the date on which that cancellation takes effect.

(4) The deposit management organisation may—

(a) cancel an in-scope retailer's registration as a mandatory return point operator in respect of any premises, without a notification having been given under sub-paragraph (1)(a)(i), if it is satisfied that the retailer no longer supplies deposit items at those premises;

(b) cancel a person's registration as a mandatory return point operator, without a notification having been given under sub-paragraph (1)(b)(i), if it is satisfied that the person is no longer an in-scope retailer.

(5) Before cancelling a person's registration as a mandatory return point operator under sub-paragraph (4), the deposit management organisation must, as soon as reasonably practicable, give that person a proposal notice.

(6) A proposal notice must be in writing and must—

(a) state why the deposit management organisation is proposing to cancel a person's registration as a mandatory return point operator,

(b) specify the date on which the proposed cancellation of the person's registration as a mandatory return point operator will take effect,

(c) state that the mandatory return point operator may make representations to the deposit management organisation about the proposal, and

(d) specify the form and manner in which any representations must be made and the period within which they must be made, which must not be less than 28 days beginning with the day after the day on which the person receives the proposal notice.

(7) The deposit management organisation—

(a) must consider any representations made by the mandatory return point operator before the date of proposed cancellation specified in the proposal notice under sub-paragraph (6)(b);

(b) may reject any representations made by that person after that date.

(8) Where the deposit management organisation decides not to proceed with the cancellation of the person's registration as a mandatory return point operator under sub-paragraph (4), it must, as soon as reasonably practicable, notify that person in writing of its decision.

(9) Where the deposit management organisation decides to proceed with the cancellation of the person's registration as a mandatory return point operator under sub-paragraph (4), it must, as soon as reasonably practicable, give that person a cancellation notice.

(10) A cancellation notice must be in writing and must—

(a) state that the persons' registration as a mandatory return point operator is being cancelled and the reasons why,

(b) specify the date on which the cancellation of the registration takes effect, and

(c) state that the person has a right under regulation 79 to ask the deposit management organisation to review the decision.

(11) The date specified under sub-paragraph (10)(b) must not be before the end of the period of 28 days beginning with the day on which the person receives the cancellation notice.

(12) If a mandatory return point operator exercises the right under sub-paragraph (10)(c), the cancellation notice must not take effect before the end of the period specified in regulation 81(2).

SCHEDULE 3

Regulation 35(7)

Return point exemptions

Interpretation of Schedule 3

1.—(1) In this Schedule—

"the application information" ("*gwybodaeth y cais*") means—

(a) if an exemption application is made on the proximity grounds—

(i) information about the size of the floor area of the premises;

(ii) information about the number of employees or other persons working in the premises;

(iii) the annual profit or turnover of the applicant's business;

(iv) information about any alternative return points which are located in reasonable proximity to the premises;

(v) confirmation that the operator of each of those return points has been consulted about the in-scope retailer's exemption application, and that no-one has objected to the potential increase in the number of returnable items likely to be returned to a particular return point if the return point exemption is granted;

(vi) any further information the applicant considers may be relevant;

(b) if an exemption application is made on the premises grounds, sufficient information to demonstrate that the location, layout, size, design or construction of the premises specified in the application does not permit, does not easily permit, or cannot easily be altered to permit the operation of a return point at those premises;

"exemption application" ("*cais am esemptiad*") means an application made under paragraph 2(1);

"exemption holder" ("*deiliad esemptiad*"), in relation to a return point exemption, means an in-scope retailer to whom the return point exemption has been granted;

"premises grounds" ("*sail y fangre*") means, in relation to an exemption application, where an application is made on the grounds that the location, layout, size, design or construction of the premises specified in the application do not permit, do not easily permit or cannot reasonably be altered to permit, the operation of a return point at those premises;

"proximity grounds" ("*sail agosrwydd*") means, in relation to an exemption application, where the application is made on the grounds that—

(a) there are one or more alternative return points located within reasonable proximity to the premises specified in the application, and

(b) if the exemption were granted, it would not affect the deposit management organisation's ability to meet the collection targets under regulation 84;

"renewal application" ("*cais am adnewyddiad*") means an application under paragraph 6(3).

Application for return point exemption

2.—(1) An in-scope retailer may apply before or after 1 October 2027 to the deposit management organisation for a return point exemption in respect of the premises specified in the exemption application.

(2) An exemption application must be made on the proximity grounds or the premises grounds.

(3) An exemption application must—

(a) be made in such form and manner as the deposit management organisation directs,

(b) contain the application information, and

(c) contain any other information as the deposit management organisation may direct.

Decision on applications for return point exemptions

3.—(1) Where the deposit management organisation receives an exemption application from an in-scope retailer ("the applicant"), it must, as soon as reasonably practicable—

(a) consider the application information supplied by the applicant under paragraph 2(3), and

(b) have regard to all relevant factors including—

(i) the number of exemption applications made in respect of premises located in close proximity to the premises specified in the application;

(ii) the decisions taken in connection with those applications;

(iii) any representations made by members of the public, or by groups representing sections of the public, regarding exemptions from the requirement to operate a return point.

(2) The deposit management organisation must—

(a) decide whether to grant the return point exemption, and

(b) give notice of its decision to the applicant as soon as reasonably practicable.

(3) A notice under sub-paragraph (2) must be in writing, and must—

(a) if the deposit management organisation grants the exemption—

(i) specify the premises in respect of which the exemption is granted,

(ii) specify the date on which the exemption takes effect, and

(iii) include a statement that, unless the exemption is revoked or renewed, it will expire at the end of the period of 3 years, beginning with the day after the day on which the exemption takes effect;

(b) if the deposit management organisation refuses the exemption—

(i) state the reasons for that decision,

(ii) specify the date from which the applicant is required to operate a return point at the premises, and

(iii) state that the applicant has a right under regulation 79 to ask the deposit management organisation to review its decision.

(4) The date specified under paragraph (3)(b)(ii) must not be before the end of the period of 28 days beginning with the day on which the in-scope retailer receives the notice.

(5) If the applicant exercises the right under paragraph (3)(b)(iii), the deposit management organisation's decision must not take effect before the end of the period specified in regulation 81(2).

Effect of making an application for a return point exemption: applications ongoing on 1 October 2027

4.—(1) This paragraph applies where—

(a) an in-scope retailer makes an exemption application before 1 October 2027, and

(b) the deposit management organisation has not determined that application by the end of 30 September 2027.

