



**QUY TẮC CHI PHỐI QUY TRÌNH
KHÁNG
CÁO**

Ngày có Hiệu lực 8 tháng 1 năm 2016

Mục Lục

| | |
|---|----|
| TIÊU ĐỀ I: TỔNG QUAN | 4 |
| Quy Tắc 1. Mục Đích của Những Quy Tắc này. | 4 |
| Quy Tắc 2. Các Định Nghĩa. | 4 |
| Quy Tắc 3. Sửa Đổi Những Quy Tắc này. | 4 |
| Quy Tắc 4. Điều Phối Viên Kháng Cáo..... | 4 |
| Quy Tắc 5. Ban Kháng Cáo. | 4 |
| Quy Tắc 6. Tính Toán Thời Gian và Ngày Nộp. | 5 |
| TIÊU ĐỀ II: KHÁNG CÁO ĐƯỢC ĐƯA RA NHƯ THẾ NÀO | 5 |
| Quy Tắc 7. Các Loại Thông Báo Có Thể Kháng Cáo lên Ban Kháng Cáo. | 5 |
| Quy Tắc 8. Yêu Cầu Xem Xét Lại như một Điều Kiện Tiên Quyết để Kháng Cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thường. | 6 |
| Quy Tắc 9. Quy Trình Kháng Cáo Hợp Nhất cho Từng Yêu Cầu Bồi Thường Có Thể Kháng Cáo. .. | 6 |
| Quy Tắc 10. Kháng Cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thường. | 7 |
| Quy Tắc 11. Kháng cáo của BP. | 8 |
| TIÊU ĐỀ III: CÁC BÊN VÀ HỒ SƠ KHÁNG CÁO..... | 9 |
| Quy Tắc 12. Các Bên Kháng Cáo..... | 9 |
| Quy Tắc 13. Hồ Sơ Kháng Cáo. | 9 |
| Quy Tắc 14. Các Vấn Đề về Kháng Cáo..... | 10 |
| TIÊU ĐỀ IV: QUY TRÌNH CỦA BAN KHÁNG CÁO | 10 |
| Quy Tắc 15. Thông Báo Kháng Cáo và Lịch Trình Kháng Cáo. | 10 |
| Quy Tắc 16. Rút Đơn Kháng Cáo. | 10 |
| Quy Tắc 17. Quy Trình Bóng Chày. | 10 |
| Quy Tắc 18. Quy Trình Phi Bóng Chày. | 15 |
| Quy Tắc 19. Ban Kháng Cáo Có Thể Quyết Định Cho Phép Nộp Hồ Sơ Đáp Ứng. | 15 |
| Quy Tắc 20. Điều Phối Viên Kháng Cáo Có Thể Quyết Định Đình Chỉ Kháng Cáo. | 16 |
| Quy Tắc 21. Tiêu Chuẩn Xem Xét Kháng Cáo..... | 16 |
| Quy Tắc 22. Thẩm Quyền Vốn Có của Tòa..... | 16 |
| TIÊU ĐỀ V: TIẾP CẬN HỒ SƠ | 16 |
| Quy Tắc 23. Truy Cập Cổng Thông Tin trên Web. | 16 |
| Quy Tắc 24. Quyết Định của Ban..... | 16 |
| TIÊU ĐỀ VI: KHÁNG CÁO FWA..... | 16 |
| Quy Tắc 25. Mục Đích của Những Quy Tắc này..... | 16 |



| | |
|---|----|
| Quy Tắc 26. Từ chối của FWA. | 16 |
| Quy Tắc 27. Xung Đột Quy Tắc. | 16 |
| Quy Tắc 28. Xem Xét Lại Việc Từ Chối Gian Lận. | 16 |
| Quy Tắc 29. Thời Gian Trả Lời một Yêu cầu Xem Xét Lại. | 17 |
| Quy Tắc 30. Quyền Kháng Cáo. | 17 |
| Quy Tắc 31. Yêu Cầu Xem Xét Lại như một Điều Kiện Tiên Quyết để Kháng Cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thưởng..... | 17 |
| Quy Tắc 32. Mốc Thời Gian và Quy trình Nộp Đơn Kháng Cáo của Người Yêu cầu Bồi Thưởng. | 17 |
| Quy Tắc 33. Tiêu Chuẩn Xem Xét. | 18 |
| Quy Tắc 34. Rút Đơn Kháng Cáo. | 18 |
| Quy Tắc 35. Điều Phối Viên Kháng Cáo Có Thể Quyết Định Đình Chỉ Kháng Cáo. | 18 |

TIÊU ĐỀ I: TỔNG QUAN

Quy Tắc 1. Mục Đích của Những Quy Tắc này. Những Quy Tắc này chi phối quy trình dành cho Quy Trình Kháng Cáo thuộc Phần 6 và Phụ Lục 25 của Thỏa Thuận Giải Quyết và đóng vai trò như phương thức tóm tắt các thủ tục đối với Kháng Cáo tới Ban Kháng Cáo theo yêu cầu của Phụ Lục 25.

Quy Tắc 2. Các Định Nghĩa. Trừ khi được định nghĩa khác trong những Quy Tắc này, tất cả các thuật ngữ được viết hoa sẽ có nghĩa được nêu trong Thỏa Thuận Giải Quyết. Trừ khi được ghi chú khác, "Ban Kháng Cáo" sẽ được dùng xuyên suốt các Quy Tắc này để chỉ một Thành Viên Ban Kháng Cáo và Ban Kháng Cáo ba thành viên.

Quy Tắc 3. Sửa Đổi Những Quy Tắc này. Theo Phần 5 của Phụ Lục 25, Điều Phối Viên Kháng Cáo, khi có sự nhất trí của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, có thể sửa đổi những Quy Tắc này khi cần để thực hiện Phần 6 của Thỏa Thuận Giải Quyết, sau khi cung cấp thông báo và quyền nhận xét bởi các Bên BP ("BP") và Trưởng Luật Sư Nhóm.

Quy Tắc 4. Điều Phối Viên Kháng Cáo. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã bổ nhiệm Patrick Hron làm Điều Phối Viên Kháng Cáo để giám sát Quy Trình Kháng Cáo.

Quy Tắc 5. Ban Kháng Cáo. Việc bổ nhiệm và phục vụ liên tục trong Ban Kháng Cáo phải tuân theo sự giám sát của Tòa, và Tòa sẽ giữ quyền xét xử đối với Ban Kháng Cáo, theo Thỏa Thuận Giải Quyết § 6.1.2.2.5.

(a) Nhóm Thành Viên Ban Kháng Cáo: Danh sách Thành Viên Ban Kháng Cáo đủ tư cách thuộc Ban Kháng Cáo bao gồm 10 đến 20 Thành Viên Ban Kháng Cáo.

(b) Bổ Nhiệm Nhóm Thành Viên Ban Kháng Cáo: Trong vòng 21 ngày kể từ ngày Phê Duyệt Sơ Bộ, các Bên sẽ thống nhất về danh sách ít nhất 30 cá nhân là Thành Viên Ban Kháng Cáo tiềm năng và cùng nộp danh sách người được bổ nhiệm cho Tòa Án, cơ quan sẽ chọn Thành Viên Ban Kháng Cáo.

