



---

# ETHIKCODE

## 1. EINFÜHRUNG

Der Ethikcode der **GM FOOD** (im Folgenden, Ethikcode oder Code) zielt darauf ab, Regeln für das ethische Verhalten aller Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Angestellten und/oder des externen Personals<sup>1</sup> (im Folgenden, dem Code unterliegende Personen) bei ihrer täglichen Berufsausübung bezüglich der Beziehungen und Interaktionen mit allen betroffenen Gruppen aufzustellen<sup>2</sup>. Bei diesen Gruppen handelt es sich um die Angestellten selbst, Kunden, Lieferanten und externe Mitarbeiter, öffentliche und private Institutionen und die Gesellschaft im Allgemeinen.

Der Ethikcode von **GM FOOD** spiegelt das Prinzip der gebotenen Sorgfalt wider, das in der Gruppe zur Prävention, Feststellung und Ausräumung von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen den Code und die internen Vorschriften angewendet wird, einschließlich der Vorschriften in Bezug auf Straftaten

**GM FOOD** geht davon aus, dass die Sorgfalt in diesen Bereichen unter anderem die Gestaltung und Implementierung von Kontrollmodellen erfordert, anhand derer regelmäßig die Risiken der in diesem Code betrachteten Tatbestände untersucht werden, die Bekanntheit der Vorschriften in der Organisation sichergestellt wird, Verantwortlichkeiten definiert werden und Verfahren zur vertraulichen Mitteilung von Unregelmäßigkeiten sowie deren Ausräumung geschaffen werden.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

Dieser Ethikcode richtet sich an die dem Code unterliegenden Personen bei **GM FOOD**, unabhängig von ihrer Position oder ihrem Arbeitsplatz.

Die in diesem Code enthaltenen Verhaltensregeln sind obligatorisch und betreffen alle Unternehmen, an denen **GM FOOD** beteiligt ist oder die direkt oder indirekt deren Kontrolle unterliegen, wobei unter Kontrolle Folgendes verstanden wird:

- Das Halten der Mehrheit der Stimmrechte oder
- die Befugnis, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates zu ernennen oder abzubestellen.

Weiterhin fördert und regt **GM FOOD** unter seinen Lieferanten und Partnerunternehmen die Einführung von Verhaltensregeln im Sinne dieses Ethikcodes an. Sofern dies in Anbetracht der Umstände ratsam ist, kann **GM FOOD** von seinen Lieferanten, Partnern und Vertragspartnern eine förmliche Vereinbarung der Erfüllung des Codes oder bestimmter Regeln fordern.

---

<sup>1</sup> **Externes Personal:** Von Zeitarbeitsfirmen o.ä. eingestelltes Personal, das die gleichen Aufgaben wie die Angestellten von **GM FOOD** wahrnimmt.

<sup>2</sup> **Betroffene Gruppen:** Körperschaften oder Individuen, die wesentlich durch die Tätigkeiten eines Unternehmens von **GM FOOD** betroffen werden können und deren Tätigkeiten die Kapazität der erfolgreichen Umsetzung der Strategie und Erzielung der Ziele von **GM FOOD** beeinträchtigen kann. Die betroffenen Gruppen der **GM FOOD** sind Lieferanten, Kunden, Aktionäre, Partner, öffentliche Verwaltungen und gemeinnützige Organisationen.

Die Anwendung des Codes kann weiterhin auf jede mit **GM FOOD** verbundene Person oder Organisation ausgedehnt werden, wenn die Gruppe dies als angebracht betrachtet und die Art der Beziehung es ermöglicht.

### 3. ETHIKKOMITEE

Das Ethikkomitee ist das oberste Organ zur Sicherstellung der Befolgung des Ethikcodes. Es handelt sich um ein beratendes und verwaltendes Organ, das alle Fragen zum Ethikcode behandelt und unter anderem der Bekanntmachung und Implementierung des Codes nachgeht und dafür sorgt, dass dieser bekannt ist, verstanden und eingehalten wird.

Alle Mitglieder des Ethikkomitees sind verpflichtet:

- Nach unabhängigen und billigen Kriterien zu handeln.
- Die Vertraulichkeit aller Daten und der durchgeführten Tätigkeiten zu wahren.
- Sicherzustellen, dass die Angestellten oder Dritten, die eine Anfrage / Mitteilung durchführen, keinen Repressalien ausgesetzt sind.

