



Verhaltenskodex

Vorwort unseres Vorstandsvorsitzenden

Dieser Verhaltenskodex (der „Kodex“) legt die Grundsätze dar, gemäß welcher wir unsere Geschäfte führen und auf denen unsere Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern, Kunden, Mitarbeitern, lokalen Gemeinschaften, Lieferanten und allen KollegInnen beruht.

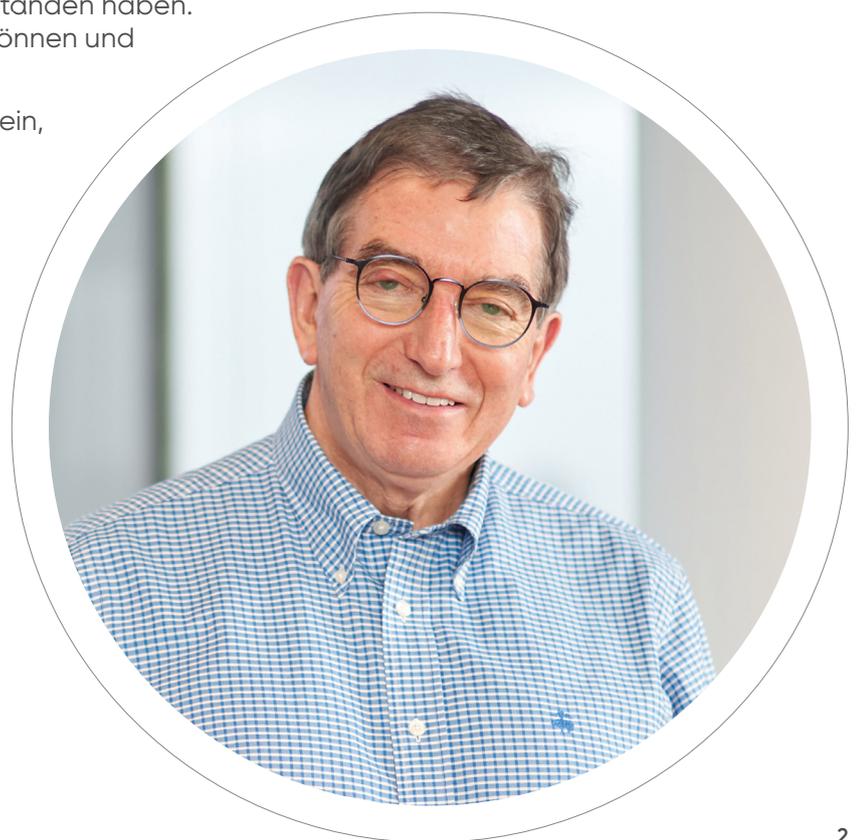
Selbstverständlich halten wir uns überall dort, wo wir tätig sind, an geltende Gesetze und gehen in unserem Bestreben, das Richtige zu tun, oft noch einen Schritt weiter. Wir handeln ehrlich und integer und begegnen unseren Geschäftspartnern mit Respekt.

Die Einhaltung dieses Kodex ist für den langfristigen Erfolg und die Nachhaltigkeit von **ofi** unerlässlich. Daher ist es wichtig, dass Sie den Kodex lesen und bestätigen, dass Sie ihn verstanden haben. Ein Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex können und werden wir nicht tolerieren.

Ich bin unglaublich stolz, Teil eines Teams zu sein, das sich diesen Grundsätzen verpflichtet.



Niall FitzGerald KBE DSA
Vorstandsvorsitzender



Vorwort von Geschäftsführer und CEO

Unser neues Unternehmen und unsere neue Marke stehen für all die Maßnahmen, die wir ergreifen, um unser Geschäft umzugestalten – nicht nur, damit wir unseren Kunden einen besseren Service bieten können, sondern auch, um unser Ziel zu erreichen, **den Wandel zu guter Ernährung und für eine gesunde Zukunft** zu bewirken. Dies erreichen wir, indem wir unseren Prinzipien treu bleiben, unseren Planeten und die Menschen, die darauf leben, respektieren und uns nicht für den einfachen, sondern für den richtigen Weg entscheiden. Dabei sind wir auf Sie alle angewiesen.

Jeder einzelne von uns ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ethisches, sozial verantwortliches und umweltverträgliches Verhalten im Mittelpunkt einer jeden unserer geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen steht. Deshalb ist dieser Verhaltenskodex eines der wichtigsten Dokumente bei **ofi**. Er legt in aller Deutlichkeit die Standards fest, an die sich alle in unserem Unternehmen halten sollten.

Dieser Kodex ist ein Leitfaden, der Ihnen helfen soll, unsere Werte in die Praxis umzusetzen, wenn Sie jemals mit einem ethischen Konflikt konfrontiert werden. Er soll Ihnen das Wissen und den Mut geben, die Stimme zu erheben, wenn Sie das Gefühl haben, dass andere nicht nach den gleichen Standards handeln. Er verpflichtet uns, **ofi** weiterhin und gemeinsam zu einem Unternehmen zu machen, auf das wir stolz sind, in dem wir das Richtige tun und das einen positiven Einfluss auf unser Umfeld und unsere Umwelt hat. Setzen Sie ihn mit Sorgfalt um.

Mit freundlichen Grüßen



A. Shekhar
Geschäftsführer und CEO



Unsere Rahmenbedingungen

Kein Dokument kann alle Situationen abdecken, aber als vertrauenswürdiger Mitarbeiter haben Sie jede Handlung zu vermeiden, die illegal oder unethisch ist oder den Ruf unseres Unternehmens weltweit schädigen könnte.

Für Ihre Beschäftigung bei ofi ist es eine Voraussetzung, dass Sie diesen Verhaltenskodex (der „Kodex“) einhalten. Jeder Verstoß gegen den Kodex kann Disziplinarmaßnahmen gegen Sie nach sich ziehen. Daher ist es wichtig, dass Sie unseren Kodex und unsere Richtlinien lesen und befolgen und sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit aktiv anwenden.

Dieser Kodex gilt für alle, die für oder im Namen der **ofi** Group tätig sind. Ob Sie Führungskraft oder Mitarbeiter sind, ob Sie zeitlich befristet oder unbefristet beschäftigt sind, ob Sie in einer Tochtergesellschaft oder einem angeschlossenen Unternehmen arbeiten oder ob Sie ein externer Dienstleister sind, der in unserem Auftrag tätig ist: Dieser Kodex gilt für Sie.

Auch bei der Zusammenarbeit mit unseren Vertretern und Dritten sollten Sie darauf achten, dass hier dieselben Grundsätze befolgt werden.

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte über diesen [Link](#) an die Abteilung Legal, Compliance & Company Secretary („LEGAL“).

Unser Ziel und unsere Werte

Unsere Geschäftspraktiken sind von unserem Ziel geprägt und inspiriert, **den Wandel zu guter Ernährung und für eine gesunde Zukunft darzustellen**. Das bedeutet, einen positiven Einfluss auf Menschen, Orte und unseren Planeten – von der Pflanze bis zum Gaumen – zu haben. Es bedeutet, unsere tief verwurzelte Präsenz in den Ländern zu nutzen, in denen die Zutaten unserer Produkte angebaut werden, um fairere und transparentere Lieferketten zu schaffen. Und es bedeutet, unseren Kunden zu helfen, indem wir Lebensmittel und Getränke herstellen, die gut für Landwirte, unseren Planeten und die Umwelt sind. Alle unsere Mitarbeiter spielen eine wichtige Rolle dabei, dieses Ziel jeden Tag zu verwirklichen.

Unsere Kultur wird durch unsere Werte und unser tägliches Verhalten geschaffen. Sie prägen die Art und Weise, in der wir arbeiten, und setzen den Maßstab dafür, was es bedeutet, **ofi** anzugehören. Wir bestärken Sie dabei, stets engagiert und aufgeschlossen zu sein – jedoch nicht auf Kosten des Planeten, der Orte, an denen wir leben, anderer Menschen oder der ordnungsgemäßen Abwicklung unserer Geschäfte. Aus diesem Grund erwarten wir auch von unseren Mitarbeitern, immer offen und fair zu sein.