(c) Chọn Nhóm Thành Viên Ban Kháng Cáo: Các bên sẽ thống nhất cùng giới thiệu ít nhất 30 ứng viên có kinh nghiệm và năng lực phù hợp để Tòa Án bổ nhiệm theo quyền quyết định riêng của Tòa Án, để làm Thành Viên Ban Kháng Cáo. Các Bên sẽ tiếp tục quy trình cùng lựa chọn này, nếu cần, để hoàn thiện quá trình phê duyệt và chỉ định đầy đủ Ban Kháng Cáo của Tòa Án. Các Bên sẽ chỉ rõ trong hồ sơ nộp lên là Thành Viên Ban Kháng Cáo tiềm năng có đủ tiêu chuẩn để nghe kháng cáo về các yêu cầu bồi thường từ \$1.000.000 trở lên hay không. Từ danh sách chung những người được chỉ định, Tòa Án có thể chọn một số hoặc tất cả những người được chỉ định vào nhóm Thành Viên Ban Kháng Cáo. Nếu quá trình lựa chọn của Tòa Án không bổ nhiệm được hết Ban Kháng Cáo, hoặc nếu có vị trí còn trống trong Ban Kháng Cáo, các Bên sẽ chỉ định các ứng viên bổ sung, theo đúng Thỏa Thuận Giải Quyết §6.1.2.2 để Tòa Án xem xét bổ nhiệm vào Ban Kháng Cáo.



- (d) Thành Phần của Ban Kháng Cáo: Một Thành Viên Ban Kháng Cáo sẽ quyết định đơn kháng cáo trong trường hợp Số Tiền Bồi Thường được yêu cầu bởi người yêu cầu bồi thường ít hơn \$1.000.000. Một Ban Kháng Cáo gồm ba thành viên sẽ quyết định đơn kháng cáo trong trường hợp Số Tiền Bồi Thường được yêu cầu bởi người yêu cầu bồi thường lớn hơn \$1.000.000. Đối với các ban ba thành viên, một trong các Thành Viên sẽ là từ tiểu bang cư trú của người yêu cầu bồi thường hoặc địa điểm kinh doanh chính trong Khu Vực Bờ Vịnh.
- (e) Tiền Công cho Thành Viên Ban Kháng Cáo: Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ đưa ra một chương trình tiền công thống nhất cho các Thành Viên Ban Kháng Cáo trong đó người này sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp từ Ban Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường. Chương trình tiền công này phải được Tòa Án phê duyệt.
- (f) Tính Ẩn Danh của Thành Viên Ban Kháng Cáo: Bất kỳ lúc nào trong và sau khi kháng cáo, danh tính của (các) Thành Viên Ban Kháng Cáo mà xem xét hoặc quyết định yêu cầu bồi thường cũng không được tiết lộ cho người yêu cầu bồi thường, BP hoặc Luật Sư Nhóm.

Quy Tắc 6. Tính Toán Thời Gian và Ngày Nộp.

- (a) Bất kỳ khoảng thời gian nào được chỉ định bởi những Quy Tắc này cũng được tính toán theo đúng Quy Tắc 6 của Quy Tắc về Thủ Tục Dân Sự của Liên Bang tùy theo bất kỳ giải thích chi tiết bổ sung nào của Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường. Nếu hạn chót theo các Quy Tắc này rơi vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc một kỳ nghỉ, hạn chót được gia hạn đến ngày làm việc kế tiếp. Ngày nghỉ lễ là: Ngày Đầu Năm Mới, Ngày Sinh Nhật Martin Luther King, Jr., Ngày Sinh Nhật Washington, Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong, Ngày Độc Lập, Ngày Lao Động, Ngày Columbus, Ngày Cựu Chiến Binh, Ngày Lễ Tạ Ơn, Ngày Giáng Sinh, và bất kỳ ngày nào khác do Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường quy định.
- (b) Quyết Định Ngày Nộp: Bất kỳ tài liệu nào được nộp vào Cổng Thông Tin DWH hoặc bằng email sẽ được coi là được nộp vào ngày được tải lên hoặc gửi email theo giờ địa phương của bên nộp. Các tài liệu được nộp qua đường bưu điện sẽ được coi là được nộp vào ngày đóng dấu bưu điện. Các tài liệu được nộp bằng chuyển phát qua đêm sẽ được coi là được gửi vào ngày được chuyển cho hãng vận chuyển. Các tài liệu được nộp bằng hình thức chuyển trực tiếp sẽ được coi là được nộp vào ngày nhận.

TIÊU ĐỀ II: CÁCH TIẾN HÀNH KHÁNG CÁO

Quy tắc 7. Các Loại Thông Báo Có Thể Kháng Cáo lên Ban Kháng Cáo.

- (a) Người yêu cầu bồi thường có thể kháng cáo lên Ban Kháng Cáo bất kỳ Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại hoặc Thông Báo Từ Chối về bất kỳ Loại Yêu Cầu Bồi Thường nào, ngoại trừ: (1) Các khiếu nại Danh Mục Đội Hải Sản II và III vốn không thể kháng cáo; và (2)

Chỉ có thể kháng cáo Thông Báo Từ Chối Không Đầy Đủ Sau Khi Xem Xét Lại đến Người Xem xét Tài liệu.

- (b) Kháng Cáo của BP: BP có thể kháng cáo lên Ban Kháng Cáo bất kỳ Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện nào nếu Khoản Tiền Bồi Thường được nêu trong Thông Báo đó, trước khi áp dụng bất kỳ Phí Bảo Hiểm Chuyển Giao Rủi Ro nào, vượt quá \$25.000. BP không thể kháng cáo bất kỳ Thông Báo Từ Chối hoặc Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện nào nếu Khoản Tiền Bồi Thường được nêu trong Thông Báo đó, trước khi áp dụng bất kỳ Phí Bảo Hiểm Chuyển Giao Rủi Ro nào, là từ \$25.000 trở xuống.
- (c) Xem Xét Cơ Bản: Nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường quyết định và cả hai bên đồng ý rằng có tính toán lỗi hoặc không đúng trong xem xét cơ bản, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ phát hành Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện hiệu chỉnh, mà sẽ tạo ra các quyền mới đối với việc Xem Xét Lại hoặc Kháng Cáo. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ kết thúc kháng cáo về mặt hành chính.

Quy Tắc 8. Yêu Cầu Xem Xét Lại như một Điều Kiện Tiên Quyết để Kháng Cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thường.

- (a) Việc Xem Xét Lại Phải Diễn Ra Trước Kháng Cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thường: Không người yêu cầu bồi thường nào có thể kháng cáo bất kỳ Thông Báo nào trừ khi người yêu cầu bồi thường trước đó đã yêu cầu Xem Xét Lại kết quả của yêu cầu bồi thường trong vòng 30 ngày sau khi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường phát hành Thông Báo kết quả của yêu cầu bồi thường. Việc người yêu cầu bồi thường không kịp thời yêu cầu Xem Xét Lại sẽ dẫn tới việc khước từ quyền Xem Xét Lại hoặc kháng cáo. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xem xét đơn kháng cáo theo nỗ lực của người yêu cầu bồi thường được xác nhận trước khi nộp Yêu Cầu Xem Xét Lại là Yêu Cầu Xem Xét Lại chứ không phải kháng cáo.
- (b) Ảnh Hưởng của Kháng Cáo của BP đối với Quyền Xem Xét Lại của Người Yêu Cầu Bồi Thường: Kháng cáo của BP đối với Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện sẽ không ảnh hưởng tới quyền của người yêu cầu bồi thường đối với việc đòi Xem Xét Lại. Nếu BP kháng cáo Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện trong vòng 30 ngày sau ngày có Thông Báo đó, người yêu cầu bồi thường sẽ có đủ 30 ngày để yêu cầu Xem Xét Lại và nếu người yêu cầu bồi thường kịp thời thực hiện yêu cầu đó, Quy Trình Kháng Cáo sẽ chấm dứt và quy trình Xem Xét Lại sẽ tiếp tục. Việc phát hành Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại về yêu cầu bồi thường sẽ tạm dừng việc bắt đầu thời gian kháng cáo của người yêu cầu bồi thường hoặc BP.