### 4. VERANTWORTLICHKEIT DER DEM CODE UNTERLIEGENDEN PERSONEN

Um eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit der **GM FOOD** zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die dem Code unterliegenden Personen die Verpflichtung übernehmen, sich mit den Konsequenzen dieses obligatorisch von jedem einzelnen zu befolgenden Codes vertraut zu machen und diesen zu verstehen.

Die dem Code unterliegenden Personen übernehmen weiterhin folgende Verpflichtungen:

- Über den Ethikkanal oder das Ethikkomitee zu Situationen zu informieren, die, auch wenn sie nicht mit Tätigkeiten aus ihrem Arbeitsbereich verbunden sind, einen Verstoß gegen die Regelungen dieses Codes beinhalten könnten, insbesondere wenn die gegenständliche Situation in das Risiko eines Verstoßes gegen eine der gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen von **GM FOOD** münden könnte.
- Dem Ethikkomitee die erforderlichen Angaben zur Verfügung zu stellen, damit dieses die Erfüllung des Codes prüfen kann.
- Dem Ethikkomitee das Vorliegen von strafgerichtlichen Verfahren mitzuteilen, in denen gegen sie ermittelt wird, sie angeklagt oder verurteilt wurden. Diese Pflicht gilt ebenso für Disziplinarverwaltungsvorgänge, die von den für die Tätigkeit von **GM FOOD** zuständigen Aufsichtsbehörden verhängt wurden.

Die dem Code unterliegenden Personen haben auf dem jeweils angegebenen materiellen oder digitalen Weg eine Erklärung zu unterzeichnen, mit der die Erfüllung der Verpflichtung aus der Akzeptanz dieses Codes bestätigt wird. (siehe Absatz 6)

## 5. LEITPRINZIPIEN UND VERHALTENSREGELN VON GM FOOD

Dieser Code liefert grundlegende Prinzipien und Verhaltensregeln, umfasst jedoch nicht alle Situationen oder Regeln. Im Folgenden werden die wichtigsten von **GM FOOD** aufgestellten Verhaltensregeln dargestellt:

- Wir stützen uns auf die ethischen Prinzipien der Integrität, Ehrlichkeit und Transparenz und agieren stets auf der Grundlage des guten Glaubens<sup>3</sup>.
- Wir befolgen die vollständige geltende Gesetzgebung<sup>4</sup> aller Länder, in denen **GM FOOD** präsent ist sowie die festgelegten internen<sup>5</sup> Vorschriften. Kollidieren die Gesetzgebung und die für **GM FOOD** geltenden internen Vorschriften, hat stets die Gesetzgebung Vorrang.
- **GM FOOD** legt besonderen Wert auf den Schutz der Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte, und zwar sowohl in Bezug auf Arbeitnehmer als auch in Bezug auf Dritte. Wir verfügen über Richtlinien, Prozesse und Kontrollen, die die Prävention, Feststellung und Ausräumung von Unregelmäßigkeiten oder Verstößen gegen die Rechte der Arbeitnehmer, einschließlich illegaler Beschäftigung und Beschäftigung Minderjähriger ermöglichen. Wir erfüllen weiter unsere Verpflichtungen im Bereich Sozialabgaben, darunter die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge.
- Im Bereich Sicherheit und Gesundheit achten wir auf den eigenen und den Schutz der Personen in unserer Umgebung, einschließlich der Auftragnehmer und Lieferanten. Wir gehen von einer strengen Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften aus und bemühen uns um die Feststellung möglicher Mängel sowie deren unmittelbare Beseitigung. Wir vermeiden Verhaltensweisen oder Handlungen, die unsere Sicherheit oder die Sicherheit Dritter beeinträchtigen könnten, einschließlich Arbeits- oder Sicherheitsbedingungen, die Rechte beeinträchtigen, ausschalten oder beschränken könnten.
- Wir vermeiden, dass die persönlichen Situationen der dem Code unterliegende Personen direkt oder indirekt in Konflikt mit den Interessen eines Unternehmens der **GM FOOD** geraten. Wir müssen potentielle und reelle Interessenskonfliktsituationen vermeiden, identifizieren und darüber informieren, ohne persönliche Interessen den Interessen der **GM FOOD** voranzustellen. In derartigen Situationen ist von einem persönlichen Eingreifen Abstand zu nehmen und direkt der Vorgesetzte zu informieren, damit dieser oder eine von diesem benannte Person eine Entscheidung trifft.
- Vertrauliche Angaben werden<sup>6</sup> strengstens als solche behandelt, um die Wahrung des Berufsgeheimnisses sicherzustellen. Sämtliche Angestellten sind verpflichtet, das Berufsgeheimnis bezüglich der von **GM FOOD** oder ihm Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erhaltenen Informationen oder Daten zu wahren.
- Wir stellen die Chancengleichheit sicher und diskriminieren weder die dem Code unterliegenden Personen noch die betroffenen Gruppen aller Bereiche der Gruppe. In diesem Sinne erfolgt die Auswahl von Lieferanten nach objektiven und gewichteten Kriterien.
- Wir lehnen Geschenke, Aufmerksamkeiten, Rabatte oder Einladungen ab, die aufgrund ihres Wertes, ihrer Häufigkeit oder anderweitiger Merkmale derart ausgelegt werden können, dass sie die objektiven Kriterien des Empfängers bei der Entscheidungsfindung beeinflussen. Sollte dennoch eine solche Zuwendung erhalten werden, folgt der/die Angestellte dem in den internen Vorschriften von **GM FOOD** definierten Verfahren.
- Wir befolgen die Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs. Alle Angestellten von **GM FOOD** haben gesetzeswidrige Vereinbarungen, wie zum Beispiel Preisabsprachen zu unterlassen,

