**<Regatta Name>**

**DISCRETIONARY PENALTIES GUIDELINES FOR  
 FLEET RACING SWISS CHAMPIONSHIPS**

**RICHTLINIEN FÜR ERMESSENSSTRAFEN   
AN FLEET RACING SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN**

|  |  |
| --- | --- |
| When the Protest Committee has discretion to decide the appropriate penalty for a breach, the penalties may range from zero points through to DNE. In determining the penalty, the Protest Committee will be guided by this document.  Discretionary Penalties (DP) are not just a list of standard penalties. The penalty should be adjusted as justified, while maintaining consistency. The overall concept is to establish a base penalty for a particular breach and then increase or decrease the penalty depending on the circumstances.  Suggested base penalties are listed in the attached two tables. These suggest the base band for common specific breaches and the answers to some general questions to be used when there is no specific breach listed. When a range of penalties is suggested for a specific breach, use the general questions to determine the band for the specific breach.  Penalties are divided into 4 bands:  Band 1 – 0 - 10% (mid point 5%) Band 2 – 10 - 30% (mid point 20%) Band 3 – 30 - 70% (mid point 50%) Band 4 – DSQ/DNE  Start by using the tables below to find which band applies. Consider the “base penalty” to be at the mid-point of the band. Then determine if there is cause to increase or decrease the penalty within the band or to change the band.    A positive answer to these questions would lead to reducing the penalty.   1. Was the breach accidental? 2. Was there a good reason or justification for the breach? 3. Was the breach reported by the competitor? 4. Did anyone who was not part of the boat’s crew or support team contribute to the breach?     A positive answer to these questions would lead to increasing the penalty.   1. Was the breach repeated? 2. Was the breach deliberate as opposed to a misjudgement or carelessness? 3. Was there any attempt to conceal the breach? 4. Was anybody inconvenienced?   The protest committee may use other questions to determine if a penalty should be increased or decreased.  To calculate and apply the penalty:   * The discretionary penalty may not make a boat’s score worse than retirement or disqualification. * Percentage penalties are calculated to the nearest tenth of a point, (0.05 to be rounded upward). * When the breach affected racing performance, it should be applied to all races sailed that day, provided any protest is valid for all races. * When the breach does not affect racing performance and especially when it is largely administrative, the penalty should be applied to the race sailed nearest in time to that of the incident as specified in RRS 64.1.     When writing a decision applying a discretionary penalty, include the following statements:   * Using the DP Guide a starting penalty of xx % was decided * The penalty was decreased because..... or There were no circumstances to justify decreasing the penalty * The penalty was increased because..... or There were no circumstances to justify increasing the penalty. * The penalty applied is xx% applied to [all races of the day] or to [race numbers yy] | Wenn es im Ermessen des Protestkomitees ist, über eine angemessene Strafe für einen Verstoss zu entscheiden, können die Strafen zwischen keine Strafe bis zu DNE liegen. Bei der Festlegung der Strafen wird das Protestkomitee durch diese Richtlinien angeleitet.  Ermessensstrafen (DP) sind nicht nur eine Aufstellung von Standard-Strafen. Die Strafen sollen gerecht und einheitlich gewählt werden. Das generelle Konzept legt eine Basis-Strafe für einen bestimmten Verstoss fest, die aufgrund der Umstände erhöht oder verringert wird.  Die vorgeschlagenen Basis-Strafen sind in den angehängten Tabellen aufgeführt. Sie enthalten Vorschläge der Basis-Stufen für häufige Strafen und die Antworten zu einigen generellen Fragen, wenn der betreffende Verstoss nicht aufgeführt ist. Ist eine Auswahl von Strafen für einen bestimmten Verstoss vorgeschlagen, verwende die generellen Fragen, um die Stufe für den betreffenden Verstoss festzulegen.  Die Strafen sind in 4 Stufen eingeteilt:  Stufe 1 – 0 – 10 % (Mittelwert 5%)  Stufe 2 – 10 – 30% (Mittelwert 20%) Stufe 3 – 30 – 70% (Mittelwert 50%) Stufe 4 – DSQ/DNE  Beginne mit Verwendung der unten stehenden Tabellen und finde, welche Stufe gilt. Berücksichtige die“ Basis-Strafe“, der Mittelwert der Stufe. Dann entscheide, ob es einen Grund gibt, die Strafe innerhalb der Stufe zu erhöhen oder zu verringern oder die Stufe zu wechseln.  Eine positive Antwort zu diesen Fragen würde dazu führen, die Strafe zu verringern.   1. War der Verstoss versehentlich? 2. Gab es einen guten Grund oder eine Rechtfertigung für den Verstoss? 3. Wurde der Verstoss vom Teilnehmer gemeldet? 4. Hat jemand zum Verstoss beigetragen, der nicht Teil der Mannschaft oder des Unterstützungs-Teams war?   Eine positive Antwort zu diesen Fragen würde dazu führen, die Strafe zu erhöhen.   1. Wurde der Verstoss wiederholt gemacht? 2. Wurde der Verstoss absichtlich gemacht, im Gegensatz zu einer Fehlbeurteilung oder Unachtsamkeit? 3. Gab es einen Versuch den Verstoss zu verheimlichen? 4. Wurden jemandem Unannehmlichkeiten bereitet?   Das Protestkomitee kann andere Fragen stellen, um zu entscheiden, ob eine Strafe erhöht oder verringert werden sollte.  Zur Berechnung und Anwendung von Strafen:   * Die Ermessensstrafe darf die Wertung eines Bootes nicht mehr verschlechtern als Aufgabe oder Disqualifikation. * Prozentuale Strafen werden auf den nächsten Zehntel eines Punktes gerechnet (0.05 nach oben gerundet). * Wenn der Verstoss die Wettfahrtsleistung beeinflusste, sollte sie für alle Wettfahrten angewendet werden, die an diesem Tag gesegelt wurden, vorausgesetzt, dass ein Protest für alle Wettfahrten gültig ist. * Wenn der Verstoss die Wettfahrtsleistung nicht beeinflusst und besonders, wenn er hauptsächlich administrativ ist, soll die Strafe für die Wettfahrt angewendet werden, die dem Vorfall von der Zeit her am nächsten liegt, wie in WR 64.1 festgelegt.   Beim Abfassen einer Entscheidung mit Anwendung einer Ermessensstrafe, füge die folgenden Angaben ein:   * Unter Verwendung der DP-Richtlinie wurde eine Ausgangsstrafe von xx% festgelegt. * Die Strafe wurde verringert, da …….., oder Es gab keine Gründe, die Strafe zu verringern. * Die Strafe wurde erhöht, da ………, oder  Es gab keine Gründe, die Strafe zu erhöhen. * Die angewendete Strafe ist xx% und wird für [alle Wettfahrten des Tages] oder für [Wettfahrt Nummer yy] angewendet. |