Wir sollten immer daran denken, dass uns unsere Führungskräfte, Kollegen, Lieferanten, Kunden sowie die nationalen und internationalen Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, ihr Vertrauen schenken. Für einen Missbrauch dieses Vertrauens gibt es keine mildernden Umstände.

Unsere Verpflichtungen

Wir halten uns an das Gesetz, diesen Kodex und die Richtlinien von **ofi** und stellen Integrität in den Mittelpunkt aller Beziehungen.

Ihre Verantwortlichkeiten

Neben dem Verständnis der für Ihre Funktion relevanten Gesetze müssen Sie die internen Richtlinien und Verfahren von **ofi** einhalten. Unser Kodex bezieht sich speziell auf **ofi** und auf das, was in unseren Augen richtig ist. Daher können der Kodex, unsere Richtlinien und Verfahren manchmal über lokale Vorschriften und Regelungen hinausgehen.

Was von Ihnen erwartet wird:

- Sie handeln ethisch und ehrlich.
- Sie halten diesen Kodex, die Richtlinien von **ofi** und alle anderen geltenden Gesetze jederzeit ein.
- Sie erheben die Stimme, wenn Sie von einem schwerwiegenden Fehlverhalten oder einem Verstoß gegen diesen Kodex, die Richtlinien von **ofi** und die geltenden Gesetze erfahren, einen diesbezüglichen Verdacht haben oder einen solchen Verstoß beobachten (siehe Abschnitt „Meldung von Bedenken“).
- Sie wenden sich an Ihre Führungskraft oder die Abteilung LEGAL, wenn Sie sich hinsichtlich der Auslegung dieses Kodex nicht sicher sind.

Unsere Leitprinzipien

Dieser Kodex kann nicht jede Situation abdecken. Wenn Sie vor einem ethischen Konflikt stehen oder nicht sicher sind, was Sie tun sollen, können Ihnen die folgenden Fragen bei der Entscheidungsfindung helfen.

- Ist das Vorgehen illegal?
- Verstößt es gegen den Kodex oder die Richtlinien von **ofi**?
- Könnte es anderen Schaden zufügen oder der Umwelt schaden?
- Könnte es dem Ruf von **ofi** schaden?
- Haben Sie ein gutes Gefühl dabei und erscheint es Ihnen richtig?

Falls Sie weiterhin Zweifel haben, besprechen Sie die Angelegenheit mit der Abteilung LEGAL.

Inhalt

1. Wir halten uns an das Gesetz und unseren Kodex

Rechtsberatung
Wertpapierrecht
Geistiges Eigentum
Know Your Counterparty
(Kennen Sie Ihren Geschäftspartner)
Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden

2. Wir stellen Integrität und Fairplay in den Mittelpunkt aller Beziehungen

Fairer Wettbewerb
Interessenkonflikte
Bekämpfung von Bestechung und Korruption
Präsente und Bewirtungen
Steuerhinterziehung
Umgang mit Behörden, Amtspersonen und NGOs
Politische Spenden
Verantwortungsvolles Marketing und Kommunikation

3. Wir respektieren die Rechte der Einzelnen, der Gemeinschaften und der Umwelt.

Schutz der Rechte unserer Mitarbeiter
Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter
Schutz der Rechte von Menschen und Gemeinschaften
Schutz der Umwelt
Gewährleistung von Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln
Verantwortungsvolle Innovation

4. Wir schützen den Ruf und die Vermögenswerte von ofi

Schutz unseres Rufs
Kontrolle der Informationen von ofi
Nutzung sozialer Medien
Schutz der Informationen von ofi
Finanz- und sonstige Geschäftsinformationen
Persönliche Daten und Privatsphäre
Einsatz von Informationstechnologie

5. Meldung von Bedenken (Die Stimme erheben!)



1

Wir halten uns an das Gesetz und unseren Kodex

ofi ist in vielen verschiedenen Ländern tätig. **Stehen örtliche Gesetze und Vorschriften im Widerspruch zum Kodex, müssen Sie den jeweils höchsten Standard einhalten, d. h., wenn der Kodex einen höheren Standard vorgibt, müssen Sie den Kodex anwenden und umgekehrt. Wenn die lokalen Gesetze strenger sind als der Kodex, müssen die lokalen Richtlinien und Verfahren von ofi mit diesen höheren lokalen Standards übereinstimmen.**

Wenn Sie glauben, dass Sie durch die Befolgung des Kodex gegen örtliche Gesetze verstoßen müssen, oder wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden Sie sich an die Abteilung LEGAL.

Rechtsberatung

Die Mitarbeiter müssen sich stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften halten. Unkenntnis der Gesetze ist keine Entschuldigung.

Eine rechtzeitige rechtliche Beratung ist für den Schutz der legitimen Geschäftsinteressen und -möglichkeiten von ofi unerlässlich. Die Abteilung LEGAL steht allen Mitarbeitern der Group regelmäßig mit Rat und Tat zur Seite, und Sie sollten diese Ratschläge befolgen.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

unverzüglich den Rat der Abteilung LEGAL einzuholen, insbesondere in den folgenden Situationen:

- Beim Umgang mit wesentlichen Handelsverträgen (z. B. Rahmenvertriebsverträge, hochwertige Verträge und maßgeschneiderte Vereinbarungen), es sei denn, die Abteilung LEGAL hat ihre Befugnisse an das Unternehmen delegiert oder einen Weg zur direkten Konsultation eines externen Rechtsberaters geschaffen,
- Bei Rechtsstreitigkeiten und/oder behördlichen Maßnahmen,
- Bei der Arbeit an neuen oder geplanten Verschmelzungen und Übernahmen, Veräußerungen, Joint Ventures oder anderen ähnlichen Transaktionen,
- Eine staatliche Behörde oder Aufsichtsbehörde kommuniziert mit uns über mögliche Untersuchungen oder behördliche Maßnahmen,
- Bei Compliance-Fragen im Zusammenhang mit Wettbewerbs-/Kartellgesetzen, z. B. Handelsbedingungen, Vertriebsvereinbarungen, Exklusivitätsvereinbarungen, Preisgestaltung (siehe Abschnitt „Fairer Wettbewerb“),

- Bei externen Kommunikationen, die sich auf den Ruf von ofi auswirken oder eine rechtliche Haftung nach sich ziehen könnten oder „Insider“- oder „preissensible“ Informationen enthalten (siehe Abschnitt zur Richtlinie zum Wettbewerbsrecht),
- Bei der Nutzung unseres geistigen Eigentums oder diesbezüglich vorgeschlagenen Änderungen (siehe Abschnitt über geistiges Eigentum),
- Bei Probleme im Zusammenhang mit Produktqualität und -sicherheit (siehe Abschnitt zur Lebensmittelqualität und -sicherheit),
- Bei Bestechung oder Korruption (siehe Abschnitt über die Bekämpfung von Bestechung und Korruption),
- Bei Angelegenheiten im Zusammenhang mit Sanktionen (siehe Abschnitt „Know Your Counterpart (Kennen Sie Ihren Geschäftspartner)“).

Es ist wichtig, dass wir alle in Situationen, die oben nicht abgedeckt sind, unseren gesunden Menschenverstand und unser Urteilsvermögen einsetzen. Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an die Abteilung LEGAL.

Zum Schutz von ofi werden wir es unterlassen:

- irgendetwas zu tun, was nach Meinung der Abteilung LEGAL illegal und/oder unzulässig ist,
- ohne ausdrückliche Genehmigung der obersten Führungsebene vorzugehen, wenn die Rechtsberatung auf erhebliche Risiken für ofi wie z. B. das Risiko eines Rechtsstreits hinweist,
- ohne vorherige Beratung mit der Abteilung LEGAL externe Rechtsberater zu bestellen, zu verwalten oder die Beratung zu beenden,
- jegliche Rechtsberatungsgebühren zu zahlen, die von den Gebührenstrukturen abweichen, die von der Abteilung LEGAL mit externen Rechtsberatern vereinbart wurden.