Quy Tắc 9. Quy Trình Kháng Cáo Hợp Nhất cho Từng Yêu Cầu Bồi Thường Có Thể Kháng Cáo.

Sau khi BP hoặc người yêu cầu bồi thường bắt đầu một Kháng Cáo với tư cách là người kháng cáo, người bị kháng cáo sẽ đưa ra bất kỳ và mọi vấn đề có thể kháng cáo trong cùng kháng cáo khi nộp Đề Xuất Ban Đầu của mình và không thể bắt đầu một kháng cáo riêng cho yêu cầu bồi thường (trừ trường hợp các Kháng Cáo Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng ("FWA") sẽ chịu sự điều chỉnh của Tiêu Đề VI thuộc bộ Quy Tắc này). Người kháng cáo ban đầu sẽ bị giới hạn ở các vấn đề được nêu ra trong Thông Báo Kháng Cáo của mình, trừ khi cần đáp lại các vấn đề mới được nêu ra bởi người bị kháng cáo trong Đề Xuất Ban Đầu của mình. Người bị kháng cáo sẽ bị giới hạn bởi các vấn đề được nêu ra trong Đề Xuất Ban Đầu của mình. Các

Thành Viên Ban Kháng Cáo không được xem xét các vấn đề do người kháng cáo hoặc người bị kháng cáo đặt ra sau Thông Báo Kháng Cáo và/hoặc Đề Xuất Ban Đầu, như được nêu trong Quy tắc này.

Quy Tắc 10. Kháng Cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thường.

(a) Thời Gian Kháng Cáo: Người yêu cầu bồi thường sẽ nộp kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày có Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại hoặc Thông Báo Từ Chối Sau Khi Xem Xét Lại được gửi cho người yêu cầu bồi thường về yêu cầu bồi thường.

(b) Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo: Để nộp Kháng Cáo, người yêu cầu bồi thường phải hoàn thành và nộp Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo. Người yêu cầu bồi thường có thể nộp Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo điện tử bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin DWH hoặc bằng cách gửi bản cứng mẫu hoàn chỉnh cho Trung Tâm Hỗ Trợ Người Yêu Cầu Bồi Thường, hoặc bằng cách gửi thư (được đính kèm với Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại hoặc Thông Báo Từ Chối Sau Khi Xem Xét Lại) cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường. Người yêu cầu bồi thường sẽ nêu rõ trong Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo đó những vấn đề được kháng cáo và giảm nhẹ được yêu cầu.

(c) Lệ Phí Nộp Hồ Sơ: Người yêu cầu bồi thường sẽ phải trả Lệ Phí Nộp Hồ Sơ như sau dành cho mỗi lần nộp Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo, hoặc kháng cáo sẽ bị loại bỏ:

(1) Kháng Cáo Thông Báo Từ Chối Sau Khi Xem Xét Lại: \$100, được trả lại nếu Ban Kháng Cáo đảo ngược Từ Chối.

(2) Chỉ Kháng Cáo Phí Bảo Hiểm Chuyển Giao Rủi Ro: \$100, được trả lại nếu Ban Kháng Cáo trao Phí Bảo Hiểm Chuyển Giao Rủi Ro cao hơn.

(3) Chỉ Lệ Phí dành cho Kháng Cáo Bù Trừ Thanh Toán Trước Đây: \$100, được trả lại nếu Ban Kháng Cáo giảm Bù Trừ Thanh Toán Trước Đây.

(4) Lệ Phí dành cho Tất Cả Các Kháng Cáo Khác của Người Yêu Cầu Bồi Thường:

a. Lệ phí nộp hồ sơ dựa trên Khoản Tiền Bồi Thường được yêu cầu bởi người yêu cầu bồi thường trong kháng cáo:

| | Khoản Tiền Được Yêu Cầu bởi Người Yêu Cầu | Lệ |
|----|--|-----------|
| 1. | Lên đến \$10.000 | \$100 |
| 2. | \$10.000,01 đến \$25.000 | \$150 |
| 3. | \$25.000,01 đến \$50.000 | \$200 |
| 4. | \$50.000,01 đến \$100.000 | \$250 |
| 5. | \$100.000,01 đến \$250.000 | \$500 |
| 6. | \$250.000,01 đến \$500.000 | \$1.000 |



7. Trên \$500.000 \$2.500

Lệ phí này sẽ được trả lại nếu Ban Kháng Cáo trao cho người yêu cầu bồi thường Khoản Tiền Bồi Thường cao hơn khoản tiền được trao bởi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường trong Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại.

- b. Thay vì trả trước lệ phí nộp hồ sơ, người yêu cầu bồi thường có thể đồng ý giảm 5% Số Tiền Bồi Thường Sau Khi Xem Xét Lại (trước Phí Bảo Hiểm Chuyển Giao Rủi Ro), nếu Ban Kháng Cáo không trao cho người yêu cầu bồi thường Số Tiền Bồi Thường cao hơn số tiền được trao bởi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường trong Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại.

- (5) Phương Thức Thanh Toán: Người yêu cầu bồi thường có thể gửi thanh toán bằng séc hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng bằng cách sử dụng hệ thống PayPal bảo mật trên Cổng Thông Tin DWH.

Quy Tắc 11. Kháng cáo của BP.

- (a) Thời Gian Kháng Cáo: BP sẽ nộp kháng cáo trong giai đoạn thời gian sau đây sau ngày có Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện hoặc Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại được kháng cáo:

| | Số Tiền Bồi Thường trong Thông Báo | Thời gian để BP Kháng Cáo |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | \$25.000,01 đến \$250.000 | 10 ngày |
| 2. | \$250.000,01 đến \$500.000 | 15 ngày |
| 3. | Trên \$500.000 | 20 ngày |

- (b) Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo: Để nộp Kháng Cáo, BP phải nộp Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo thông qua Cổng Thông Tin DWH. BP phải nêu rõ trong Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo đó (những) vấn đề được kháng cáo và giảm nhẹ được yêu cầu.

- (c) BP sẽ thanh toán Lệ Phí Nộp Hồ Sơ dựa trên Số Tiền Bồi Thường được trao cho người yêu cầu bồi thường trong Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện hoặc Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại.

| | Số Tiền Bồi Thường | Lệ |
|----|----------------------------|-----------|
| 1. | \$25.000,01 đến \$50.000 | \$400 |
| 2. | \$50.000,01 đến \$100.000 | \$500 |
| 3. | \$100.000,01 đến \$250.000 | \$1.000 |
| 4. | \$250.000,01 đến \$500.000 | \$2.000 |



| | | |
|----|------------------------------|---------|
| 5. | \$500.000,01 đến \$1.000.000 | \$4.000 |
| 6. | Trên \$1.000.000 | \$5.000 |

(d) Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ xuất Hóa Đơn Kháng Cáo BP vào ngày thứ 5 hàng tháng, ghi rõ từng khoản cho từng yêu cầu bồi thường được kháng cáo của tháng trước.

TIÊU ĐỀ III: CÁC BÊN VÀ HỒ SƠ KHÁNG CÁO

Quy Tắc 12. Các Bên Kháng Cáo. BP và người yêu cầu bồi thường sẽ là các bên trong bất kỳ Kháng Cáo nào. Mặc dù Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ nộp Tóm Tắt Xem Xét khi được yêu cầu bởi Ban Kháng Cáo, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ không được coi là một bên của Kháng Cáo. Luật Sư Nhóm được phép nộp biên bản ghi nhớ của người không liên quan đến vụ tranh tụng để hỗ trợ cho Người Nộp Yêu Cầu Bồi Thường, phải được nộp theo hạn chót trao đổi Đề Xuất Ban Đầu và Cuối Cùng, như được quy định trong Quy Tắc 17(a) và 17(b).