**BASE PENALTY BANDS FOR DISCRITIONARY PENALTIES / BASIS-STUFEN FÜR ERMESSENSSTRAFEN**

**(Generally, the base penalty will be the mid-point of the band/  
Generell, die Basis-Strafe ist der Mittelwert der Stufe)**

**Table 1**  **Tabelle 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SPECIFIC BREACHES**   * If the specific breach is not listed or a range of bands is suggested, go to second table. * Be sure that the DP is authorised for the specific breach. | **BESTIMMTE STRAFEN**   * Wenn der betreffende Verstoss nicht aufgeführt oder eine Auswahl von Stufen vorgeschlagen ist, gehe zur zweiten Tabelle. * Sei sicher, dass DP für den betreffenden Verstoss erlaubt ist. | **Band / Stufe** |
| **Advertising (NoR 2.2)** | **Werbung (NoR 2.2)** |  |
| * For breaches of this rule refer to World Sailing Regulation 20.9.2 | * Für Verstösse gegen diese Regel wird auf World Sailing Regulation 20.9.2 verwiesen. | **----** |
| **Trash Disposal (RRS 55)** | **Abfallbeseitigung (WR 55)** |  |
| * Deliberate trash disposal | * Absichtliche Abfallbeseitigung | 4 |
| **Breaches Of Rules by Support Persons (RRS 64.4, NoR 12, SI 23)** | **Verstoss gegen Regeln durch unter- stützende Personen  (WR 64.4, NoR 12, SI 23)** |  |
| * The competitor has gained a competitive advantage. * The support person commits a further breach after the competitor has been warned that a penalty may be imposed. | * Der Teilnehmer hat einen Wettbewerbsvorteil erhalten. * Die unterstützende Person begeht einen weiteren Verstoss, nachdem der Teilnehmer verwarnt wurde, dass eine Strafe verhängt werden könnte. | 4  4 |
| * For decisions for actions against support persons refer to RRS 64.4 (a). | * Für Entscheidungen über Massnahmen gegen unterstützende Personen wird auf WR 64.4 (a) verwiesen. | **----** |
| **Berthing (NoR 13)** | **Liegeplätze (NoR 13)** |  |
| * Boat not in assigned place without good reason (0 % with good reason) | * Boot nicht am zugewiesenen Platz ohne guten Grund (0 % mit gutem Grund) | 2 |
| **Hauling Out (NoR 14.1/SI 25)** | **Auswassern (NoR 14.1/SI25)** |  |
| * A boat that breaks NoR 14.1/SI 25 | * Ein Boot, das gegen NoR 14.1/SI 25 verstösst | 3 |
| **Diving Equipment and Plastic Pools (NoR 15/SI 26)** | **Tauchausrüstung und Plastikbehälter (NoR 15/SI 26)** |  |
| * The use of underwater breathing apparatus. (0 % if the use is not related to issues with the boat) * The use of plastic pools or their equivalent. | * Verwendung von Unterwasser-Atemgeräten (0% wenn die Verwendung ohne Bezug auf das Boot) * Die Verwendung von Unterwasser-Plastikbehältern oder Vergleichbares | 3    3 |
| **Radio Communication (NoR 16/SI 27)** | **Funkverkehr (NoR 16/I 27)** |  |
| * Making voice or data transmissions or receiving voice or data communication not available to all boats. | * Sprach- oder Datenübertragungen senden oder Sprach- oder Datenmitteilungen empfangen, die nicht allen Booten zur Verfügung stehen. | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Start (SI 11.3)** | **Start (SI 11.3)** |  |
| * Failing to avoid the starting area not interfering with a racing boat * Failing to avoid the starting area interfering with a racing boat | * Das Startgebiet nicht meiden, ohne ein Boot in einer Wettfahrt zu behindern * Das Startgebiet nicht meiden und ein Boote in einer Wettfahrt behindern. | 2  4 |
| **Penalty System (SI 14.2)** | **Strafsystem (SI 14.2)** |  |
| * Not completing the acknowledgement form after taking a penalty or retiring | * Die Bestätigungs-Liste nach Annahme einer Strafe oder Aufgabe nicht ausgefüllt | 1 |