(2) Irrespective of the final outcome of the exemption application, the in-scope retailer is not required to operate a return point in respect of the premises specified in an exemption application during the period—

(a) beginning with 1 October 2027, and

(b) ending—

(i) if the return point exemption is granted, immediately before the exemption takes effect;

(ii) if the return point exemption is refused and the in-scope retailer exercises the right under paragraph 3(3)(b)(iii), at the end of the period set out in paragraph 3(5);

(iii) if the return point exemption is refused and the in-scope retailer does not exercise the right under paragraph 3(3)(b)(iii) then the in-scope retailer must operate a return point, from the date specified by the deposit management organisation under paragraph 3(3)(b)(ii).

Effect of making an application for a return point exemption: person becoming a groceries retailer on or after 1 October 2027

5.—(1) This paragraph applies where a person who becomes an in-scope retailer on or after 1 October 2027 (a "new retailer") makes their first exemption application.

(2) A new retailer is not required to operate a return point in respect of the premises specified in the exemption application during the period—

(a) beginning with the day on which the exemption application is made, and

(b) ending—

(i) if the return point exemption is granted, immediately before the exemption takes effect;

(ii) if the return point exemption is refused and the new retailer exercises the right under paragraph 3(3)(b)(iii), at the end of the period set out in paragraph 3(5);

(iii) if the return point exemption is refused and the new retailer does not exercise the right under paragraph 3(3)(b)(iii), the new retailer must operate a return point from the date specified by the deposit management organisation under paragraph 3(3)(b)(ii).

Duration, and renewal, of a return point exemption

6.—(1) A return point exemption—

(a) continues in force for a period of 3 years beginning with the day specified under paragraph 3(3)(a)(ii);

(b) may be renewed by the deposit management organisation on one or more occasions.

(2) A return point exemption must not be renewed for a period of more than 3 years.

(3) An exemption holder may apply for a return point exemption to be renewed at any time before the exemption expires.

(4) The deposit management organisation may renew a return point exemption if—

(a) a renewal application is made by the exemption holder, and

(b) the grounds on which the exemption was originally granted continue to apply.

(5) A renewal application must—

(a) be made in such form and manner as the deposit management organisation directs,

(b) contain the exemption grounds information, and

(c) contain any other information as the deposit management organisation may direct.

(6) In sub-paragraph (5), "the exemption grounds information" means—

(a) if the return point exemption was granted on the proximity grounds—

(i) information about any alternative return points which are located in reasonable proximity to the premises, and

(ii) confirmation that the operator of each of those return points has been consulted about the in-scope retailer's renewal application, and that each of those operators has agreed to continue to accept returnable items which could otherwise have been returned to the retailer making the renewal application;

(b) if the return point exemption was granted on the premises grounds, sufficient information to demonstrate that the location, layout, size, design or construction of the premises still does not permit, does not easily permit, or cannot easily be altered to permit the operation of a return point in respect of those premises.

(7) Where the deposit management organisation receives a renewal application, it must, as soon as reasonably practicable—

(a) decide whether to renew the relevant return point exemption, and

(b) notify the exemption holder by way of notice of its decision.

(8) A notice under sub-paragraph (7)(b) must be in writing and—

(a) if the deposit management organisation renews the return point exemption—

(i) specify the further period for which the exemption continues in force, and

(ii) specify the date at the end of which the return point exemption will expire, unless it is renewed or revoked;

(b) if the deposit management organisation decides not to renew the return point exemption—

(i) state the reasons for that decision,

(ii) specify the date on which the exemption holder is required to operate a return point at the premises, and

(iii) state that the exemption holder has a right under regulation 79 to ask the deposit management organisation to review the decision.

(9) The date specified under sub-paragraph (8)(b)(ii) must not be before the end of the period of 28 days beginning with the day on which the exemption holder received the notice.

(10) If an exemption holder exercises the right under sub-paragraph (8)(b)(iii), the deposit management organisation's decision must not take effect before the end of the period specified in regulation 81(2).

(11) But this paragraph is subject to paragraphs 8 and 9.

Duty to notify the deposit management organisation of a relevant change of circumstances

7.—(1) An exemption holder must notify the deposit management organisation of any change of circumstances relevant to the grounds on which a return point exemption was granted or renewed.

(2) A notice under sub-paragraph (1) must be given to the deposit management organisation within the period of 28 days beginning with the day after the day on which the change occurs.

Revocation of a return point exemption at the request of the exemption holder

8.—(1) An exemption holder may request that a return point exemption in respect of a specified premises be revoked.

(2) A request under sub-paragraph (1) must be made in such form and manner as the deposit management organisation may direct.

(3) Where the deposit management organisation receives a request under this paragraph, it must as soon as reasonably practicable—

(a) revoke the relevant return point exemption, and

(b) notify the exemption holder, in writing, of the date on which—

(i) the revocation of the return point exemption takes effect, and

(ii) the exemption holder is required to operate a return point.

Revocation of a return point exemption on initiative of the deposit management organisation

9.—(1) The deposit management organisation may revoke a return point exemption if it is satisfied that—

(a) there has been a change of circumstances relevant to the grounds on which the exemption was granted, or

(b) if the exemption was granted on the proximity grounds, the continuing operation of the exemption will mean that there are consumers who no longer have reasonable access to a return point.

(2) Where the deposit management organisation proposes to revoke a return point exemption under sub-paragraph (1), it must, as soon as reasonably practicable, give the exemption holder a proposal notice.

(3) A proposal notice must be in writing and must—

(a) state the reasons for which the deposit management organisation is proposing to revoke the return point exemption,

(b) specify the date on which—

(i) the return point exemption ceases to have effect, if the proposal is made final, and

(ii) the exemption holder is required to operate a return point, and

(c) specify—

(i) the form and manner in which any representations must be made to the deposit management organisation about the proposal, and

(ii) the period within which any representations must be made, which must not be less than 28 days beginning with the day after the day on which the person receives the proposal notice.

(4) The deposit management organisation—

(a) must consider any representations made to it in the specified form and manner by the specified date;

(b) may reject any representations that are made otherwise than in the specified form and manner or after the specified date (or both).

(5) Where the deposit management organisation decides not to proceed with the proposed revocation of the return point exemption it must, as soon as reasonably practicable, notify the exemption holder in writing of its decision.

(6) Where the deposit management organisation decides to proceed with the revocation of the return point exemption, it must, as soon as reasonably practicable, give the exemption holder a revocation notice.

(7) A revocation notice must be in writing and must—

(a) state that the return point exemption is being revoked, and the reasons why;

(b) specify the date on which—

(i) the return point exemption will cease to have effect, and

(ii) the exemption holder is required to operate a return point;

(c) state that the exemption holder has the right under regulation 79 to ask the deposit management organisation to review its decision.