Wertpapierrecht

Alle Mitarbeiter haben die einschlägigen Wertpapiergesetze zu befolgen. Nach diesen Gesetzen ist es illegal, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, während man im Besitz von „Insider-Informationen“ ist, d. h. Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind und die ein vernünftiger Anleger bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers für wichtig halten könnte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Abteilung LEGAL.

Beispiele:

- wichtige Finanzinformationen über ofi;
- eine mögliche Verschmelzung, Übernahme oder Veräußerung von Vermögenswerten des Unternehmens,

- Informationen über laufende Rechtsangelegenheiten,
- wesentliche Änderungen in der Führung oder Organisation,
- Durchbrüche in der Forschung und die Einführung von Innovationen.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- den Kodex von **ofi** für den Wertpapierhandel, die Richtlinien dokumente sowie die Richtlinie zur Offenlegung von Insider-Informationen zu lesen und uns mit ihr vertraut zu machen,
- uns an die Abteilung LEGAL zu wenden, wenn wir Zugang zu Insider-Informationen haben oder Wertpapiere von **ofi** besitzen und uns nicht klar ist, wie wir handeln sollen,
- die Abteilung LEGAL zu verständigen, wenn vermutete oder tatsächliche Insider-Informationen nicht als Insider-Informationen behandelt werden.

Zum Schutz von **ofi** werden wir es unterlassen:

- Insider-Informationen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren eines börsennotierten Unternehmens, einschließlich Aktien, Anteilen, zugehörigen Derivaten, Optionen oder Spread-Wetten, zu verwenden,
- Andere zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu ermutigen, wenn wir im Besitz von Insider-Informationen sind, auch wenn wir keinen persönlichen Gewinn daraus ziehen,
- Insider-Informationen über **ofi** an Personen außerhalb des Unternehmens, einschließlich Freunde und Familie weiterzugeben (siehe Abschnitt über den Schutz der Informationen von **ofi** weiter unten).

Geistiges Eigentum

Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, das geistige Eigentum (IP) von **ofi** zu schützen und die IP-Rechte Dritter zu respektieren.

Zum geistigen Eigentum gehören Marken, Urheberrechte, Patente, Geschäftsgeheimnisse und andere geschützte Informationen. Dies sind wertvolle Vermögenswerte, die mit Sorgfalt zu behandeln sind.

Die Abteilung LEGAL muss immer konsultiert werden, wenn es um den Schutz unseres geistigen Eigentums und dessen Nutzung oder Kommerzialisierung geht, und kann Sie an Stellen wie Markenzeichen-, Steuer- und Finanzbehörden verweisen, die ebenfalls benachrichtigt werden müssen.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- immer die Abteilung LEGAL zu konsultieren, wenn die Schaffung einer neuen Marke oder die Registrierung, Lizenzierung, Änderung oder Übertragung einer Marke, eines Patents oder eines anderen geistigen Eigentumsrechts geplant ist oder eine Vereinbarung über geistiges Eigentum von **ofi** getroffen wird, unabhängig davon, ob es sich um Eigentum oder Lizenzen handelt,

- das geistige Eigentum eines anderen Unternehmens nur in einer Weise zu nutzen, die sicherstellt, dass die Nutzung des geistigen Eigentums dieses Unternehmens mit den uns gewährten Rechten vereinbar ist,
- sicherzustellen, dass jegliches Know-how oder Geschäftsgeheimnis sicher aufbewahrt wird und strengen Vertraulichkeitsvereinbarungen intern und mit externen Parteien unterliegt.

Zum Schutz von **ofi** werden wir es unterlassen:

- das geistige Eigentum von **ofi** für persönliche oder unternehmensfremde Zwecke zu nutzen,
- urheberrechtlich geschützte Software und Materialien Dritter ohne Genehmigung der Abteilung LEGAL zu verwenden oder zu verbreiten.

Know Your Counterparty (Kennen Sie Ihren Geschäftspartner)

Um den Ruf von **ofi** zu schützen, ist es wichtig sicherzustellen, dass wir alle geltenden Sanktionen einhalten und keine Geschäfte mit Personen tätigen, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Insbesondere müssen **ofi** und seine Mitarbeiter sicherstellen, dass **ofi** nicht gegen einschlägige internationale Sanktionen verstößt oder Gelder erhält, die aus kriminellen Aktivitäten stammen, da dies den Straftatbestand der Geldwäsche und/oder Verstöße gegen Sanktionen erfüllen kann.

Wenn Sie vorhaben, mit jemandem Geschäfte tätigen, sind Sie dafür verantwortlich, dass eine Überprüfung der Gegenpartei durchgeführt und die Gegenpartei genehmigt wird, bevor Sie ein Geschäft tätigen.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- die **ofi** Richtlinie zu Handelssanktionen und Überprüfung von Geschäftspartnern zu lesen und uns mit ihr vertraut zu machen,
- alle Gegenparteien zu überprüfen bevor wir mit Ihnen in Geschäftsbeziehungen treten, um ihre Identität und Legitimität zu beurteilen und sicherzustellen, dass sie keinen Sanktionen unterliegen,
 - mit Unterstützung Ihres regionalen Compliance-Managers festzulegen, welche Instrumente eingesetzt und Prozesse angewandt werden sollten, um eine angemessene Überprüfung und Aufzeichnung zu gewährleisten,
 - falls erforderlich, in Absprache mit Ihrem regionalen Compliance-Manager oder dem regionalen General Counsel sorgfältig die Ergebnisse der Überprüfung zu prüfen, bevor entschieden wird, ob mit dem Dritten Geschäfte getätigt werden,

- auf Anzeichen für ungewöhnliche Finanz- oder Zahlungsaktivitäten zu achten, die auf Geldwäsche hindeuten könnten, beispielsweise:
 - Ersuchen des Lieferanten:
 - Geld auf ein Bankkonto zu überweisen, das auf den Namen eines anderen Dritten lautet oder sich außerhalb des Landes befindet, in dem der Lieferant tätig ist,
 - Zahlungen in einer Form zu leisten, die nicht den üblichen Geschäftsbedingungen entspricht oder,
 - Zahlungen auf mehrere Bankkonten zu verteilen.
 - Zahlungen von Kunden an **ofi**:
 - die zur Begleichung einer Zahlung von mehreren Bankkonten getätigt werden,
 - die von Bankkonten im Ausland getätigt werden, obwohl es sich nicht um einen Kunden im Ausland handelt,
 - die von Dritten getätigt werden, mit denen Sie nicht unter Vertrag stehen,
 - die in bar getätigt werden, obwohl sie üblicherweise elektronisch oder per Scheck erfolgen,
 - die im Voraus getätigt werden, obwohl dies nicht den normalen Geschäftsbedingungen entspricht,
 - Die Abteilung LEGAL ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein Verdacht auf tatsächliche oder mögliche Geldwäsche besteht oder andere verdächtige Zahlungsaktivitäten festgestellt werden.

Zum Schutz von **ofi** werden wir es unterlassen:

- davon auszugehen, dass bereits eine entsprechende Überprüfung durch Dritte stattgefunden hat. Es zu versäumen, Überprüfungen zu kontrollieren oder zu aktualisieren, kann ein Risiko für **ofi** und dessen Mitarbeitende darstellen.

Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden

ofi verhält sich gegenüber allen Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden auf offene und ehrliche Weise.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- im Umgang mit Amtsträgern ehrlich zu sein und die in der Richtlinie für den Umgang mit Behörden festgelegten Anforderungen einzuhalten,
- umgehend die Abteilung LEGAL zu informieren, wenn wir von einer Behörde wegen einer Untersuchung, eines Auskunftersuchens, einer gesetzlichen Maßnahme oder einer anderen Angelegenheit dieser Art kontaktiert werden, damit sie uns entsprechend beraten kann, bevor wir die Anfrage beantworten.