Quy Tắc 13. Hồ Sơ Kháng Cáo. Hồ sơ kháng cáo bao gồm: (a) Thỏa Thuận

Giải Quyết và các tài liệu đi kèm;

(b) Quyết định của tòa án về các vấn đề tương tự;

(c) Quyết định kháng cáo trước đây về các vấn đề tương tự, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là tiền lệ bắt buộc;

(d) Chính sách về Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Chính Thức, được ban hành và công bố bởi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sau khi hoàn thành quá trình xem xét hành chính chính thức được áp dụng bởi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và được nêu trong Phần 4.3.4 của Thỏa Thuận Giải Quyết;

(e) Toàn bộ Hồ Sơ Yêu Cầu Bồi Thường về yêu cầu bồi thường với Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường;

(f) Tóm Tắt Xem Xét của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, khi được Ban Kháng Cáo yêu cầu. Tóm Tắt Xem Xét nhằm mục đích cung cấp cho Ban Kháng Cáo hiểu biết về những gì đã xảy ra trong quá trình xử lý cơ bản yêu cầu bồi thường, bao gồm cả cơ sở cho (các) quyết định của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường. Tóm tắt sẽ bao gồm tham chiếu và giải thích thực tế bất kỳ chính sách hoặc thủ tục chính thức nào được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sử dụng áp dụng cho (các) vấn đề được kháng cáo nêu ra, tham chiếu Thành Viên Ban Kháng Cáo tới các chính sách chính thức mà là một phần của Hồ Sơ Kháng Cáo, như được mô tả trong Quy Tắc 13 (c). Tóm Tắt Xem Xét không phải là tài liệu ủng hộ quan điểm này hay quan điểm khác mà là một bản tường trình, giải thích đơn giản cách Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã xử lý yêu cầu bồi thường như thế nào. Các

¹Hóa Đơn Kháng Cáo BP sẽ bao gồm lệ phí nộp hồ sơ cho các Kháng Cáo BP sẽ được rút lại sau đó theo Quy Tắc

Tóm Tắt Xem Xét chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và sẽ được cung cấp cho Ban Kháng Cáo, Người Yêu Cầu Bồi Thường, Luật Sư Nhóm và BP. Ban Kháng Cáo có thể cho Người Yêu Cầu Bồi Thường, Luật Sư Nhóm và BP quyền gửi phản hồi cho Tóm Tắt Xem Xét của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường nhưng phản hồi đó sẽ được giới hạn ở việc đính chính những sự việc được tường trình trong Tóm Tắt Xem Xét và sẽ không có bất kỳ lý lẽ nào.

- (g) Đề Xuất Ban Đầu và Cuối Cùng và các biên bản ghi nhớ hỗ trợ, cũng như bất kỳ hồ sơ của người không liên quan đến vụ tranh tụng nào của Luật Sư Nhóm được nộp theo những Quy Tắc này; và
- (h) Trong bất kỳ kháng cáo nào bởi BP, nếu BP cho rằng yêu cầu bồi thường không tuân thủ các yêu cầu hiện hành về tài liệu được đưa ra trong Thỏa Thuận Giải Quyết, người yêu cầu bồi thường có thể nộp tài liệu có thật bổ sung cùng Đề Xuất Cuối Cùng của người yêu cầu bồi thường và các biên bản ghi nhớ hỗ trợ. Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường không thể thu thập và nộp tài liệu một cách hợp lý chậm nhất vào thời hạn nộp Đề Xuất Cuối Cùng của mình, Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ gia hạn thời gian nộp Đề Xuất Cuối Cùng để tạo điều kiện thích hợp cho Người Yêu Cầu Bồi Thường nộp tài liệu bổ sung.

Quy Tắc 14. Các Vấn Đề về Kháng Cáo. Các vấn đề kháng cáo sẽ được giới hạn ở những vấn đề ban đầu được nêu ra bởi người yêu cầu bồi thường kháng cáo hoặc BP trong Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo/Thông Báo Kháng Cáo, ngoại trừ trường hợp bên bị kháng cáo có quyền đưa đơn kháng cáo và đang hợp nhất kháng cáo đó theo Quy Tắc 9, bên bị kháng cáo có quyền nêu ra vấn đề mới trong Đề Xuất Ban Đầu của mình và bên kháng cáo có thể giải quyết vấn đề đó trong Đề Xuất Cuối Cùng của mình. Như được nêu trong Quy Tắc 9, người nộp yêu cầu bồi thường có thể nêu ra các vấn đề và yêu cầu thêm bồi thường trong trường hợp BP kháng cáo, ngay cả khi người yêu cầu bồi thường không yêu cầu Xem Xét Lại.

TIÊU ĐỀ IV: QUY TRÌNH CỦA BAN KHÁNG CÁO

Quy Tắc 15. Thông Báo Kháng Cáo và Lịch Trình Kháng Cáo. Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ đăng lên Cổng Thông Tin DWH hoặc gửi qua đường bưu điện cho cả hai bên bản sao Thông Báo Kháng Cáo và đính kèm lịch trình bao gồm cả ngày đến hạn cụ thể (ngày, tháng và năm) cho tất cả các khía cạnh của quy trình Kháng Cáo. Thông Báo Kháng Cáo sẽ chứa các vấn đề kháng cáo được đưa ra trong Yêu Cầu Kháng Cáo của người kháng cáo. Lịch trình sẽ bao gồm địa chỉ gửi thư và địa chỉ email của các bên kháng cáo và Trưởng Luật Sư Nhóm.

Quy Tắc 16. Rút Đơn Kháng Cáo. Người kháng cáo có thể rút Đơn Kháng Cáo bằng các nộp Mẫu Rút Đơn Kháng Cáo bất kỳ lúc nào cho đến khi Ban Kháng Cáo đưa ra quyết định về yêu cầu bồi thường. Sau khi rút Đơn Kháng Cáo, người kháng cáo không thể nộp lại Đơn Kháng Cáo cho yêu cầu bồi thường đó và Thông Báo được kháng cáo sẽ trở thành thông báo cuối cùng. Lệ Phí Nộp Hồ Sơ sẽ không được trả lại sau khi rút đơn kháng cáo. Nếu bên bị kháng cáo nêu ra vấn đề có thể kháng cáo theo đúng quy định về hợp nhất kháng cáo theo Quy Tắc 9 và vấn đề đó chưa được giải quyết khi bên kháng cáo rút đơn kháng cáo của mình thì đơn kháng cáo sẽ tiếp tục cho vấn đề đó.

Quy Tắc 17. Quy Trình Bóng Chày. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xử lý các kháng cáo về Các Thông Báo Tính Đủ Điều Kiện hoặc Thông Báo Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại của một trong hai bên sử dụng quy trình

nêu trong Phần 6.2 Thỏa Thuận Giải Quyết liên quan đến việc trao đổi các Đề Xuất Ban Đầu và Cuối Cùng của các bên ("Quy Trình Bồng Chày").

(a) Đề Xuất Ban Đầu. Trong vòng 15 ngày sau ngày Điều Phối Viên Kháng Cáo phát hành Thông Báo Kháng Cáo, cả hai bên sẽ trao đổi và nộp Đề Xuất Ban Đầu của mình, cho Số Tiền Bồi Thường cơ sở họ đề xuất người yêu cầu bồi thường cần nhận được. Các bên có thể đề xuất giá trị mới cho một hoặc nhiều yếu tố được sử dụng để tính Số Tiền Được Trao sau đây: Số Tiền Bồi Thường, Số Nhân RTP hoặc Bù Trừ Thanh Toán Trước. Người yêu cầu bồi thường không bị giới hạn về số tiền trong Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện, ngay cả khi người yêu cầu bồi thường không yêu cầu Xem Xét Lại. Các bên có thể nộp biên bản ghi nhớ hỗ trợ và bất kỳ tài liệu bổ sung nào được nêu trong Quy Tắc 13 với Đề Xuất Ban Đầu của mình.