(8) A notification under sub-paragraph (5) and a revocation notice under sub-paragraph (6), must be given before the end of the period of seven days beginning with the day after the day on which the deposit management organisation makes its decision.

(9) The dates under sub-paragraph (7)(b) must not be before the end of the period of 28 days beginning with the day on which the exemption holder receives the revocation notice.

(10) If an exemption holder exercises the right under sub-paragraph (7)(c), the revocation notice must not take effect before the end of the period specified in regulation 81(2).

SCHEDULE 4

Regulations 38 and 41

Voluntary operation of return points and provision of take-back services

PART 1

Introductory

Interpretation of Schedule 4

1. In this Schedule—

"applicant information" ("*gwybodaeth y ceisydd*") means—

(a) the name of the person making the application and, if different, their business name,

(b) the address and telephone number for the person's registered or principal office,

(c) an address for service, if different from the address mentioned in paragraph (b),

(d) where the person making the application is a company, the company registration number,

(e) where the person making the application is a partnership, the names of all the partners, and

(f) the name and contact details (including an email address where available) of the person appointed as the point of contact in connection with the application;

"notice" ("*hysbysiad*") means a notice in writing;

"return point authorisation information" ("*gwybodaeth awdurdodi man dychwelyd*") means—

(a) the address of the premises at which it is proposed to operate a return point,

(b) information about the accessibility of the proposed return point, including—

(i) its proposed location,

(ii) the access routes to it, and

(iii) the proposed hours of operation,

(c) information about the type of return point that the person making the application proposes to operate, and

(d) information which demonstrates—

(i) that the person making the application has sufficient resources to set up and operate the return point for a period of at least 12 months,

(ii) the number of returnable items that the person making the application estimates will be returned to the return point each month, and the basis for that estimate, and

(iii) how the person making the application intends to manage the expected volume of returns of returnable items;

"take-back service authorisation information" ("*gwybodaeth awdurdodi gwasanaeth cymryd yn ôl*") means information which demonstrates—

(a) that the scheme retailer applying for authorisation has sufficient resources to set up and operate the proposed take-back service for at least 12 months,

(b) the number of returnable items that the scheme retailer estimates will be collected each month, and the basis for that estimate, and

(c) how the scheme retailer intends to manage the expected volume of collected returnable items.

PART 2

Applications for authorisation to operate a return point

Application for authorisation to operate a return point at any in-scope premises

2.—(1) A scheme supplier may apply to the deposit management organisation to operate a return point at an in-scope premises.

(2) An application under this paragraph must—

(a) be made in such form and manner as the deposit management organisation may direct, and

(b) contain—

(i) the applicant information,

(ii) the return point authorisation information, and

(iii) any other information as the deposit management organisation may direct.

(3) Where the scheme supplier is a partnership, the application must, if made by only one partner, be made by that partner on behalf of all the partners.

Application for authorisation: small in-scope retailers

3.—(1) An in-scope retailer who is exempt from the requirement to operate a return point under regulation 36(1) may apply to the deposit management organisation to operate a return point at the premises concerned.

(2) An application under this paragraph must—

(a) be made in such form and manner as the deposit management organisation may direct, and

(b) contain—

(i) the applicant information,

(ii) the return point authorisation information, and

(iii) any other information as the deposit management organisation may direct.

(3) Where the in-scope retailer is a partnership, the application must, if made by only one partner, be made by that partner on behalf of all the partners.

Decision on application

4.—(1) Where the deposit management organisation receives an application under paragraph 2 or 3, it must, as soon as reasonably practicable—

(a) decide whether to grant or refuse the application, and

(b) notify the applicant of its decision by way of notice.

(2) The deposit management organisation may grant or refuse the application under sub-paragraph (1)(a) before 1 October 2027.

(3) A notice under sub-paragraph (1)(b) must—

(a) where the deposit management organisation grants the application, specify the date on which the authorisation takes effect;

(b) where the deposit management organisation refuses the application—

(i) state the reasons for that decision, and

(ii) state that the applicant has a right under regulation 79 to apply to the deposit management organisation to review its decision.

(4) If the person exercises the right under sub-paragraph (3)(b)(ii), the decision must not take effect before the end of the period specified in regulation 81(2).

Duration of a person's authorisation to operate a return point

5. A person's authorisation to operate a return point has effect until it is revoked by the deposit management organisation.

PART 3

Authorisation of scheme retailer as provider of a take-back service

Authorisation of a scheme retailer as a take-back service provider

6.—(1) A scheme retailer may apply to the deposit management organisation for authorisation as a take-back service provider.

(2) Where the scheme retailer is a partnership, the application must, if made by only one partner, be made by that partner on behalf of all the partners.

(3) An application under this paragraph must—

(a) be made in such form and manner as the deposit management organisation may direct, and

(b) contain—

(i) the applicant information,

(ii) the take-back service authorisation information, and

(iii) such other information (if any) as the deposit management organisation may direct.

Decision on application

7.—(1) Where the deposit management organisation receives an application under paragraph 6, it must, as soon as reasonably practicable—

(a) decide whether to grant or refuse the application, and

(b) give the scheme retailer notice of its decision.

(2) A notice under sub-paragraph (1)(b) must—

(a) where the deposit management organisation grants the application, specify the date on which the authorisation takes effect;

(b) where the deposit management organisation refuses the application—

(i) state the reasons for that decision, and

(ii) state that the scheme retailer has a right under regulation 79 to apply to the deposit management organisation to review its decision.

(3) If the scheme retailer exercises the right under sub-paragraph (2)(b)(ii), the decision must not take effect before the end of the period specified in regulation 81(2).

Duration of a scheme retailer's authorisation as a take-back service provider

8. A scheme retailer's authorisation as a take-back service provider has effect until it is revoked by the deposit management organisation.

PART 4

Information

Duty to notify the deposit management organisation of a change in the applicant information, return point authorisation information or take-back service authorisation information

9.—(1) A scheme supplier who is authorised to operate a return point at a particular premises must notify the deposit management organisation if there is any change in the applicant information or the return point authorisation information submitted in connection with that scheme supplier's authorisation.

(2) A scheme retailer who is authorised to provide take-back services must notify the deposit management organisation if there is any change in the applicant information or the take-back service authorisation information submitted in connection with that scheme retailer's authorisation.

(3) A notice under this paragraph must be given within the period of 28 days, beginning with the day after the day on which the change occurs.

PART 5

Revocation of authorisation

Revocation of authorisation on request

10.—(1) The deposit management organisation must, if requested to do so by a scheme supplier authorised to operate a return point at particular premises, revoke the scheme supplier's authorisation to operate that return point.