In diesem Abschnitt erwähnte Richtlinien:

- [ofi Kodex und Richtlinien für Wertpapiergeschäfte](#)
- [ofi Richtlinie zur Offenlegung von Insider-Informationen](#)
- [ofi Richtlinie zu Handelssanktionen und Überprüfung von Geschäftspartnern](#)



2

Wir stellen Integrität und Fairplay in den Mittelpunkt aller Beziehungen

Fairer Wettbewerb

ofi lehnt die rechtswidrige Einschränkung des Wettbewerbs, einschließlich formeller oder informeller Kartelle, ab. Beispiele für wettbewerbswidriges Verhalten sind Absprachen über Preise, Mengen, Geschäftsstrategien, erwartete Ernteerträge usw. mit Drittlieferanten, Kunden und Wettbewerbern im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in Branchenverbänden, der Teilnahme an Verkaufs- und Vertriebsbeziehungen und Due-Diligence-Prüfungen vor Fusionen und Übernahmen, da dies zu Anschuldigungen hinsichtlich einer Preisabsprache und unlauteren Wettbewerbs führen kann.

Ermittlungen der Wettbewerbsbehörden können erhebliche Bußgelder, Kosten und Schadenersatzansprüche unserer Kunden und Wettbewerber nach sich ziehen. Dies kann auch ernsthaft unseren Ruf und unsere Geschäftsbeziehungen schädigen. Gegen Einzelpersonen können zudem strafrechtliche Sanktionen bis hin zu Freiheitsstrafen verhängt werden.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- alle geltenden Wettbewerbsgesetze einzuhalten,
- die Richtlinie von ofi zum Wettbewerbsrecht zu lesen und uns mit ihr vertraut zu machen,
- an allen einschlägigen Schulungen teilzunehmen und diese abzuschließen, insbesondere wenn wir in den Bereichen Marketing, Verkauf und Einkauf, Fusionen und Übernahmen tätig sind oder in regelmäßigem Kontakt mit unseren Wettbewerbern stehen.
- die vier wichtigsten Regeln zu befolgen:
 - Wir legen unsere Preise selbst fest: Wir vereinbaren keine Wiederverkaufspreise, zu denen unsere eigenen Kunden und Händler Produkte an ihre Endverbraucher weiterverkaufen können, oder legen diese fest.
 - Keine Preisabsprachen: Wir treffen keine Absprachen mit Wettbewerbern, um Preise festzulegen, weder direkt noch über Dritte.
 - Keine Marktabsprachen: Wir teilen die Märkte nicht auf und teilen die Kunden nicht zwischen uns und unseren Konkurrenten auf und treffen keine Vereinbarungen, die den Verkauf oder die Abgabe von Angeboten auf bestimmte Kunden beschränken.

- Sensible Geschäftsinformationen schützen: Tauschen Sie keine preissensiblen, strategischen oder vertraulichen Informationen mit Konkurrenten aus, noch bitten Sie unsere Kunden oder Händler um preissensible oder vertrauliche Informationen über unsere Konkurrenten.

Verstöße gegen Wettbewerbs- und Kartellgesetze können unbeabsichtigt erfolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich daher umgehend an die Abteilung LEGAL wenden.

Interessenkonflikte

Sollten Sie jemals mit einem potenziellen Interessenkonflikt bei der Arbeit konfrontiert werden, müssen Sie die Interessen von ofi über Ihre eigenen persönlichen Interessen stellen.

Beispiele:

- Einstellung (endgültige Entscheidung über die Einstellung) von Freunden oder Verwandten,
- Angebot eines Auftrags (endgültige Entscheidung über das Angebot) an Freunde oder Verwandte,
- Beschaffung von Waren und Dienstleistungen von einem Unternehmen, an dem Sie ein finanzielles Interesse haben,
- Sponsoring/Vergabe von Dienstleistungen oder Zusammenarbeit, die von persönlichen Interessen geleitet sind,
- Verfolgung einer Geschäftsmöglichkeit, die mit den Geschäftsinteressen von ofi in Konkurrenz steht,
- Verwendung von Geschäftsinformationen für den persönlichen Gebrauch.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- so bald wie möglich unseren unmittelbaren Vorgesetzten über persönliche Interessen zu informieren, die unser Urteilsvermögen in unangemessener Weise beeinflussen könnten, wenn wir für ofi tätig sind, oder eine formelle Erklärung abgeben,
- Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zu Interessenkonflikten. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Abteilung LEGAL.

Bekämpfung von Bestechung und Korruption

ofi verfolgt einen Null-Toleranz-Ansatz, wenn es um Bestechung, Schmiergeldzahlungen und jegliche Form von Korruption geht. Wir sind in einigen Ländern tätig, in denen es üblich sein kann, Bestechungsgelder zu verlangen oder zu zahlen, um Geschäfte zu machen. Die Zahlung von Bestechungsgeldern, seien sie noch so gering, führt nur dazu, dass diese unethischen Praktiken fortgesetzt werden.

Eine Bestechung oder ein Bestechungsgeld umfasst direkt oder indirekt Folgendes:

- das Versprechen,
- das Angebot,
- die Zusage einer Zahlung,
- die Genehmigung von Zahlungen,
- die Zahlung,
- die Übergabe,
- die Annahme,
- die Anforderung,
- das Ersuchen,

irgendeines Wertgegenstands (finanziell oder anderweitig) an einen oder von einem Dritten, in der Absicht, dass eine Person eine Aufgabe unrechtmäßig ausführt (oder für die Ausführung einer Aufgabe belohnt wird).

Es ist ebenfalls verboten, sich bestechen zu lassen. Kein Mitarbeiter darf Bestechungsgelder annehmen, fordern oder darum bitten.

Erleichterungszahlungen – oder „Schmiergeld“ – sind eine der häufigsten Formen der Korruption. Dabei handelt es sich um geringe Bestechungsgelder, die eine Beschleunigung von Prozessen, das Überspringen von Warteschlangen, die Genehmigung von Inspektionen und Ähnliches gewährleisten sollen. Die Zahlung von Erleichterungszahlungen ist bei ofi strengstens untersagt.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- in allen unseren Geschäftsangelegenheiten und -beziehungen professionell, ehrlich und fair zu handeln,
- die ofi Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption zu lesen und uns mit ihr vertraut zu machen,
- es der Abteilung LEGAL zu melden, wenn eine dritte Partei eine Bestechung vorschlägt oder anbietet. (Dies kann auch direkt über die Whistleblowing Line von ofi erfolgen),
- angemessene Anti-Korruptionsformulierungen in Verträge aufzunehmen,
- uns bei Bedenken oder Fragen an die Abteilung LEGAL zu wenden.

Zum Schutz von ofi werden wir es unterlassen:

- Amtspersonen oder anderen Dritten Bestechungsgelder anzubieten oder diese an sie zu zahlen,
- Bestechungsgelder von Dritten einzufordern oder anzunehmen,
- die Zusage einer Zahlung von Schmiergeldern, es sei denn, wir glauben, dass unsere Sicherheit oder die Sicherheit anderer auf dem Spiel steht. Alle derartigen unvermeidlichen Zahlungen müssen vollständig dokumentiert werden.

Präsente und Bewirtungen

Präsente und Bewirtungen können eine positive Rolle beim Aufbau von Beziehungen zu Stakeholdern spielen. Sie sollten jedoch maßvoll im Wert, angemessen und vertretbar sein und nicht verschleiert oder heimlich gegeben werden.

Unter „Präsenten“ und/oder „Bewirtung“ ist alles zu verstehen, was einen kommerziellen oder persönlichen Wert hat, z. B. Rabatte, Darlehen, Sponsoring, günstige Konditionen für Produkte oder Dienstleistungen, Beförderung, Nutzung der Vermögenswerte von ofi, Bezuschussung von Ausgaben, Eintrittskarten für eine Sport- oder Theaterveranstaltung, Kundenunterhaltung, Abendessen oder Getränke.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- sicherzustellen, dass alle angebotenen Sach- und Dienstleistungen keinen übermäßigen Wert haben, angemessen sind und nicht in die verbotene Kategorie fallen, wie in der ofi Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption definiert,
- wo immer möglich, die Bereitstellung von Präsenten und Bewirtungen über den in der ofi Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption festgelegten Wert hinaus zu vermeiden,
- Übersteigen Präsenten und Bewirtungen den in der ofi Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption festgelegten Wert, ist eine umfassende Erklärung abzugeben, warum sie als notwendig und angemessen erachtet wurden.