| **Safety regulations (SI 18)** | **Sicherheitsbestimmungen (SI 18)** |  |
| * Failing to notify the Race Committee when leaving the shore or coming ashore. * When non-compliance results in initiation of search and rescue. | * Das Wettfahrtkomitee nicht über Auslaufen oder An-Land- Kommen informiert. * Wenn Verstoss Such- und Rettungsmassnahmen verursacht. | 1  4 |
| * Failing to comply with requirements for reporting retirement (failing to notify). * When non-compliance results in initiation of search and rescue. | * Nicht wie vorgeschrieben über Aufgabe informiert. * Wenn Verstoss Such- und Rettungsmassnahmen verursacht. | 1  4 |
| * Failing to respect the safety distance (0 % if compelled by the commercial passenger vessel’s action). | * Sicherheitsdistanz nicht eingehalten  (0% wenn durch eine Aktion des  Fahrgast-Schiffes verursacht) | 2-4 |
| **Replacement of Crew or Equipment (SI 19)** | **Ersetzen von Besatzung od. Ausrüstung (SI 19)** |  |
| * Failing to comply with instructions – valid reason * Failing to comply with instructions – no valid reason * Replacing crew or equipment with non-compliant crew or equipment | * Die Anweisungen nicht eingehalten -  mit stichhaltigem Grund * Die Anweisungen nicht eingehalten - ohne stichhaltigem Grund * Ersetzen von Mannschaft oder Ausrüstung mit nicht zugelassener Mannschaft oder Ausrüstung | 1  3  4 |
| **Event Advertising (SI 21)** | **Veranstaltungswerbung (SI 21)** |  |
| * Failing to apply event stickers as required * Applied event stickers, but they failed to stay in place (0% if applied by OA) | * Veranstaltungskleber nicht angebracht * Veranstaltungskleber angebracht, aber abgelöst (0% wenn durch den Veranstalter angebracht) | 2-4  1 |

**Table 2** **Tabelle 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GENERAL QUESTIONS**  To be used when there is no specific breach in the table above, or when the table above suggests more than one band. | **GENERELLE FRAGEN**  Sind zu verwenden, wenn in der Tabelle 1 kein betreffender Verstoss aufgeführt ist, oder wenn die Tabelle mehr als eine Stufe vorschlägt. | **Band / Stufe** |
| **Could the breach compromise safety?** | **Könnte der Verstoss die Sicherheit beeinträchtigen?** |  |
| * No * Possibly but not certainly * Yes | * Nein * Möglich, aber nicht sicher * Ja | 1  2-3  4 |
| **Could the boat gain a competitive advantage?** | **Könnte das Boot einen Wettbewerbsvorteil gewinnen?** |  |
| * No – not possible * Possible, but unlikely to affect positions * Almost certainly would affect finishing position | * Nein – nicht möglich * Möglich, aber Einfluss auf die Wertung unwahrscheinlich * Die Wertung würde fast sicher beeinflusst | 1  2-3  4 |
| **Could the breach bring the sport into disrepute?**  (Note: if a protest committee considers that the sport may have been brought into disrepute, it should consider action under RRS 69, especially if no other rule is available.) | **Könnte der Verstoss den Sport in Verruf bringen?** (Anmerkung: Wenn ein Protestkomitee in Erwägung zieht, dass der Sport in Verruf gebracht sein könnte, sollte es eine Massnahme unter WR 69 erwägen, insbesondere dann, wenn keine andere Regel zur Verfügung steht.) |  |
| * No * Possibly but not certainly * Yes | * Nein * Möglich, aber nicht sicher * Ja | 1  2-3  4 |
| **Could the breach result in damage or injury?** | **Könnte der Verstoss Schaden oder Verletzung verursachen?** |  |
| * No * Possibly but not certainly * Yes | * Nein * Möglich, aber nicht sicher * Ja | 1  2-3  4 |

<First Name, Surname>

Chairman, Protest Committee

<Date>