(2) The deposit management organisation must, if requested to do so by a scheme retailer, revoke the scheme retailer's authorisation as a take-back service provider.

(3) Where the deposit management organisation revokes a person's authorisation under this paragraph, it must give the person a notice specifying the day at the end of which the authorisation ceases to have effect.

Revocation of authorisation on initiative of the deposit management organisation

11.—(1) The deposit management organisation may, on its own initiative, revoke—

(a) a scheme supplier's authorisation to operate a return point at particular premises, or

(b) a scheme retailer's authorisation to provide take-back services.

(2) But the deposit management organisation may only revoke a scheme supplier's authorisation under sub-paragraph (1)(a) on one or more of the following grounds—

(a) the scheme supplier has failed to comply with one or more of their obligations as a return point operator under or in connection with the Scheme;

(b) there has been a change of circumstances since the authorisation was granted, including any change such that—

(i) the location, layout, size, design or construction of the premises can no longer, or can no longer easily, permit the operation of a return point and cannot reasonably be altered to allow the continued operation of a return point;

(ii) the operation of the return point is no longer viable.

(3) The deposit management organisation may only revoke a scheme retailer's authorisation to provide take-back services under sub-paragraph (1)(b) on one or more of the following grounds—

(a) the scheme retailer has failed to comply with one or more of their obligations as a take-back service provider under or in connection with the Scheme;

(b) there has been a change of circumstances since the authorisation was granted;

(c) the operation of the take-back service is no longer viable.

(4) Where the deposit management organisation proposes to revoke an authorisation under sub-paragraph (1), it must, as soon as reasonably practicable, give that person a proposal notice.

(5) A proposal notice must—

(a) state the reasons for which the deposit management organisation is proposing to revoke the authorisation,

(b) specify the day at the end of which the revocation will take effect, if the proposal is made final, and

(c) specify the form and manner in which, and the period within which, the relevant person may make representations to the deposit management organisation about the proposed revocation, which must not be less than 28 days beginning with the date on which the person receives the proposal notice.

(6) The deposit management organisation—

(a) must consider any representations made to it in the specified form and manner and by the specified date;

(b) may consider any representations made otherwise than in the specified form or manner or after the specified date.

(7) Where the deposit management organisation decides not to proceed with the proposed revocation of a person's authorisation, it must notify the person in writing as soon as reasonably practicable.

(8) Where the deposit management organisation decides to proceed with the revocation of a person's authorisation, it must, as soon as reasonably practicable, give the person a revocation notice.

(9) A revocation notice must—

(a) state that the person's authorisation is being revoked, and the reasons why,

(b) specify the day at the end of which the revocation will take effect, and

(c) state that the person has a right under regulation 79 to apply to the deposit management organisation to review its decision.

(10) The date specified under sub-paragraph (9)(b) must not be before the end of the period of 28 days beginning with the date on which the person receives the revocation notice.

(11) If the person exercises the right referred to in sub-paragraph (9)(c), the revocation notice must not take effect before the end of the period specified in regulation 81(2).

SCHEDULE 5 Regulations 51, 52 and 82

Appointment etc. of the deposit management organisation

PART 1

Introductory

Interpretation of Schedule 5

1. In this Schedule—

"DMO" ("*SRhE*") means deposit management organisation;

"DMO applicant" ("*ceisydd SRhE*") means a person who makes a DMO appointment application;

"DMO appointment application" ("*cais penodiad SRhE*") means an application to be appointed as the DMO;

"not-for-profit body corporate" ("*corff corfforedig nid-er-elw*") means a body corporate which uses money earned by, or donated to, that body corporate solely to pursue its objectives and which does not distribute income to its members, directors or officers except for reasonable remuneration for goods or services supplied to that body;

"notice" ("*hysbysiad*") means a notice in writing;

"specified" ("*penodedig*") means specified in a notice given by the Welsh Ministers.

PART 2

Appointment of the deposit management organisation

Decision on DMO appointment applications

2.—(1) The Welsh Ministers must—

(a) assess each DMO appointment application and determine—

(i) which DMO applicant to appoint as the DMO, and

(ii) whether to attach any conditions to the appointment;

(b) notify each DMO applicant of any decision made in respect of their DMO appointment application as soon as reasonably practicable.

(2) The Welsh Ministers may only appoint a DMO applicant as the DMO if they are satisfied that the DMO applicant—

(a) is a not-for-profit body corporate,

(b) is not a charity, and

(c) is suitable for appointment as the DMO, having regard in particular to—

(i) the level of support for the DMO applicant's appointment as the DMO amongst scheme producers and scheme suppliers;

(ii) the DMO applicant's proposed finance strategy, including in particular how it intends to ensure that the Scheme becomes and remains self-financing;

(iii) the DMO applicant's proposed strategy for ensuring that the views of all scheme producers and scheme suppliers (irrespective of their size), and of consumers, are obtained and taken into account in the carrying out of the DMO functions;

(iv) the DMO applicant's proposed strategy for minimising the environmental impact of the Scheme and facilitating the reuse of refund items and the recycling of in-scope material;

(v) the arrangements which the DMO applicant intends to put in place to ensure co-operation with other scheme administrators, in particular in connection with—

(aa) the operation of the Scheme;

(bb) the operation of the England and Northern Ireland deposit scheme;

(cc) the operation of an overseas scheme;

(dd) the operation of the Scottish deposit and return scheme;

(ee) facilitating and improving the ease of return by consumers of drinks containers purchased in one part of the United Kingdom and returned in another part of the United Kingdom;

(ff) facilitating and improving the registration process for those who produce, or import, drinks for the United Kingdom market;

(vi) the DMO applicant's proposed strategy for reducing and eliminating any fraud in the Scheme;

(vii) the purposes for which the DMO proposes to use any amounts which the DMO is permitted to retain under the Scheme, but which are not needed to finance the Scheme itself.

(3) A notice under sub-paragraph (1)(b) must—

(a) if the Welsh Ministers decide to appoint the DMO applicant as the DMO—

(i) state that the application has been successful,

(ii) specify the date on which the DMO applicant's appointment as the DMO takes effect, and

(iii) state any conditions attaching to the appointment;

(b) if the Welsh Ministers refuse the DMO applicant's DMO appointment application—

(i) state the reasons for the decision, and

(ii) state that the DMO applicant may appeal against the decision, and include a statement as to how such an appeal may be brought.

(4) Where there are two or more DMO applicants, the date specified under sub-paragraph (3)(a)(ii) must not be before the end of the period within which a DMO applicant may bring an appeal against a decision to refuse their DMO appointment application (disregarding any extension of that period).