(1) Số Tiền Mặc Định của Đề Xuất Ban Đầu.

- a. Nếu BP không nộp Đề Xuất Ban Đầu, Đề Xuất Ban Đầu của BP sẽ mặc định ở Số Tiền Bồi Thường, Số Nhân RTP và Bù Trừ Thanh Toán Trước nếu có, được trao bởi Chương Trình Giải Quyết.
- b. Nếu trong Kháng Cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thường, người yêu cầu bồi thường không nộp Đề Xuất Ban Đầu, Số Tiền Bồi Thường trong Đề Xuất Ban Đầu của người yêu cầu bồi thường sẽ mặc định ở Số Tiền Bồi Thường mà người yêu cầu bồi thường đã yêu cầu khi nộp Kháng Cáo. Nếu người yêu cầu bồi thường không kháng cáo Số Tiền Bồi Thường, Đề Xuất Ban Đầu mặc định của người yêu cầu bồi thường sẽ mặc định ở Số Tiền Bồi Thường, Số Nhân RTP và Bù Trừ Thanh Toán Trước, nếu có, được trao bởi Chương Trình Giải Quyết.
- c. Nếu trong Kháng Cáo của BP, người yêu cầu bồi thường không nộp Đề Xuất Ban Đầu, Đề Xuất Ban Đầu của người yêu cầu bồi thường sẽ mặc định ở Số Tiền Bồi Thường, Số Nhân RTP và Bù Trừ Thanh Toán Trước nếu có, được trao bởi Chương Trình Giải Quyết.

(2) Thông Báo Đề Xuất Ban Đầu: Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ cùng lúc đăng cả Đề Xuất Ban Đầu và bất kỳ biên bản ghi nhớ hỗ trợ nào lên Cổng Thông Tin DWH của cả hai bên khi nhận được cả hai Đề Xuất Ban Đầu, hoặc sau 15 ngày, tùy cái nào xảy ra trước. Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ gửi thông tin này qua đường bưu điện cho những người yêu cầu bồi thường không sử dụng Cổng Thông Tin DWH.

(b) Đề Xuất Cuối Cùng. Người yêu cầu bồi thường và BP phải trao đổi và nộp số tiền bồi thường cơ sở được đề xuất cuối cùng ("Đề Xuất Cuối Cùng") cho Thành Viên Ban Kháng Cáo hoặc Ban Kháng Cáo. Các bên có thể nộp biên bản ghi nhớ hỗ trợ với Đề Xuất Cuối Cùng của mình. Một bên chỉ có thể nộp tài liệu bổ sung với Đề Xuất Cuối Cùng và biên bản ghi nhớ hỗ trợ: (i) trong trường hợp kháng cáo chéo theo Quy Tắc 14; và (ii) như được quy định trong Quy Tắc 13. Ngoài ra, nếu trong Thông Báo và/hoặc Đề Xuất Ban Đầu của mình, BP cho rằng



tài liệu do Người Yêu Cầu Bồi Thường cung cấp trong Hồ Sơ không đáp ứng các yêu cầu áp dụng về tài liệu được đưa ra trong Thỏa Thuận Giải Quyết, Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ được tạo cơ hội để nộp tài liệu bổ sung, theo đúng quy định trong Quy Tắc 13.

- (1) Thời Gian cho Đề Xuất Cuối Cùng: Trong vòng 25 ngày kể từ ngày Điều Phối Viên Kháng Cáo đăng Thông Báo Kháng Cáo, nếu BP và người yêu cầu bồi thường không giải quyết được Kháng Cáo, mỗi bên sẽ nộp Đề Xuất Cuối Cùng của mình.
 - (2) Số Tiền Mặc Định của Đề Xuất Cuối Cùng: Nếu một trong hai bên không nộp Đề Xuất Cuối Cùng, Đề Xuất Ban Đầu của bên đó sẽ trở thành Đề Xuất Cuối Cùng.
 - (3) Thông Báo Đề Xuất Cuối Cùng: Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ cùng lúc đăng Đề Xuất Cuối Cùng lên Cổng Thông Tin DWH của cả hai bên khi nhận được cả hai Đề Xuất Cuối Cùng, hoặc sau 25 ngày, tùy cái nào xảy ra trước. Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ gửi thông tin này qua đường bưu điện cho những người yêu cầu bồi thường không sử dụng Cổng Thông Tin DWH.
- (c) Thỏa Thuận Giữa Các Bên. Nếu bất cứ lúc nào trong quy trình, các bên đạt được thỏa thuận bằng cách nộp Đề Xuất Ban Đầu hoặc Cuối Cùng phù hợp, hoặc bằng cách đạt được thỏa hiệp thì quy trình kháng cáo sẽ kết thúc.
- (1) Người yêu cầu bồi thường hoặc BP có thể chấp nhận Đề Xuất Ban Đầu của bên kia bất kỳ lúc nào đến khi Đề Xuất Cuối Cùng được đăng lên Cổng Thông Tin DWH hoặc gửi cho những người không dùng cổng thông tin qua đường bưu điện. Cổng Thông Tin DWH sẽ không cho bên phản đối chấp nhận Đề Xuất Ban Đầu sau khi Đề Xuất Cuối Cùng đã được đăng.
 - (2) Người yêu cầu bồi thường và BP sẽ có năm ngày sau khi đăng/gửi các Đề Xuất Cuối Cùng để chấp nhận Đề Xuất Cuối Cùng của bên còn lại.
 - (3) Nếu không bên nào chấp nhận Đề Xuất Cuối Cùng trong vòng năm ngày, Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ chỉ định yêu cầu bồi thường cho Ban Kháng Cáo và đăng yêu cầu bồi thường lên Cổng Thông Tin của Ban Kháng Cáo.
 - (4) Bất kỳ lúc nào đến khi Ban Kháng Cáo đăng quyết định của mình, người yêu cầu bồi thường và BP có thể chọn đi đến thỏa hiệp. Các bên sẽ nộp Mẫu Thỏa Hiệp phù hợp trước khi Ban Kháng Cáo đăng quyết định lên Cổng Thông Tin của Ban Kháng Cáo.
 - (5) Sau khi các bên đạt được thỏa thuận, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ đăng hoặc gửi qua đường bưu điện Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Kháng Cáo trên Cổng Thông Tin DWH của BP và người yêu cầu bồi thường.
- (d) Không có Thỏa Thuận Giữa Các Bên. Nếu các Bên không đạt được thỏa thuận trong vòng năm ngày sau khi đăng/gửi qua đường bưu điện Đề Xuất Cuối Cùng, Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ chỉ định ngẫu nhiên kháng cáo cho một Ban Kháng Cáo và sẽ gửi yêu cầu bồi thường bằng hình thức điện tử thông qua Cổng Thông Tin Ban Kháng Cáo DWH và



danh sách (các) thành viên của ban được chỉ định cho Kháng Cáo. Các Thành Viên Ban Kháng Cáo sẽ truy cập danh sách thông qua Cổng Thông Tin của Ban Kháng Cáo.