Zum Schutz von ofi werden wir es unterlassen:

- einer Amtsperson ohne vorherige Genehmigung der Abteilung LEGAL Präsente und Bewirtung zukommen zu lassen oder solche von einer Amtsperson anzunehmen,
- Präsente oder Bewirtungen anzunehmen oder anzubieten, die zu einem Interessenkonflikt führen können.

Steuerhinterziehung

Wir hinterziehen weder Steuern, noch erleichtern wir die Hinterziehung von Steuern durch andere, gleichgültig in welchem Land.

ofi ist in einigen Ländern tätig, die hinsichtlich der Steuerhinterziehung ein höheres Risiko darstellen. Wir müssen auf verdächtige Verhaltensweisen und Situationen achten, die darauf hindeuten, dass Parteien an Steuerhinterziehung oder der Erleichterung von Steuerhinterziehung beteiligt sind. Beispiele:

- Ein Geschäftspartner beabsichtigt, Zahlungen von mehreren Bankkonten zu leisten oder zu empfangen, stellt Rechnungen an eine andere Unternehmenseinheit oder wendet andere ungewöhnliche Zahlungsmethoden an.
- Ein Geschäftspartner hat falsche Angaben zu Steuern oder Einkommen gemacht oder war gegenüber einer Steuerbehörde in irgendeiner Weise nicht transparent.
- Ein Geschäftspartner verlangt Barzahlungen oder stellt keine Rechnungen oder vertragliche Unterlagen im Zusammenhang mit Geschäften mit **ofi** zur Verfügung.
- Ein Geschäftspartner versucht, einen Vermittler in seine Geschäfte mit **ofi** einzubeziehen, insbesondere wenn die Gründe für den Einsatz des Vermittlers und dessen Identität unklar sind.
- Ein Geschäftspartner versucht, die Zahlung in anderen Währungen, als der in der Rechnung ausgewiesenen, vorzunehmen.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- sicherzustellen, dass alle Dritten, mit denen wir zu tun haben, sich dem Null-Toleranz-Ansatz von **ofi** hinsichtlich Steuerhinterziehung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung bewusst sind, bevor wir eine Geschäftsbeziehung mit ihnen eingehen,

- in Verträge, die mit Dritten geschlossen werden, Formulierungen zur Verhinderung von Steuerhinterziehung aufzunehmen,
- die **ofi** Richtlinie hinsichtlich Steuerhinterziehung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu lesen und uns mit ihr vertraut zu machen.

Zusammenarbeit mit Behörden, Amtspersonen und Nichtregierungsorganisationen („NGOs“)

ofi arbeitet in Angelegenheiten, die unser Geschäft betreffen, routinemäßig mit Behörden, Amtspersonen und NGOs zusammen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie mit einem Höchstmaß an Integrität und in einer fairen und professionellen Art und Weise handeln und die Gesetze auf der ganzen Welt befolgen, die den Umgang mit Amtspersonen regeln.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- mit Behörden, Amtspersonen und NGOs auf ehrliche Weise umzugehen und offen, transparent und diese genau über den Zweck der Interaktion zu informieren,
- unsere Identität und Beziehung zu **ofi**, den Zweck der Vertretung und die Position oder den Standpunkt von **ofi** offenzulegen,
- offen und transparent über die Art der Organisation, ihre Position und ihre Verbindung zu **ofi** zu sein, wenn wir als offizieller Vertreter im Namen eines Fachverbands oder eines Branchenverbands handeln,
- uns nur mit einem klaren Mandat der Branchenorganisation an Behörden zu wenden,
- die **ofi** Richtlinie für den Umgang mit Amtspersonen zu lesen und uns mit ihr vertraut zu machen.

Politische Spenden

ofi lehnt es strikt ab, politische Beiträge, sei es in Form von Geldbeträgen oder in anderer Form, an politische Kandidaten, politische Parteien und politische Vereinigungen (oder ähnliches) zu leisten.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- sicherzustellen, dass alle Beiträge an politische Parteien und zu deren Unterstützung eindeutig privat sind und unsere persönliche Leistung oder Objektivität bei der Arbeit nicht beeinträchtigen,
- die **ofi** Richtlinie für den Umgang mit Amtspersonen zu lesen und uns mit ihr vertraut zu machen.

Zum Schutz von **ofi** werden wir es unterlassen:

- Behörden oder Amtspersonen direkt oder indirekt Spenden oder etwas anderes von Wert anzubieten, an diese zu zahlen oder sie ihnen zu versprechen, um einen geschäftlichen Vorteil für **ofi** zu erlangen.



Verantwortungsvolles Marketing und Kommunikation

ofi verpflichtet sich zu verantwortungsvollem Marketing und externer Kommunikation. Unser Ansatz orientiert sich an unserem hohen Standard an Geschäftsethik und unserem ehrgeizigen Auftrag, die Transformation in der Landwirtschaft und im Lebensmittelsektor auf ethische, verantwortungsbewusste und nachhaltige Weise voranzutreiben.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- Behauptungen über ernährungsphysiologische und gesundheitliche Vorteile nur dann aufzustellen, wenn eine solide wissenschaftliche Grundlage vorhanden ist, und alle geltenden Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, einzuhalten,
- über positive, diverse und unvoreingenommene Darstellungen zu kommunizieren, die keine Gruppe oder Person aufgrund sozialer, ethnischer, religiöser, geschlechtlicher, altersmäßiger oder körperlicher Merkmale diskriminiert oder beleidigen.

Zum Schutz von ofi werden wir es unterlassen:

- Mitteilungen zu machen, die falsche oder irreführende Informationen oder Terminologie enthalten,
- Werbung direkt an Kinder unter 12 Jahren zu richten.

In diesem Abschnitt erwähnte Richtlinien:

- [ofi Richtlinie für den Umgang mit Amtspersonen](#)
- [ofi Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption](#)
- [ofi Richtlinie zu Interessenkonflikten](#)
- [ofi Richtlinie hinsichtlich Steuerhinterziehung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung](#)
- [ofi Richtlinie für verantwortungsvolles Marketing](#)



3

Wir respektieren die Rechte der Einzelnen, der Gemeinschaften und der Umwelt.

Schutz der Rechte unserer Mitarbeiter

ofi stellt sicher, dass seiner Arbeitsumgebung Wohlbefinden, Gleichberechtigung, Inklusion und Vertrauen zugrunde gelegt werden. Das bedeutet, dass wir einen proaktiven Ansatz verfolgen müssen, um die Rechte der Menschen an allen unseren Arbeitsplätzen zu schützen.

Vereinigungsfreiheit

Alle Mitarbeiter haben das Recht, repräsentativen Vereinigungen ihrer Wahl beizutreten oder nicht beizutreten und Kollektivverhandlungen zu führen. Die Entscheidung einer Person, eine Vereinigung zu gründen oder ihr beizutreten, beeinträchtigt nicht ihre Gleichbehandlung am Arbeitsplatz.

Chancengleichheit

Wir unterscheiden nicht zwischen Menschen aufgrund ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihres Alters, ihres Familienstands, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer genetischen Merkmale, ihrer Nationalität, ihres Nachnamens, ihrer politischen Meinung, ihres gewerkschaftlichen Engagements, ihrer religiösen Überzeugungen, ihres Aussehens, ihrer Gesundheit, ihrer Behinderung oder ihrer Schwangerschaft.

Wir bieten allen unseren Mitarbeitern eine faire und wettbewerbsfähige Vergütung im Vergleich zu lokalen Marktpraktiken, die wir durch regelmäßige Studien und Benchmarks bewerten.

Wir fördern die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter.

Belästigung, Diskriminierung und Mobbing

Belästigung, Diskriminierung und Mobbing sind bei ofi inakzeptabel, d. h. jedes Verhalten, das ein beleidigendes, anstößiges, feindseliges oder einschüchterndes Umfeld schafft.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- jederzeit ein professionelles Verhalten, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist, an den Tag zu legen und zu fördern,
- Chancengleichheit auf der Grundlage von Verdienst und Leistung zu bieten,
- an von ofi angebotenen Schulungen teilzunehmen, um das Verständnis für und die Einhaltung der ofi Richtlinie gegen Diskriminierung, Belästigung, Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz zu fördern.