PART 3

Revocation of a person's appointment as the DMO

Revocation of a person's appointment as the DMO: on notice

3.—(1) The person appointed as the DMO ("the resigning DMO") may give notice (a "revocation notice") to the Welsh Ministers stating that they wish to cease to be the DMO.

(2) If the Welsh Ministers receive a revocation notice, the Welsh Ministers must—

(a) revoke the resigning DMO's appointment as the DMO, and

(b) give the resigning DMO a notice which specifies the date on which the revocation takes effect.

(3) The date specified under sub-paragraph (2)(b) must not be before the end of the period of 18 months beginning with the day after the day on which the Welsh Ministers receive the revocation notice.

Revocation of a person's appointment as the DMO: discretion of the Welsh Ministers

4.—(1) The Welsh Ministers may revoke a person's appointment as the DMO if—

(a) the person—

(i) has been convicted of an offence involving financial impropriety or fraud;

(ii) has become bankrupt;

(iii) has become subject to insolvency or winding-up proceedings;

(iv) has had assets made subject to administration or receivership, including by a liquidator or court;

(v) has entered into an arrangement with the person's creditors;

(vi) has become subject to a petition or application for any procedures or arrangements referred to in sub-paragraphs (ii) to (v);

(vii) has, in any jurisdiction, been subject to a procedure or an application which corresponds to any procedure or application mentioned in sub-paragraphs (ii) to (v);

(viii) has failed for at least 3 years to ensure that the Scheme, together with any reciprocal recycling arrangements, meets the collection targets under regulation 84;

(ix) has knowingly or recklessly supplied false information in connection with its DMO appointment application or in connection with any of its obligations as the DMO under or in connection with the Scheme;

(x) has failed to comply with a notice or fine issued by NRW;

(xi) has repeatedly refused or failed to pay NRW costs after being invoiced for those costs;

(xii) has failed to meet one or more of that person's conditions of appointment, or

(b) the person has notified the Welsh Ministers of a change of circumstances which the Welsh Ministers consider is likely to prevent the person from complying with that person's conditions of appointment.

(2) The Welsh Ministers—

(a) must revoke a person's appointment as the DMO if the Welsh Ministers consider that a mandatory exclusion ground set out in Schedule 6 ("mandatory exclusion ground") to the Procurement Act 2023(**17**) ("the 2023 Act"), applies to that person or to a connected person and—

(i) the circumstances giving rise to the application of the mandatory exclusion ground are continuing or likely to occur again, or

(ii) the person, or a connected person, is on the debarment list under section 62 of the 2023 Act by virtue of a mandatory exclusion ground;

(b) may revoke a person's appointment as the DMO if the Welsh Ministers consider that a discretionary exclusion ground set out in Schedule 7 to the 2023 Act ("discretionary exclusion ground") applies to that person or to a connected person and—

(i) the circumstances giving rise to the application of the discretionary exclusion ground are continuing or likely to occur again, or

(ii) the person, or a connected person, is on the debarment list under section 62 of the 2023 Act by virtue of a discretionary exclusion ground.

(3) In this paragraph, "connected person" has the same meaning as "connected person" in paragraph 45 of Schedule 6 to the 2023 Act.

(4) If the Welsh Ministers propose to revoke a person's appointment as the DMO they must, as soon as reasonably practicable, give the person a proposal notice.

(5) A proposal notice must—

(a) state that the Welsh Ministers propose to revoke the person's appointment as the DMO, and the reasons why,

(b) specify the proposed date on which the revocation is to take effect,

(c) state that the person may make representations in connection with the proposed revocation of their appointment as the DMO, and

(d) specify the form and manner in, and date by, which any such representations must be made to the Welsh Ministers.

(6) The date specified under sub-paragraph (5)(b) must not be before the end of the period within which the person may make representations in connection with the proposed revocation of their appointment as the DMO (disregarding any extension of that period).

(7) The Welsh Ministers—

(a) must consider any representations that are made in the specified form and manner, and by the specified date;

(**17**) 2023 c. 54, to which there are amendments not relevant to these Regulations.

(b) may disregard any representations that are not made in the specified form and manner or are made after the specified date.

(8) Where the Welsh Ministers decide not to proceed with the proposed revocation, they must notify the DMO in writing as soon as reasonably practicable.

(9) Where the Welsh Ministers decide to proceed with the proposed revocation, the Welsh Ministers must give that person a revocation notice as soon as reasonably practicable.

(10) The revocation notice must—

(a) state that the person's appointment as the DMO has been revoked and the reasons why,

(b) specify the date on which the revocation takes effect, and

(c) state that the person may appeal against the decision, and include a statement as to how such an appeal may be brought.

(11) The date specified under sub-paragraph (10)(b) must not be before the end of the period within which a person may bring an appeal against the decision to revoke their appointment as the DMO (disregarding any extension of that period).

Transfer of assets etc.

5.—(1) The Welsh Ministers may transfer relevant property, rights and liabilities of—

(a) the interim scheme administrator to the first DMO appointed by the Welsh Ministers;

(b) the outgoing DMO to the new DMO, or to the interim scheme administrator, as a consequence of the outgoing DMO ceasing to be the DMO;

(c) the interim scheme administrator to the new DMO, where the new DMO is appointed during a period in which the interim scheme administrator exercises the DMO's functions.

(2) The relevant property, rights and liabilities that may be transferred under sub-paragraph (1) are—

(a) data created and compiled specifically for the Scheme;

(b) land assets;

(c) intellectual property, including Scheme branding;

(d) deposits;

(e) IT systems;

(f) contracts entered into by the outgoing DMO or interim scheme administrator for the purpose of the Scheme;

(g) collection and processing infrastructure;

(h) staff and human resources systems.

(3) The Welsh Ministers may only transfer such of the relevant property, rights and liabilities set out in sub-paragraph (2) as constitute the minimum assets required to keep the Scheme operational and to protect consumer interests.

(4) The transfer of any property, rights and liabilities is effective on the new appointment date.

(5) The property, rights and liabilities that may be transferred under this paragraph include property, rights and liabilities that would not otherwise be capable of being transferred or assigned by the outgoing DMO or interim scheme administrator.

(6) A transfer of property, rights and liabilities under this paragraph takes effect despite the absence of any required consent or concurrence to or with the transfer and as if—

(a) no liability existed in respect of a contravention of a requirement for consent or concurrence that would otherwise exist by reason of any provision (whether under any enactment or agreement or otherwise) having effect in relation to the terms on which the outgoing DMO or interim scheme administrator is entitled to the property or right, or subject to the liability in question, and

(b) there was no interference with any property or right that would otherwise exist by reason of any provision (whether under any enactment or agreement or otherwise) having effect in relation to the terms on which the outgoing DMO or interim scheme administrator is entitled to the property or right, or subject to the liability in question.