- (1) Ban Kháng Cáo Một Thành Viên: Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ chỉ định ngẫu nhiên Kháng Cáo cho một Thành Viên Ban Kháng Cáo khi: (1) người yêu cầu bồi thường nộp Đơn Kháng Cáo và Số Tiền Bồi Thường được yêu cầu bởi người yêu cầu bồi thường dưới \$1.000.000; hoặc (2) BP nộp Đơn Kháng Cáo và Số Tiền Bồi Thường được trao cho người yêu cầu bồi thường bởi Chương Trình Giải Quyết dưới \$1.000.000.
- (2) Ban Kháng Cáo Ba Thành Viên: Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ chỉ định ngẫu nhiên Kháng Cáo cho Ban Kháng Cáo ba thành viên được Tòa Án chỉ định cụ thể để nghe các Kháng Cáo trên \$1.000.000 khi: (1) người yêu cầu bồi thường nộp Đơn Kháng Cáo và Số Tiền Bồi Thường được yêu cầu bởi người yêu cầu bồi thường lớn hơn \$1.000.000; hoặc (2) BP nộp Đơn Kháng Cáo và Số Tiền Bồi Thường được trao cho người yêu cầu bồi thường bởi Chương Trình Giải Quyết lớn hơn \$1.000.000. Nếu người yêu cầu bồi thường nộp Đơn Kháng Cáo, Ban Kháng Cáo ba thành viên sẽ có ít nhất một Thành Viên Ban Kháng Cáo được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách phụ các Thành Viên Ban Kháng Cáo từ tiểu bang của người yêu cầu bồi thường.
- (3) Xác Định Tiểu Bang Chủ Nhà: Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ xác định tiểu bang chủ nhà là tiểu bang mà người yêu cầu bồi thường sinh sống vào ngày 20 tháng 4 năm 2010. Nếu người yêu cầu bồi thường không sống tại một trong năm Tiểu Bang Vùng Vịnh (Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, và Texas) vào ngày 20 tháng 4 năm 2010, người yêu cầu bồi thường sẽ chọn một trong năm Tiểu Bang Vùng Vịnh làm tiểu bang chủ nhà để phục vụ mục đích Kháng Cáo.
- (4) Thủ Tục của Ban: Theo Phần 6.2 của Thỏa Thuận Giải Quyết, Thành Viên Ban Kháng Cáo sẽ trung lập và có thể đưa ra các quy định về thủ tục của riêng mình liên quan tới việc xem xét các đơn Kháng Cáo. Ban Kháng Cáo có thể chỉ xem xét Hồ Sơ Kháng Cáo theo đúng quy định trong Quy Tắc 13.
- (5) Quyết Định của Ban Kháng Cáo: Ban Kháng Cáo sẽ chọn Đề Xuất Cuối Cùng của người yêu cầu bồi thường hoặc Đề Xuất Cuối Cùng của BP và không có số tiền nào khác. Ban có thể gửi trả đơn Kháng Cáo chỉ khi ban thấy rằng: (a) tài liệu mới được đưa ra trong đơn kháng cáo mà Ban Kháng Cáo xác định là có thể thay đổi kết quả của quyết định của Chương Trình sang một giá trị không phải số tiền trong Đề Xuất Cuối Cùng của người yêu cầu bồi thường hoặc BP; hoặc (b) thông tin trong hồ sơ không đủ để hỗ trợ Đề Xuất Cuối Cùng của người yêu cầu bồi thường hoặc BP. Sau khi Ban Kháng Cáo đưa ra quyết định, đó sẽ là quyết định cuối cùng. Quyết định đó sẽ chỉ áp dụng cho yêu cầu bồi thường cụ thể và sẽ không được áp dụng hồi tố hoặc sắp tới cho các yêu cầu bồi thường khác, và Ban Kháng Cáo sẽ không bị ràng buộc bởi quyết định của một Thành Viên khác trong Ban. Theo Quy Trình Bóng Bàn, tất cả các quyết định của Ban Kháng Cáo sẽ phù hợp với Thỏa Thuận Giải Quyết và các quyết định hiện hành của Tòa Án.
- (6) Thông báo về Quyết Định của Ban Kháng Cáo: Ban Kháng Cáo sẽ đăng quyết định của mình và phán quyết bằng văn bản trên Cổng Thông Tin của Ban Kháng Cáo. Điều Phối Viên
Kháng
Cáo

sẽ đăng trên Cổng Thông Tin hoặc gửi Thông Báo về Quyết Định của Ban Kháng Cáo cho người yêu cầu bồi thường hoặc BP nêu quyết định của Ban Kháng Cáo.

- (7) Quyết Định và Quan Điểm bằng Văn Bản: Ban Kháng Cáo sẽ cung cấp các quyết định của mình như sau:
- a. Đối với Mỗi Kháng Cáo, Bất Kể Số Tiền Kết Quả như thế nào: Ban Kháng Cáo sẽ ra quyết định của mình thông qua Cổng Thông Tin của Ban Kháng Cáo. Quyết định đó sẽ cho biết kháng cáo được quyết định có lợi cho BP hay người yêu cầu bồi thường và sẽ cho biết số tiền của quyết định.
 - b. Đối với các Kháng Cáo có Kết Quả > \$1.000.000: Nếu Ban Kháng Cáo quyết định rằng người yêu cầu bồi thường sẽ nhận được Số Tiền Bồi Thường trên \$1.000.000, Ban Kháng Cáo sẽ đưa ra quyết định của mình thông qua Cổng Thông Tin của Ban Kháng Cáo và cũng sẽ đăng quan điểm bằng văn bản mô tả cơ sở của quyết định của mình. Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ đăng hoặc gửi quan điểm bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường và BP.
- (e) Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Kháng Cáo: Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ áp dụng quyết định của Ban Kháng Cáo trong Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Kháng Cáo. Nếu được, Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Kháng Cáo sẽ phản ánh thông tin sau:
- (1) Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ trả lại lệ phí nộp đơn người yêu cầu bồi thường đã nộp cho một kháng cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thường nếu người yêu cầu bồi thường thắng Kháng Cáo. Chiếm ưu thế trong Kháng Cáo đối với mục đích này có nghĩa là Ban Kháng Cáo trao cho người yêu cầu bồi thường Số Tiền Bồi Thường lớn hơn số tiền được cung cấp trong Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại. Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường được bồi thường bởi Quỹ Bồi Thường Hải Sản, bất kỳ bồi thường bổ sung nào được trao như một phần của 5% khoản thanh toán bổ sung sẽ không được trả bởi Quỹ Bồi Thường Hải Sản mà sẽ được trả riêng bởi BP
 - (2) Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ giảm 5% Số Tiền Bồi Thường trước RTP nếu người yêu cầu bồi thường chọn thanh toán lệ phí nộp hồ sơ bằng cách giảm 5% Số Tiền Bồi Thường và người yêu cầu bồi thường không thắng Kháng Cáo.
 - (3) Đánh Giá 5% Chi Phí Xem Xét cho Kháng Cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thường: Nếu Ban Kháng Cáo trao cho người yêu cầu bồi thường số tiền lớn hơn Số Tiền Bồi Thường được cung cấp trong Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện Sau Khi Xem Xét Lại, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thêm 5% tổng Số Tiền Bồi Thường trước RTP vào Số Tiền Được Trao.
 - (4) Đánh Giá 5% Chi Phí Xem Xét cho Kháng Cáo của BP: Nếu Ban Kháng Cáo trao cho người yêu cầu bồi thường số tiền giống như trong Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện hoặc số tiền trong Đề Xuất Cuối Cùng, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thêm 5% tổng Số Tiền Bồi Thường trước RTP được liệt kê trong Thông Báo về Tính Đủ Điều Kiện vào Số Tiền Được Trao. Không áp dụng Đánh Giá 5% Chi Phí Xem Xét nếu kháng cáo

bị rút lại, được giải quyết, hoặc được đóng theo quy trình hành chính trước khi Ban Kháng Cáo ra quyết định người thắng.

Quy Tắc 18. Quy Trình Phi Bóng Chày. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xử lý kháng cáo của các Thông Báo Từ Chối bằng cách sử dụng Quy Trình Phi Bóng Chày được nêu trong Phụ Lục 25, Phần 3.B Thỏa Thuận Giải Quyết. Chỉ người yêu cầu bồi thường mới có thể kháng cáo Thông Báo Từ Chối.