Zum Schutz von ofi werden wir es unterlassen:

- uns in einer Weise zu verhalten, die beleidigend, anstößig, feindselig oder einschüchternd ist oder in irgendeiner Weise aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, Nationalität, sexueller Orientierung, Behinderung, Staatsangehörigkeit oder Familienstand diskriminiert.

Gesundheit und Sicherheit

ofi sorgt für sichere und gesunde Arbeitsplätze. Unsere Unternehmen müssen alle Gesetze und Vorschriften zu Gesundheit und Sicherheit einhalten.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu kennen und einzuhalten und dafür zu sorgen, dass externes Personal, das auf unserem Gelände arbeitet, dasselbe tut.
- alle unsicheren oder gesundheitsschädigenden Arbeitspraktiken, die wir sehen, unverzüglich unserer Führungskraft oder über den ofi Whistleblowing Link zu melden.

Zum Schutz von ofi werden wir es unterlassen:

- Alkohol oder illegale Drogen am Arbeitsplatz zu konsumieren, mit Ausnahme alkoholischer Getränken, die bei vom Unternehmen gesponserten oder bei gesellschaftlichen Veranstaltungen ausgeschenkt werden.

Schutz der Rechte von Menschen und Gemeinschaften

ofi respektiert die gewohnheitsrechtlichen und gesetzlichen Besitz- und Zugangsrechte der indigenen Bevölkerung und beachtet den Grundsatz der freien, vorherigen und informierten Zustimmung. Wir respektieren die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, hören ihnen zu, lernen kontinuierlich von ihren Ansichten und nehmen Rücksicht auf sie.

Kinder- und Zwangsarbeit

ofi ist bestrebt sicherzustellen, dass keinerlei Form der Ausbeutung von Kindern sowie Zwangsarbeit in unseren Betrieben oder unserer Lieferkette bestehen kann. Wir respektieren die ILO-Konventionen und halten uns an sie.

Wir verpflichten uns zur Zusammenarbeit mit anderen, einschließlich Lieferanten, Interessengruppen und Regierungen, um Missbräuche auf den Arbeitsmärkten, auf denen wir tätig sind oder Einfluss haben, zu beseitigen.

Wir dulden keine Form der Zwangsarbeit, einschließlich Gefängnisarbeit, Zwangsarbeit, Menschenhandel, Zwangsarbeit durch Schulden, Gewaltandrohung oder Vorenthaltung von Ausweispapieren und jede Form der modernen Sklaverei.

ofi verbietet die Einstellung von Personen unter 18 Jahren in Positionen, in denen gefährliche Arbeiten erforderlich sind. Wir arbeiten auch proaktiv mit unseren Zulieferern zusammen, um Kinderarbeit zu überwachen und zu unterbinden.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, Auftragnehmern und allen Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie dieselben Standards und Werte einhalten, wie sie in den **ofi** Grundsätzen für Lieferanten festgelegt sind. Sollten wir feststellen, dass unsere Geschäftspartner diese Vorgaben absichtlich missachten, behalten wir uns das Recht vor, unsere Geschäftsbeziehungen zu beenden.

Unser Engagement für die Menschenrechte ist in unserer **ofi** Richtlinie für faire Beschäftigung dargelegt, die in vollem Einklang mit den Konventionen der International Labor Organisation (ILO) und den Leitprinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) zu Menschenrechten und Arbeit steht.

Gesellschaftliches Engagement

Auch wenn unsere Geschäftstätigkeiten gesetzlich gestattet sind, stellen wir dennoch stets sicher, dass wir durch offene Kommunikation, kontinuierlichen Dialog und fairen Umgang mit den Gemeinschaften eine „soziale Lizenz zum Handeln“ erhalten.

Wo es angebracht ist, betreiben wir ein sinnvolles gesellschaftliches Engagement durch den anerkannten Ansatz der freien, vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung, der in der **ofi** Richtlinie zu lebendigen Landschaften dargelegt ist.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- unsere Standards des Respekts und der Würde gegenüber den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, aufrechtzuerhalten und zu fördern,
- alle Lieferanten, Auftragnehmer oder sonstigen Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, dazu zu verpflichten, dem gleichzutun,
- die **ofi** Grundsätze für Lieferanten und die Richtlinie für faire Beschäftigung zu lesen und uns mit ihnen vertraut zu machen.

Schutz der Umwelt

Die **ofi** Richtlinie für lebendige Landschaften legt unseren Ansatz für eine nachhaltige Entwicklung der landwirtschaftlichen Lieferketten und der Landschaftspflege fest. Die Richtlinie für lebendige Landschaften zielt darauf ab, die Lebensmittel- und Landwirtschaftssysteme nachhaltig zu fördern, um lebendige, gesunde Landschaften zu schaffen und zu erhalten, in denen Landwirte, ländliche Gemeinden und Ökosysteme erfolgreich gedeihen und arbeiten können.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- alle geltenden nationalen Umweltgesetze, -vorschriften, -anforderungen und -verpflichtungen einzuhalten,
- alle Umwelt- und Sozialrichtlinien von **ofi** zu befolgen, insbesondere, wenn diese strenger sind als das örtliche Recht,
- eine verantwortungsvolle Beschaffung umzusetzen, einschließlich der Beseitigung unannehmbarer Praktiken bei der Landbewirtschaftung und der Umsetzung nachhaltiger Praktiken, wo dies möglich ist,
- nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir positive Auswirkungen auf die Umwelt erzielen können, und uns der ökologischen Folgen unseres Handelns bewusst zu sein,
- Verfahren einzuhalten, die Geschäftsleitung über mögliche Umweltprobleme zu informieren und die kontinuierliche Verbesserung aller relevanten Prozesse zu fördern.

Gewährleistung von Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln

Der Ruf und der Erfolg von **ofi** beruhen auf der Bereitstellung sicherer, qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen, die alle geltenden Standards und Vorschriften erfüllen, sowie auf genauen und angemessenen Informationen über diese Produkte und Dienstleistungen innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette.

Alle Mitarbeiter tragen dazu bei, dass die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen die Erwartungen unserer Kunden erfüllen und oftmals übertreffen. Im Hinblick auf Produkte, die nicht unseren eigenen hohen Anforderungen erfüllen oder den vom Markt geforderten Standards entsprechen, werden wir unverzüglich Maßnahmen ergreifen und gegebenenfalls Produkte oder Dienstleistungen zurückrufen.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- wirksame Verfahren zur Messung und Aufzeichnung der Produkt- und Prozessleistung anzuwenden und gegebenenfalls wirksame Präventiv- oder Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um unseren Kunden eine ausgezeichnete Produktqualität zu gewährleisten,

- alle Bedenken hinsichtlich der Produktsicherheit oder -qualität unverzüglich und proaktiv dem Line Management, dem Team für Qualität und Lebensmittelsicherheit (Quality & Food Safety, QFS), der Abteilung LEGAL oder über die Whistleblowing Line von **ofi** zu melden.

Zum Schutz von **ofi** werden wir es unterlassen:

- wissentlich Produkte herzustellen oder zu vertreiben, die die Gesundheit von Mitarbeitern oder Verbrauchern beeinträchtigen, Kunden gefährden, Gemeinschaften schädigen oder den Ruf der Marke **ofi** beeinträchtigen könnten,
- wissentlich ungenaue, unpassende oder irreführende Informationen über Lebensmittel oder lebensmittelbezogene Dienstleistungen bereitzustellen,
- Entscheidungen über die Produktsicherheit oder -qualität zu treffen, ohne dazu befugt zu sein oder das Wissen dazu zu haben,
- auf Kundenanfragen zur Produktqualität oder Produktsicherheit zu reagieren, ohne zuvor alle Fakten gesammelt zu haben und uns mit den entsprechenden internen ExpertInnen und Ressourcen zu beraten,
- unabhängige Maßnahmen in Fragen der Lebensmittelsicherheit zu ergreifen, ohne das QFS-Team und die Abteilung LEGAL einzuschalten (dazu gehören Produktmanipulationen oder -fälschungen, Verbraucherbeschwerden, die zu Rechtsstreitigkeiten führen können, und mögliche Produktrückrufe),
- mit externen Aufsichtsbehörden in Fragen der Lebensmittelsicherheit zu verhandeln, ohne das QFS-Team und die Abteilung LEGAL einzubeziehen.