(7) For the purposes of this paragraph, any property, right or liability of the outgoing DMO or interim scheme administrator is relevant property, or a relevant right or liability, only if it was acquired by the outgoing DMO or interim scheme administrator, or they became subject to it, in the course of the exercise of their functions as the DMO under the Scheme.

(8) In this paragraph and paragraph 6—

"the new appointment date" ("*dyddiad y penodiad newydd*") means the date on which, as the case may be—

(a) the first DMO is appointed;

(b) the new DMO's appointment takes effect;

(c) the Welsh Ministers begin carrying out any DMO functions under regulation 83(4)(a);

(d) a person is appointed to carry out DMO functions under regulation 83(4)(b);

"the new DMO" ("*yr SRhE Newydd*") means the person next appointed as the DMO following the revocation of the outgoing DMO's appointment;

"the outgoing DMO" ("*yr SRhE ymadawol*") means the person whose appointment as the DMO is revoked under paragraph 3 or 4.

Transitional provision in connection with paragraph 5

6.—(1) Anything that—

(a) is done (or has effect as if done) by or in relation to the interim scheme administrator or the outgoing DMO in respect of any property, right or liability transferred to the new DMO or the interim scheme administrator (as the case may be) under paragraph 5, and

(b) has effect immediately before the new appointment date,

is to be treated as done by or in relation to the new DMO.

(2) There may be continued by or in relation to the interim scheme administrator or the new DMO (as the case may be) anything (including legal proceedings) that—

(a) relates to any property, right or liability transferred under paragraph 5, and

(b) is in the process of being done by, on behalf of, or in relation to the interim scheme administrator or the outgoing DMO (as the case may be) immediately before the new appointment date.

Continuity in exercise of DMO functions

7.—(1) Anything done by the interim scheme administrator or the outgoing DMO (as the case may be) in connection with the exercise of the DMO's functions has effect as if done by the new DMO or the interim scheme administrator (as the case may be).

(2) In this paragraph, "the new DMO" has the same meaning as in paragraph 5(8).

PART 4

Appeals under Parts 2 and 3

Right of appeal

8.—(1) A DMO applicant may appeal against a decision of the Welsh Ministers under paragraph 2 to refuse their DMO appointment application.

(2) A person may appeal against a decision of the Welsh Ministers under paragraph 4 to revoke their appointment as the DMO.

(3) An appeal under sub-paragraph (1) or (2) is to the First-tier Tribunal.

SCHEDULE 6

Regulation 92

Civil Sanctions

PART 1

Introductory

Interpretation of Schedule 6

1. In this Schedule—

"compliance notice" ("*hysbysiad cydymffurfio*") has the meaning given in paragraph 14(1);

"CS Table" ("*Tabl SS*") means the Table of Civil Sanctions in Part 2 of this Schedule;

"enforcement authority" ("*awdurdod gorfodi*") has the meaning given in regulation 91;

"enforcement undertaking" ("*ymgymeriad gorfodi*") means an undertaking, in writing, to take the action specified in that undertaking within the period specified in that undertaking;

"FMP" ("*CAB*") means a fixed monetary penalty, which is a requirement to pay the enforcement authority a penalty in relation to an act or contravention of a requirement mentioned in column 1 of the CS Table, being the amount indicated in the CS Table for that act or contravention;

"VMP" ("*CAA*") means a variable monetary penalty, which is a penalty of such amount as the enforcement authority may determine.

PART 2

The Table of Civil Sanctions

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Requirement or act	*FMP (amount)*	*VMP*	*compliance notice*	*enforcement undertaking*
Scheme producers				
Regulation 12 and Part 1 of Schedule 1 (registration)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 14(1)(a) or (b) (requirement to make or keep records)	No	Yes	Yes	Yes
Providing information in response to a DMO information request under regulation 15, or in an application for registration under paragraph 2 of Schedule 1, or under paragraph 4 or 5 of Schedule 1, where— (a) the person providing the information knows it to be inaccurate, false or misleading in a material particular, (b) the person providing it does so recklessly and the information is inaccurate, false or misleading in a material way, (c) the person providing the information knows it to be incomplete in a material particular, or (d) the producer has not notified the deposit management organisation of a change to the relevant information.	No	Yes	Yes	Yes
Providing information in an application under regulation 19 for registration of a product line as a low volume line, where— (a) the person providing the information knows it to be false or misleading in a material particular, or (b) the person providing it does so recklessly and the information is false or misleading in a material particular.	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 22 (requirement to pay a registered scheme producer registration fee)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 23 (requirement to pay deposits to the deposit management organisation)	No	Yes	Yes	Yes
Scheme suppliers				
Regulation 24 (requirement to supply items from registered scheme producers)	Yes (£1,000)	No	Yes	No

Regulation 25(1)(a) (requirement for deposit item to carry the required item logo)	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 25(1)(b) (requirement for deposit item to carry scheme return code)	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 25(2) (requirement for scheme multipack to carry scheme packaging logo)	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 26(1) (requirement not to supply a registered low volume product carrying a scheme logo or scheme return code)	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 27(1) or (6) (requirement to provide or display, or provide for display, the Scheme information)	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 28(1) (requirement to provide or display, or provide for display, the RLVP information)	Yes (£500)	No	Yes	No
Regulation 29(1) (requirement for scheme supplier to charge a deposit), where the scheme supplier is a scheme retailer	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 29(1) (requirement to charge a deposit), where the scheme supplier is not a scheme retailer	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 30(1) (requirement to display opt-out information)	Yes (£500)	No	Yes	No
Providing information in response to a DMO information request under regulation 31 where— a) the person providing the information knows it to be inaccurate, false or misleading in a material particular, (b) the person providing it does so recklessly and the information is inaccurate, false or misleading in a material particular, or (c) the person providing the information knows it to be incomplete in a material particular.	No	Yes	Yes	Yes
Return of returnable items				
Regulation 35(1) (requirement to operate a return point)	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 35(5) and Schedule 2 (requirement to register, or renew registration, with the deposit management organisation as a mandatory return point operator)	No	Yes	Yes	Yes