- (a) Biên Bản Ghi Nhớ Mở. Người yêu cầu bồi thường sẽ nộp Biên Bản Ghi Nhớ Mở giải thích cơ sở của Kháng Cáo trong vòng 10 ngày kể từ ngày trong Thông Báo Kháng Cáo.
- (b) Biên Bản Ghi Nhớ của Bên Đối Lập. BP sẽ gửi biên bản ghi nhớ của bên đối lập không quá 25 ngày sau ngày Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đăng Thông Báo Kháng Cáo của người yêu cầu bồi thường lên Cổng Thông Tin.
- (c) Tóm Tắt Phản Hồi. Người yêu cầu bồi thường có thể nộp tóm tắt phản hồi không quá 35 ngày sau ngày đăng Thông Báo Kháng Cáo.
- (d) Sau mỗi lần nộp, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ đăng hoặc gửi biên bản ghi nhớ hoặc bản tóm tắt cho người yêu cầu bồi thường và BP.
- (e) Xem Xét của Ban Kháng Cáo. Sau khi hết hạn 35 ngày kể từ ngày của Thông Báo Kháng Cáo, Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ gửi kháng cáo cho một Thành Viên Ban Kháng Cáo được chỉ định ngẫu nhiên.
- (f) Thông báo về Quyết Định của Ban Kháng Cáo. Ban Kháng Cáo sẽ ra quyết định của mình thông qua Cổng Thông Tin của Ban Kháng Cáo. Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ đăng trên Cổng Thông Tin hoặc gửi Thông Báo về Quyết Định của Ban Kháng Cáo cho người yêu cầu bồi thường hoặc BP.
 - (1) Từ Chối được Giữ Nguyên: Nếu quyết định của Ban Kháng Cáo là giữ nguyên từ chối, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ gửi hoặc đăng Thông Báo Từ Chối Sau Khi Kháng Cáo.
 - (2) Từ Chối Bị Đảo Ngược: Nếu quyết định của Ban Kháng Cáo là đảo ngược từ chối, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ đưa yêu cầu bồi thường trở lại quy trình xem xét. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường cũng sẽ thêm 5% vào Số Tiền Bồi Thường trước RTP và trả lại lệ phí nộp hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường được bồi thường bởi Quỹ Bồi Thường Hải Sản, bất kỳ bồi thường bổ sung nào mà được trao như là một phần của 5% khoản thanh toán bổ sung sẽ không được trả bởi Quỹ Bồi Thường Hải Sản nhưng sẽ được trả riêng bởi BP.

Quy Tắc 19. Ban Kháng Cáo Có Thể Quyết Định Cho Phép Nộp Hồ Sơ Đáp Ứng. Ban Kháng Cáo sẽ có thể quyết định cho phép một bên có cơ hội phản hồi lại một tài liệu hoặc vấn đề mới được nêu ra trong Đề Xuất Cuối Cùng hoặc Biên Bản Ghi Nhớ Phản Hồi được nộp trong kháng cáo Bóng Chày hoặc Phi Bóng Chày,

. Tuy nhiên, bất kỳ phản hồi nào cũng phải được giới hạn ở vấn đề hoặc tài liệu mới và sẽ không lặp lại các tranh luận hoặc vấn đề đã được trình bày.

Quy Tắc 20. Điều Phối Viên Kháng Cáo Có Thể Quyết Định Đình Chỉ Kháng Cáo. Điều Phối Viên Kháng Cáo có thể quyết định đình chỉ bất kỳ kháng cáo nào mà thể hiện nghi ngờ đối với chính sách hoặc bất kỳ vấn đề nào mà tạo ra sự đối xử không nhất quán giữa những người yêu cầu bồi thường cho đến khi vấn đề đó được giải quyết bởi Tòa Án hoặc được nhất trí bởi các Bên. Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ thông báo cho người yêu cầu bồi thường bị ảnh hưởng, Luật Sư Nhóm và BP về bất kỳ việc đình chỉ nào.

Quy Tắc 21. Tiêu Chuẩn Xem Xét Kháng Cáo. Tiêu Chuẩn Xem Xét bởi Thành Viên Ban Kháng Cáo hoặc Ban Kháng Cáo sẽ không xem xét hồ sơ hoàn chỉnh của Người Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Giải Quyết để tuân thủ Thỏa Thuận Giải Quyết đã được Tòa Án thông qua.

Quy Tắc 22. Thẩm Quyền Vốn Có của Tòa. Tòa án có quyền xem xét bất kỳ quyết định Kháng Cáo nào để xem quyết định đó có tuân thủ Thỏa Thuận Giải Quyết hay không. Khi xem xét quyết định đó, Tòa Án sẽ coi quyết định Kháng Cáo là đề xuất của Thẩm Phán Tiểu Hình.

TIÊU ĐỀ V: TIẾP CÂN HỒ SƠ

Quy Tắc 23. Truy Cập Cổng Thông Tin trên Web. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ cung cấp quyết định của Ban Kháng Cáo trên Cổng Thông Tin DWH cho cả hai bên và Trưởng Luật Sư Nhóm theo đúng Phụ Lục 25, Phần 7 của Thỏa Thuận Giải Quyết.

Quy Tắc 24. Quyết Định của Ban. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ tạo ra các phiên bản công khai của quyết định của Ban Kháng Cáo với thông tin nhận dạng cá nhân được viết ra để đăng lên trang web Phương Án Giải Quyết.

TIÊU ĐỀ VI: KHÁNG CÁO FWA

Quy Tắc 25. Mục Đích của Những Quy Tắc này. Để tránh thanh toán các yêu cầu bồi thường gian lận, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thành lập Ban Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng ("FWA"). Các Quy Tắc này nhằm áp dụng cho các yêu cầu bồi thường đã bị từ chối theo phân tích của FWA và các phát hiện dấu hiệu gian lận.

Quy Tắc 26. Từ chối của FWA. FWA sẽ từ chối các yêu cầu bồi thường khi có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng một yêu cầu kháng cáo có chứa tài liệu, thông tin, hoặc tuyên bố gian dối, gây hiểu nhầm, giả mạo, hoặc bịa đặt quan trọng đối với việc đánh giá yêu cầu bồi thường không có vẻ do lỗi hoặc sai sót đơn thuần. Tất cả các từ chối của FWA sẽ bao gồm một danh mục từ chối và thông tin hỗ trợ để cung cấp cho người yêu cầu bồi thường cùng với thông báo làm cơ sở cho việc từ chối yêu cầu bồi thường đã nêu. Một người yêu cầu bồi thường sẽ được thông báo về việc từ chối khi nhận được Thông Báo Từ Chối FWA.

Quy Tắc 27. Xung Đột Quy Tắc. Trong trường hợp có xung đột với bất kỳ quy tắc hiện có nào, các quy tắc này được coi là thay thế.

Quy Tắc 28. Xem Xét Lại Việc Từ Chối Gian Lận. Một người yêu cầu bồi thường đã nhận được một từ chối dựa trên sự tồn tại dấu hiệu gian lận có quyền yêu cầu xem xét lại bởi một người xem xét khác người xem xét ban đầu. Một yêu cầu xem xét lại phải được thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi ra Thông Báo Từ Chối FWA về yêu cầu bồi thường.

Quy Tắc 29. Trả Lời một Yêu cầu Xem Xét Lại. FWA sẽ huỷ bỏ Thông Báo Từ Chối FWA ban đầu hoặc ra một Thông Báo Từ Chối FWA Sau Khi Xem Xét Lại.

Quy Tắc 30. Quyền Kháng Cáo. Một người yêu cầu bồi thường có quyền kháng cáo sau khi có Thông Báo Từ Chối FWA Sau Khi Xem Xét Lại.