Verantwortungsvolle Innovation

Innovation ist von grundlegender Bedeutung für den geschäftlichen Erfolg von **ofi** und ein zentraler Bestandteil unserer globalen Strategie. Die Integrität und Objektivität unserer Wissenschaft sind eine wichtige Grundlage für unser Prinzip der verantwortungsvollen Innovation.

Über Sicherheit kann nicht verhandelt werden. **ofi** betreibt verantwortungsbewusste, sichere Forschung und Innovation und achtet auf die Anliegen unserer Verbraucher und der Gesellschaft. Bei der Erfüllung der Verbraucherbedürfnisse stützen sich die Innovationen von **ofi** auf solide Wissenschaft und Technologie und spiegeln ethische Grundsätze wider.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten sich alle Mitarbeiter in der wissenschaftlichen Forschung und Innovation:

- sicherzustellen, dass Risiken für die Sicherheit der Verbraucher, die Sicherheit am Arbeitsplatz und die Umwelt angemessen bewertet und gesteuert werden,
- sicherzustellen, dass die Spezifikationen von Rohstoffen, Produkten und Verpackungen sowie die Kennzeichnung den geltenden Vorschriften entsprechen,
- ein wirksames Management des Allergenrisikos sicherzustellen, um Risiken für die Verbrauchersicherheit zu vermeiden,
- sicherzustellen, dass die Forschung am Menschen in Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen Vorschriften und einschlägigen Kodizes durchgeführt wird,
- die Integrität, Zuverlässigkeit, Objektivität und Transparenz der gesamten wissenschaftlichen Forschung und der Zusammenarbeit mit externen Partnern sicherzustellen,
- Aufzeichnungen über alle Forschungsarbeiten, einschließlich Studienprotokolle und Daten, sowie deren Auslegung und getroffene Entscheidungen aufzubewahren und zugänglich zu machen, soweit dies angemessen ist,
- alle Bedenken über tatsächliche oder potenzielle Verstöße gegen diesen Abschnitt gegenüber dem Line Management oder der Abteilung LEGAL zu äußern.

Zum Schutz von **ofi** werden wir es unterlassen:

- Präsentationen oder Publikationen auszuteilen, die nicht von der Abteilung für Innovation genehmigt wurden,
- bei Innovationsvorhaben mit Dritten außerhalb eines strukturierten und genehmigten vertraglichen Rahmens zusammenzuarbeiten.

In diesem Abschnitt erwähnte Richtlinien:

- **ofi Richtlinie für faire Beschäftigung**
- **ofi Richtlinie gegen Diskriminierung, Belästigung, Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz**
- **ofi Grundsätze für Lieferanten**
- **ofi Whistleblower-Richtlinie**
- **ofi Richtlinie für lebendige Landschaften**
- **ofi Richtlinie zu Gesundheit und Sicherheit**

4

Wir schützen den Ruf und die Vermögenswerte von ofi

Wir verpflichten uns, den Ruf von ofi und andere materielle und immaterielle Vermögenswerte zu schützen. Wir tun dies, um unsere Kunden besser zu bedienen und den Wert für unsere Investoren und andere Stakeholder zu erhalten. Folglich wird alles, was wir in dieser Hinsicht tun, in vollem Einklang mit dem geltenden Recht stehen.

Schutz unseres Rufs

Alles, was wir sagen und tun, kann sich auf unseren Ruf auswirken. Deshalb ist es wichtig, dass Sie den Verhaltenskodex und die Richtlinien von ofi lesen, sich mit ihnen vertraut machen und sie befolgen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an die Abteilung LEGAL, um sich dort beraten zu lassen.

Kontrolle der Informationen von ofi

Aktionäre, Finanzanalysten, die Presse und andere verlassen sich darauf, dass wir ihnen zuverlässige Informationen über die Geschäftstätigkeit, die Leistung und die Aussichten der Group liefern.

Die einzigen Personen, die befugt sind, über diese Angelegenheiten zu kommunizieren, sind die Mitglieder des Board of Directors der ofi Group, das Investor Relations Team und das Group Communications Team.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- alle Anfragen zu diesen Themen unverzüglich an die Teams für Investor Relations und Konzernkommunikation weiterzuleiten,
- keine persönlichen Informationen zur Verfügung zu stellen oder auf externe Anfragen zu antworten.

Nutzung sozialer Medien

Wir nutzen soziale Medien, um das Bewusstsein für unser Unternehmen zu schärfen, mit unseren Zielgruppen in Kontakt zu treten und die Besucherzahlen auf unseren globalen Websites zu erhöhen. Mehr dazu lesen Sie in der ofi Richtlinie zu sozialen Medien.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- nur dann im Namen der Group zu posten, nachdem wir Unterstützung und Beratung vom Group Comms Team erhalten haben.

Zum Schutz von ofi werden wir es unterlassen:

- ohne ausdrückliche Genehmigung des Kommunikationsteams der Group ein Social-Media-Konto im Namen der Group oder unter Verwendung einer ihrer Marken zu eröffnen,
- private Social-Media-Konten und/oder -Kanäle zu nutzen, um den Namen und den Ruf von ofi zu schädigen.

Schutz der Informationen von ofi

Informationen werden in vielen unterschiedlichen Formaten aufbewahrt, z. B. auf Papier, in elektronischen Dokumenten oder in IT-Anwendungen und -Systemen. ofi verpflichtet sich, Informationen nur in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu sammeln, zu speichern und zu verwenden, ohne die vertraulichen oder geschützten Informationen einer anderen Person oder juristischen Person zu verletzen.

Zum Schutz von ofi verpflichten wir uns:

- Informationen von ofi mit der angemessenen Sorgfalt zu behandeln, um ihre Vertraulichkeit zu gewährleisten, und dabei auch die lokalen Gesetze oder Vorschriften des jeweiligen Landes einzuhalten und mit den Behörden zusammenzuarbeiten,
- Informationen von ofi nur an Mitarbeiter oder andere Personen, die für ofi arbeiten, oder an autorisierte Dritte weiterzugeben, die eine begründete geschäftliche Notwendigkeit für den Zugang zu diesen Informationen haben und eine geeignete Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen haben, wobei wir darauf achten, die von der Abteilung LEGAL zur Verfügung gestellten Vorlagen entsprechend anzupassen (siehe Abschnitt „Rechtsberatung“),
- alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Informationen in Dokumenten und auf IT-Geräten außerhalb des Arbeitsplatzes und an öffentlichen Orten zu schützen (siehe Abschnitt über geistiges Eigentum),
- alle Bedenken oder den Verdacht einer unangemessenen Offenlegung von Informationen von ofi der Abteilung LEGAL oder über die ofi Whistleblowing Line zu melden.

Uns bei Unsicherheiten im Umgang mit bestimmten Informationen an die Abteilung LEGAL zu wenden.

Finanz- und sonstige Geschäftsinformationen

Die Aufzeichnung von Geschäftsinformationen muss genau, vollständig und zeitnah erfolgen.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- alle Gesetze, externen Rechnungslegungsvorschriften und Verfahren von **ofi** für die Berichterstattung über alle Geschäftsinformationen einzuhalten,
- umfassende Transparenz hinsichtlich finanzieller und sonstiger erforderlicher Informationen zu gewährleisten und mit unseren internen und externen Prüfern uneingeschränkt zusammenzuarbeiten.

Zum Schutz von **ofi** werden wir es unterlassen:

- Buchhaltungs- oder Geschäftsunterlagen von **ofi** zu fälschen oder zu vernichten oder
- absichtlich falsche oder irreführende Informationen zu melden, zu erstellen, aufzuzeichnen oder zu generieren.