Providing information under paragraph 2 or 4 of Schedule 2 where— (a) the person providing the information knows it to be false or misleading in a material particular, or (b) the person providing it does so recklessly and the information is false or misleading in a material particular.	No	Yes	Yes	Yes
Failure to provide information under paragraph 7 of Schedule 3 (return point exemption: duty to notify deposit management organisation of change of circumstances)	No	Yes	Yes	Yes
Providing information under paragraph 2, 7 or 9 of Schedule 3 where— (a) the person providing the information knows it to be false or misleading in a material particular, or (b) the person providing it does so recklessly and the information is false or misleading in a material particular.	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 37(1) (requirement to display information where no return point is operated)	Yes (£500)	No	Yes	No
Regulation 40 (requirement to display information at a return point)	Yes (£500)	No	Yes	No
Regulation 41 (requirement to be a scheme retailer and registered with the deposit management organisation in order to provide a take-back service)	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 42(1) or (5) (requirement to provide, display or provide for display, information about a take-back service)	Yes (£500)	No	Yes	No
Providing information in an application under paragraph 2, 3 or 6 of Schedule 4, where— (a) the person providing the information knows it to be false or misleading in a material particular, or (b) the person providing it does so recklessly and the information is false or misleading in a material particular.	No	Yes	Yes	Yes
Paragraph 9 of Schedule 4 (duty to notify the deposit management organisation of a change in information)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 47(1), (2) or (3)(b) (requirements as to the payment of the total return amount)	Yes (£500)	No	Yes	No
Regulation 48(2) (requirement to notify DMO that total return amount to be paid by the DMO to a charity)	Yes (£500)	No	Yes	No

Regulation 49 (requirement to retain returnable items)	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 50 (requirement to retain or return returnable items)	Yes (£1,000)	Yes	Yes	Yes
The deposit management organisation				
Regulation 48(3) (requirement to pay to a charity a sum equivalent to the total return amount)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 52(3) (requirement to comply with conditions of appointment)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 53(1) (requirement to act in accordance with operational plan)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 54(1) (requirement to submit annual report)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 55(1) and (2) (requirement to establish and maintain a reserve fund)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 56(1)(a) (scheme logo: requirement to issue)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 57 (requirement to publish scheme logo and scheme packaging logo)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 58 (scheme return code: code requirements)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 68(1) (requirement to collect returnable items from return point operators etc.)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 68(2) and (3) (requirements to pay sums for returnable items)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 70 (requirement to make arrangements for recycling of in-scope material from refund items)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 71 (requirement to make arrangements for the recycling of in-scope material from items other than refund items)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 73 (requirement to make arrangements for the reuse of returned refund items)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 74 (requirement in relation to payments to NRW)	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 75 (information about returns data)	No	Yes	Yes	Yes

Failure, without reasonable excuse, to comply with the obligation in regulation 84 (collection targets)	No	Yes	Yes	Yes
Matters connected with enforcement				
Regulation 87(3) (requirement to comply with an information notice), where the notice is given by a local weights and measures authority	Yes (£500)	No	Yes	No
Providing information to a local weights and measures authority in response to an information notice under regulation 87 where— (a) the person providing the information knows it to be false or misleading in a material particular, or (b) the person providing it does so recklessly and the information is false or misleading in a material particular	Yes (£500)	No	Yes	No
Regulation 87(3) (requirement to comply with an information notice), where the notice is given by NRW	No	Yes	Yes	Yes
Providing information to NRW under regulation 87 where— (a) the person providing the information knows it to be false or misleading in a material particular, or (b) the person providing it does so recklessly and the information is false or misleading in a material particular	No	Yes	Yes	Yes
Regulation 88(1) (obstructing or failing to assist an authorised person), where the authorised person was appointed by a local weights and measures authority	Yes (£1,000)	No	Yes	No
Regulation 88(1) (obstructing or failing to assist an authorised person), where the authorised person was appointed by NRW	No	Yes	Yes	Yes

PART 3

Fixed monetary penalties

Power to impose an FMP

2.—(1) Where the CS Table indicates that an FMP is available for an act or contravention of a requirement listed in column 1 of the table, an enforcement authority may, by notice, impose an FMP on a person in relation to that act or contravention.

(2) Before doing so, the enforcement authority must be satisfied on the balance of probabilities that the person has acted or contravened the relevant requirement as set out in the CS Table.

Notice of intention to impose an FMP

3.—(1) Where an enforcement authority proposes to impose an FMP on a person, the authority must give that person a notice of what is proposed.

(2) A notice under sub-paragraph (1) is referred to in this Part as a "notice of intent".

(3) A notice of intent must be in writing and must—

(a) state the grounds for imposing an FMP,

(b) state the amount of the proposed FMP, and

(c) include information about the right to make representations and objections within the period of 28 days beginning with the day after the day on which the person receives the notice (referred to in this Part as "the 28-day period").

Making representations and objections

4. A person who receives a notice of intent may, within the 28-day period, make written representations or objections to the enforcement authority in relation to the proposed FMP.

Final notice of decision to impose an FMP

5.—(1) The enforcement authority must, after considering any representations or objections made within the 28-day period, notify the person concerned in writing of its decision.

(2) Where the enforcement authority decides to impose the FMP (with or without modifications to the original terms of the notice of intent) the enforcement authority must serve on the person concerned a final notice in writing and include the following information—

(a) the amount of the FMP,

(b) the grounds for imposing the FMP,

(c) how payment of the FMP must be made,

(d) the date by which payment must be made, which is the last day of a period of 56 days beginning with the date of receipt of the final notice,

(e) details of any late payment penalties,

(f) information as to the right of appeal, and

(g) the consequences of non-payment.

Appeal

6.—(1) The person receiving a final notice may appeal against it.

(2) The grounds for appeal are—

(a) that the decision was based on an error of fact;

(b) that the decision was wrong in law;

(c) that the decision is unreasonable.

Non-payment after 56 days

7.—(1) An FMP must be paid within the period of 56 days beginning with the day of receipt of the final notice, unless the final notice is appealed in which case regulation 103 applies.

(2) If the FMP is not paid within that period, the amount payable is the original amount of the FMP plus 50% of that figure.

(3) Where a final notice is appealed and the appeal is unsuccessful or withdrawn—

(a) the FMP is payable within the period of 28 days beginning with the day on which the appeal is determined or withdrawn (as the case may be), and

(b) if the FMP is not paid within that period, the amount payable is the original amount of the FMP plus 50% of that figure.

PART 4

Variable monetary penalty

Power to impose a VMP

8.—(1) Where the CS Table indicates that a VMP is available for an act or contravention of a requirement listed in column 1 of the table, an enforcement authority may, by notice, impose a VMP on a person. in relation to that act or contravention.