Quy Tắc 31. Yêu Cầu Xem Xét Lại như một Điều Kiện Tiên Quyết để Kháng Cáo của Người Yêu Cầu Bồi Thường. Người yêu cầu bồi thường không thể kháng cáo bất kỳ Thông Báo Từ Chối FWA nào trừ khi người yêu cầu bồi thường đã kịp thời yêu cầu xem xét lại. Việc người yêu cầu bồi thường không kịp thời yêu cầu xem xét lại sẽ dẫn tới việc khước từ quyền xem xét lại và kháng cáo. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xem xét đơn kháng cáo theo nỗ lực của người yêu cầu bồi thường trước khi nộp Yêu Cầu Xem Xét Lại là Yêu Cầu Xem Xét Lại chứ không phải kháng cáo.

Quy Tắc 32. Mốc Thời Gian và Quy trình Nộp Đơn Kháng Cáo của Người Yêu cầu Bồi Thường.

- (a) Thời Gian Kháng Cáo: Người yêu cầu bồi thường sẽ nộp kháng cáo trong vòng 30 ngày sau khi ra Thông Báo Từ Chối FWA Sau Khi Xem Xét Lại.
- (b) Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo: Để nộp Kháng Cáo, người yêu cầu bồi thường phải hoàn thành và nộp Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo. Người yêu cầu bồi thường phải nộp Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin DWH hoặc bằng cách gửi bản cứng mẫu hoàn chỉnh cho Trung Tâm Hỗ Trợ Người Yêu Cầu Bồi Thường, hoặc bằng cách gửi thư (được đính kèm với Thông Báo Từ Chối FWA Sau Khi Xem Xét Lại) cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường. Người yêu cầu bồi thường sẽ nêu rõ trong Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo đó những vấn đề được kháng cáo và giảm nhẹ được yêu cầu.
- (c) Lệ Phí Nộp Hồ Sơ: Người yêu cầu bồi thường sẽ phải trả Lệ Phí Nộp Hồ Sơ \$225,00 khi nộp Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo, hoặc kháng cáo sẽ bị loại bỏ. Phí này sẽ được trả lại nếu Ban Kháng Cáo đảo ngược từ chối yêu cầu bồi thường.
- (d) Tóm Tắt về các Phát Hiện của FWA: FWA sẽ cấp Tóm Tắt về các Phát Hiện của FWA ("Tóm Tắt FWA") cho người yêu cầu bồi thường, bao gồm tất cả tài liệu hỗ trợ được sử dụng để đưa ra quyết định liên quan đến dấu hiệu gian lận sau khi nhận được Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo. Tóm Tắt FWA nhằm mục đích cung cấp cho Ban Kháng Cáo hiểu biết về những gì đã xảy ra trong quá trình xử lý cơ bản yêu cầu bồi thường, bao gồm cả cơ sở cho (các) quyết định của FWA rằng đã có đủ dấu hiệu gian lận để từ chối yêu cầu bồi thường cơ bản.
- (e) Thông Báo Kháng Cáo và Lịch Trình Kháng Cáo: Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ đăng lên Cổng Thông Tin DWH hoặc gửi qua đường bưu điện cho cả hai bên bản Tóm Tắt FWA và bản sao Thông Báo Kháng Cáo và đính kèm lịch trình nêu ngày đến hạn cụ thể (ngày, tháng và năm) cho tất cả các khía cạnh của quy trình Kháng Cáo. Thông Báo Kháng Cáo sẽ chứa các vấn đề kháng cáo được đưa ra trong Yêu Cầu Kháng Cáo của người yêu cầu bồi thường. Lịch trình sẽ bao gồm địa chỉ gửi thư và địa chỉ email của các bên kháng cáo và Trưởng Luật Sư Nhóm.



- (f) **Biên Bản Ghi Nhớ Mở:** Người yêu cầu bồi thường phải nộp một Biên Bản Ghi Nhớ Mở giải thích cơ sở kháng cáo và xác định bằng chứng cụ thể giải thích hoặc bác bỏ từ chối dựa trên các dấu hiệu gian lận như được mô tả trong Tóm Tắt FWA trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ra Thông Báo Kháng Cáo.
- (g) **Biên Bản Ghi Nhớ của Bên Đối Lập:** BP có thể gửi biên bản ghi nhớ của bên đối lập không quá 30 ngày sau ngày Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đăng Thông Báo Kháng Cáo của người yêu cầu bồi thường lên cổng thông tin.
- (h) **Tóm Tắt Phản Hồi:** Người yêu cầu bồi thường có thể nộp tóm tắt phản hồi không quá 40 ngày sau ngày đăng Thông Báo Kháng Cáo.
- (i) Sau mỗi lần nộp, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ đăng hoặc gửi biên bản ghi nhớ hoặc bản tóm tắt cho người yêu cầu bồi thường BP.
- (j) **Xem Xét của Ban Kháng Cáo:** Sau khi hết hạn 40 ngày kể từ ngày của Thông Báo Kháng Cáo, Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ gửi kháng cáo cho một Thành Viên Ban Kháng Cáo được chỉ định ngẫu nhiên.
- (k) **Thông Báo về Quyết Định của Hội Đồng Kháng Cáo:** Ban Kháng Cáo sẽ ra quyết định của mình thông qua Cổng Thông Tin của Ban Kháng Cáo. Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ đăng trên Cổng Thông Tin hoặc gửi Thông Báo về Quyết Định của Ban Kháng Cáo cho người yêu cầu bồi thường hoặc BP.
- (1) **Từ Chối được Giữ Nguyên:** Nếu quyết định của Ban Kháng Cáo là giữ nguyên từ chối, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ gửi hoặc đăng Thông Báo Từ Chối của FWA.
- (2) **Từ Chối Bị Đảo Ngược:** Nếu quyết định của Ban Kháng Cáo là đảo ngược từ chối, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ đưa yêu cầu bồi thường trở lại quy trình xem xét. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường cũng sẽ trả lại lệ phí nộp hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường.

Quy Tắc 33. Tiêu Chuẩn Xem Xét. Tiêu Chuẩn Xem Xét do Thành Viên Ban Kháng Cáo áp dụng sẽ là việc xem xét lại lần nữa bản Tóm Tắt FWA và bất kỳ bản tóm tắt nào được một bên nộp lên ban kháng cáo.

Quy Tắc 34. Rút Đơn Kháng Cáo. Người kháng cáo có thể rút Đơn Kháng Cáo bằng các nộp Mẫu Rút Đơn Kháng Cáo bất kỳ lúc nào cho đến khi Ban Kháng Cáo đưa ra quyết định về yêu cầu bồi thường. Sau khi rút Đơn Kháng Cáo, người kháng cáo không thể nộp lại Đơn Kháng Cáo cho yêu cầu bồi thường đó và Thông Báo được kháng cáo sẽ trở thành thông báo cuối cùng. Lệ phí nộp hồ sơ sẽ không được trả lại sau khi rút đơn kháng cáo.

Quy Tắc 35. Điều Phối Viên Kháng Cáo Có Thể Quyết Định Đình Chỉ Kháng Cáo. Điều Phối Viên Kháng Cáo có thể quyết định đình chỉ bất kỳ kháng cáo nào mà thể hiện nghi ngờ đối với chính sách hoặc bất kỳ vấn đề nào mà tạo ra sự đối xử không nhất quán giữa những người yêu cầu bồi thường cho đến khi vấn đề đó được giải quyết bởi Tòa Án hoặc

được nhất trí bởi các bên. Điều Phối Viên Kháng Cáo sẽ thông báo cho người yêu cầu bồi thường bị ảnh hưởng, Luật Sư Nhóm và BP về bất kỳ việc đình chỉ nào.