Persönliche Daten und Privatsphäre

ofi respektiert die Privatsphäre und die personenbezogenen Daten aller Personen, einschließlich seiner Mitarbeiter und Kunden. Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit unseren Werten, den geltenden Gesetzen und unter Achtung der Privatsphäre als Menschenrecht.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- nur solche Daten zu erheben, die angemessen und relevant sind, und diese nur für jenen Zweck zu speichern, für den sie erhoben wurden,
- die Erhebung, Verwendung, Speicherung, Weitergabe und Pflege von personenbezogenen Daten gegenüber Einzelpersonen transparent zu sein betrifft,
- die Befugnis zu erläutern, die die Erhebung personenbezogener Daten begründet, sowie den spezifischen Zweck, den sie verfolgt,
- soweit dies durchführbar ist, die Zustimmung des Einzelnen zur Erhebung, Verwendung, Speicherung, Weitergabe oder Pflege personenbezogener Daten einzuholen und Mechanismen für angemessenen Zugang, Korrekturen und Abhilfemaßnahmen bereitzustellen,
- soweit dies praktisch möglich ist, sicherzustellen, dass personenbezogene Daten bei jeder Verwendung korrekt, relevant, aktuell und vollständig sind,
- personenbezogene Daten vertraulich und sicher zu behandeln und im Einklang mit unseren Grundwerten verantwortungsbewusst und ethisch zu handeln,
- die **ofi** Datenschutzrichtlinie zu lesen und uns mit ihr vertraut zu machen.

Zum Schutz von **ofi** werden wir es unterlassen:

- personenbezogene Daten länger aufzubewahren, als dies zur Erreichung des Geschäftsziels oder zur Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen erforderlich ist,
- personenbezogene Daten grenzüberschreitend zu übermitteln, ohne uns bei den Teams der Abteilungen LEGAL und Information Security zu vergewissern, dass keine Gesetze verletzt werden (für alle personenbezogenen Daten, die zwischen Unternehmen oder an Dritte übermittelt werden, sollte eine Datenverarbeitungs- oder Datenübertragungsvereinbarung Teil des Vertrags oder ein Zusatz zum Vertrag sein),
- personenbezogene Daten für Zwecke zu erheben und zu verwenden, die für unsere Kunden und Mitarbeiter nicht zumutbar sind.

Einsatz von Informationstechnologie

Den Mitarbeitern werden **ofi** Systeme und Geräte zur Verfügung gestellt, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Diese Systeme und Geräte sollten verantwortungsvoll genutzt werden.

Zum Schutz von **ofi** verpflichten wir uns:

- sicherzustellen, dass die Geräte von **ofi** angemessen genutzt, vor Beschädigung geschützt und weggeschlossen oder außer Sichtweite gebracht werden, wenn sie über einen längeren Zeitraum oder über Nacht unbeaufsichtigt bleiben,
- ein Passwort oder eine PIN zu verwenden, um unbeaufsichtigte **ofi** Geräte oder persönliche Geräte, die für den Zugriff auf **ofi** Informationen verwendet werden, zu sperren,
- den Verlust oder den Diebstahl eines **ofi** Geräts oder eines persönlichen Geräts, das für den Zugriff auf **ofi** Informationen verwendet wird, unverzüglich dem Central IT Service Desk zu melden,
- alle Software-Urheberrechte und Lizenzvereinbarungen einzuhalten,
- das IT-Antragsverfahren zu befolgen, um Software oder Anwendungen auf den Geräten von **ofi** zu installieren.

Zum Schutz von **ofi** werden wir es unterlassen:

- Computersoftware, Ausrüstung und Telekommunikationsdienste (z. B. Internet oder E-Mail) für illegale oder unmoralische Zwecke zu nutzen,
- zu versuchen, die Sicherheitskontrollen von **ofi**, beispielsweise Firewalls, Browserkonfiguration, privilegierten Zugang, Virenschutz und Systemprotokolle, zu deaktivieren, zu überwinden oder zu umgehen,

- Systeme oder Geräte von **ofi** zu benutzen, um vorsätzlich auf pornografisches, sexuell eindeutiges, anstößiges oder obszönes Material zuzugreifen, es zu speichern, zu versenden, zu posten oder zu veröffentlichen oder um Gewalt, Hass, Terrorismus oder Intoleranz zu fördern oder gegen lokale, nationale oder internationale Gesetze zu verstoßen,
- Systeme oder Geräte von **ofi** zu benutzen, um absichtlich eine Person oder Einrichtung oder deren Waren oder Dienstleistungen zu diffamieren, zu verleumden oder deren Ruf zu schädigen,
- absichtlich einen Computercode zu schreiben, zu generieren, zu kompilieren, zu kopieren, zu sammeln, zu verbreiten, auszuführen oder zu versuchen, einen Computercode einzuführen, der dazu bestimmt ist, sich selbst zu reproduzieren, zu beschädigen oder auf andere Weise die Leistung von oder den Zugang zu IT-Anlagen zu behindern,
- E-Mails, die nicht-öffentliche **ofi** Informationen enthalten, an persönliche E-Mail-Konten weiterzuleiten,
- die Zugangsdaten von **ofi** an andere Personen einschließlich ArbeitskollegInnen, Freunde und Familienangehörige weiterzugeben,
- unsere **ofi** E-Mail-Adresse für Online-Aktivitäten zu verwenden, die nicht im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von **ofi** stehen, oder private Geschäfte jeglicher Art unter Verwendung von **ofi** Geräten zu tätigen,
- vorsätzlich auf Systeme oder Informationen von **ofi** zuzugreifen, die nicht für uns bestimmt sind, oder nach Ausscheiden aus dem Unternehmen auf Systeme oder Informationen von **ofi** zuzugreifen.

In diesem Abschnitt erwähnte Richtlinien:

- [ofi Datenschutzrichtlinie](#)
- [Richtlinie zu sozialen Medien](#)



5

Meldung von Bedenken (Die Stimme erheben!)

Wir bestärken alle Mitarbeiter, sowie alle Personen außerhalb des Unternehmens ihre Bedenken zu melden und die Stimme zu erheben, wenn sie ein Fehlverhalten vermuten.

Die **ofi** Whistleblower-Richtlinie legt fest, was Sie tun sollten, wenn Sie:

- glauben, dass ein anderer Mitarbeiter oder jemand, der im Namen von **ofi** handelt, etwas möglicherweise Illegales oder einen Verstoß gegen den **ofi** Verhaltenskodex und andere **ofi** Richtlinien begangen hat oder begehen wird,
- den Verdacht eines Fehlverhaltens haben und sich nicht sicher sind, wie sie vorgehen sollen und Rat brauchen.

Jeder kann in gutem Glauben und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen offen oder anonym ein Anliegen melden. Alle Meldungen werden ernst genommen, ordnungsgemäß untersucht und unverzüglich, fair und vertraulich behandelt.

Vermutetes Fehlverhalten melden

Die **ofi** Whistleblower-Richtlinie bietet einen einfachen Online-Kommunikationskanal, über den Sie Ihr Anliegen offen oder anonym melden können.

Wenn Sie es vorziehen, können Sie Ihre Bedenken auch direkt Ihrer Führungskraft melden, allerdings geht dabei Ihre Anonymität verloren.

Der effektivste und sicherste Weg, **die Stimme zu erheben**, ist die Nutzung des externen, vollständig anonymen Online-Meldesystems von **ofi**.

Online-Meldungen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Link auf der **ofi** Seite „Ethik und Compliance“ www.ofi.com/about-us/ethics-and-compliance und dann auf die Registerkarte „Whistleblowing“.
2. Klicken Sie auf den Link „Whistleblowing-Kanal“ und folgen Sie den Anweisungen, um alle geforderten Informationen so ausführlich wie möglich anzugeben.

3. Laden Sie sämtliche ergänzenden Unterlagen hoch.
4. Wenn Sie um weitere Informationen gebeten werden, teilen Sie uns diese bitte so schnell wie möglich mit.

Ihre Meldung wird dann überprüft, wenn möglich beantwortet und gegebenenfalls untersucht.

Keine Vergeltungsmaßnahmen

Wir dulden keine Drohungen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken wegen eines Fehlverhaltens äußern.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie gezielt beobachtet oder bedroht werden oder dass Maßnahmen gegen Sie ergriffen werden, um möglicherweise Vergeltung für Ihre Meldung zu üben, sollten Sie dies unverzüglich über die in der **ofi** Whistleblower-Richtlinie aufgeführten Kanäle melden.