(2) Before doing so, the enforcement authority must be satisfied on the balance of probabilities that the person has acted or contravened the relevant requirement as set out in the CS Table

(3) Before serving a notice relating to a VMP for failure to comply with a compliance notice or enforcement undertaking, the enforcement authority may require a person to provide such information as is reasonable to establish the amount of any benefit arising from the failure to comply with the compliance notice or enforcement undertaking.

Notice of intention to issue a VMP

9.—(1) Where an enforcement authority proposes to impose a VMP on a person under this Part, the authority must give the person a notice of what is proposed.

(2) A notice under sub-paragraph (1) is referred to in this Part as a “notice of intent”.

(3) A notice of intent must be in writing and must include—

(a) the grounds for imposing a VMP,

(b) the amount of the VMP, and

(c) information about the right to make representations within the period of 28 days beginning with the day after the day on which the person receives the notice (referred to in this Part as “the 28-day period”).

Representations and objections

10. A person who receives a notice of intent may, within the 28-day period, make written representations and objections to the enforcement authority about the proposed VMP.

Final notice of decision to impose a VMP

11.—(1) The enforcement authority must, after considering any representations or objections made within the 28-day period, notify the person concerned of its decision.

(2) Where the enforcement authority decides to impose a VMP (with or without modifications), the enforcement authority must give a notice (referred to in this Part as a "final notice") to the relevant person.

(3) The final notice must be in writing.

Contents of final notice

12. A final notice must include—

(a) the grounds for imposing the VMP,

(b) the amount of the VMP,

(c) how the payment may be made,

(d) the period within which the payment must be made, which must not be less than 28 days, beginning with the day after the day the final notice is given,

(e) information as to the right of appeal, and

(f) information as to the consequences of failing to comply with the notice.

Appeal against a final notice

13.—(1) The person receiving a final notice may appeal against it.

(2) The grounds of appeal are—

(a) that the decision was based on an error of fact;

(b) that the decision was wrong in law;

(c) that the amount of the VMP is unreasonable;

(d) that the decision is unreasonable for any other reason.

PART 5

Compliance Notices

Issue of a compliance notice

14.—(1) An enforcement authority may, by notice (a "compliance notice"), require a person to take such steps as the authority may specify—

(a) within such period as the authority may specify, and

(b) to ensure that an act or contravention of a requirement listed in column 1 of the CS Table does not continue or recur, if column 4 of the CS Table indicates that a compliance notice is available in respect of the act or contravention.

(2) Before giving a compliance notice, the enforcement authority must be satisfied that there are reasonable grounds for considering that the person has contravened or will contravene the relevant requirement in column 1 of the CS Table.

(3) A requirement in a compliance notice must not be imposed on a person on more than one occasion in relation to the same act or contravention unless the act or contravention is a continuing act or contravention.

(4) But sub-paragraph (3) does not prevent a compliance notice imposing an equivalent requirement on a person if any earlier requirement imposed on that person in a compliance notice relating to the same act or contravention has been withdrawn.

Contents of a compliance notice

15. A compliance notice must be in writing and include—

(a) the grounds for imposing the steps specified in the notice,

(b) information as to the compliance or restoration which is required and the period within which it must be completed,

(c) information about the right of appeal, and

(d) information as to the consequences of failing to comply with the notice.

Appeal against a compliance notice

16.—(1) A person who receives a compliance notice may appeal against it.

(2) The grounds for appeal are—

(a) that the decision was based on an error of fact;

(b) that the decision was wrong in law;

(c) that the nature of the requirement is unreasonable;

(d) that the decision is unreasonable for any other reason.

PART 6

Enforcement undertaking

Power to accept an enforcement undertaking

17. An enforcement authority may accept an enforcement undertaking where column 5 of the CS Table indicates that an enforcement undertaking is available in respect of an act or contravention of a requirement listed in column 1 of the table.

Form and contents of an enforcement undertaking

18.—(1) An enforcement undertaking must be in writing and must—

(a) specify a relevant action,

(b) specify the period within which that action must be completed, and

(c) include—

(i) a statement that the undertaking is made in accordance with this Part,

(ii) the terms of the undertaking, and

(iii) a statement as to how and when a person who gives the undertaking is considered to have discharged the undertaking.

(2) An enforcement undertaking may be varied, or the period within which a relevant action must be completed extended, if agreed in writing by the enforcement authority and the person who gave the enforcement undertaking.

(3) In this paragraph, "relevant action" means—

(a) action to ensure that the act or contravention of the requirement mentioned in column 1 of the CS Table does not continue or recur,

(b) action to ensure that the position is, so far as possible, restored to what it would have been had the act or contravention not occurred, or

(c) action (including the payment of a sum of money) to benefit or improve the environment, such as action to prevent littering, increase the recycling of in-scope material from which containers are made, or increase the reuse of containers.

Effect of acceptance of an enforcement undertaking

19.—(1) If an enforcement authority accepts an enforcement undertaking under paragraph 17(1), it may not impose any other civil sanction in respect of the act or the contravention to which the enforcement undertaking relates.

(2) But sub-paragraph (1) ceases to apply if the person fails to comply with the enforcement undertaking or any part of it.

Publication of enforcement undertakings

20. An enforcement authority must publish each enforcement undertaking it accepts in such manner it considers appropriate, for the purposes of bringing it to the attention of persons who may be affected.

Discharge of an enforcement undertaking

21.—(1) If an enforcement authority is satisfied that an enforcement undertaking has been complied with, the enforcement authority must issue a certificate (a "discharge certificate").

(2) An enforcement authority may require a person who has given an enforcement undertaking to provide sufficient information for the purposes of determining whether the person has complied with that undertaking.

(3) A person who has given an enforcement undertaking may apply, at any time, for a discharge certificate.

(4) Where an enforcement authority receives an application under sub-paragraph (3), the authority must, within the relevant period—

(a) decide whether to issue a discharge certificate, and

(b) notify the person making the application of that decision.

(5) The "relevant period" means the period of 14 days beginning with the day on which the enforcement authority receives the application in question.

Right of appeal

22.—(1) A person may appeal against a decision of an enforcement authority not to issue a discharge certificate.

(2) The grounds of appeal are—

(a) that the decision was based on an error of fact;

(b) that the decision was wrong in law;

(c) that the decision is unfair or unreasonable.

Inaccurate, incomplete or misleading information

23.—(1) A person who gives inaccurate, incomplete or misleading information in relation to an enforcement undertaking is to be regarded as not having complied with it.

(2) An enforcement authority may revoke a discharge certificate if it was issued on the basis of inaccurate, incomplete or misleading information.

Partial compliance with an enforcement undertaking

24. If a person has partly complied with an enforcement undertaking, the enforcement authority must take that into account when imposing any other civil sanction.