---

1 **Gutgläubigkeit:** Überzeugung der dem Code unterliegenden Personen, dass korrekt gehandelt wird. 4 **Gesetzgebung:** von einer öffentlichen Stelle erlassene Rechtsvorschrift.

5 **Interne Vorschriften:** von **GM FOOD** selbst erlassene Vorschriften, Verfahren, Anweisungen und Regelungen.

6 **Vertrauliche Angaben:** Schriftliche oder mündliche Angaben, deren Verbreitung ihren Eigentümer direkt oder indirekt beeinträchtigen kann.

Vereinbarungen zu Marktanteilen, Vereinbarungen zur Aufteilung regionaler Märkte oder Preisabsprachen.

- Im steuerlichen Bereich schließen wir uns den von den Steuerbehörden definierten Verpflichtungen der guten Praxis an. Wir nutzen keine undurchsichtigen Gesellschaftsstrukturen oder Gesellschaftsstrukturen in Steuerparadiesen, deren Absicht darin besteht, relevante Information vor den Steuerbehörden zu verbergen. Wir vermeiden unter allen Umständen die Umgehung von Zahlungen oder den Erhalt unrechtmäßiger Steuervorteile und stellen die von den Behörden angeforderte steuerliche Information so kurzfristig wie möglich mit der gebotenen Sorgfalt zur Verfügung.
- Wir nutzen und schützen die Aktiva von **GM FOOD**<sup>7</sup> in einer angemessenen Form, stellen deren effizienten und angemessenen Gebrauch sicher und schützen sie vor unsachgemäßen Nutzungen. Uns ist es weiterhin untersagt, Vermögensgegenstände der Gruppe zwecks Umgehung der Erfüllung von Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der Gruppe gegenüber Dritten zu veräußern, zu übertragen, zu überlassen oder zu verbergen.
- Wir schützen das Personal und die Anlagen durch Sicherheitsgeräte, -anlagen, -systeme und -verfahren.
- Die von **GM FOOD** bereitgestellten technologischen Mittel sind Eigentum der Gruppe und dienen ausschließlich beruflichen Zwecken. Sie dürfen nicht zu rechtswidrigen Zwecken, zum Zugriff, Download, Ansehen oder der Verbreitung beleidigender oder anstößiger Inhalte oder von Inhalten, die Rechte Dritter verletzen, genutzt werden. Sie dürfen weiterhin nicht für sonstige Tätigkeiten genutzt werden, die dem Image oder dem Ruf der Gruppe oder den berechtigten Interessen Dritter schaden könnten oder das Funktionieren der Systeme der Gruppe negativ beeinträchtigen könnten.
- Wir sind eine politisch neutrale Organisation. Wir arbeiten in keinem der Länder, in denen wir tätig sind, mit politischen Parteien zusammen und finanzieren keine politischen Parteien. Personen mit Verantwortung im Einkauf und der Auftragsvergabe haben unparteiisch, objektiv und auf der Grundlage entsprechender Unterlagen zu handeln und müssen dabei strengstens den von der Gruppe festgelegten Auswahlkriterien folgen sowie die von der Gruppe in diesem Bereich erworbenen Informationen und Kenntnisse schützen.
- Die Vermarktung unserer Produkte oder unserer Gruppe erfolgt immer auf der Grundlage objektiver Eigenschaften, ohne diese falsch darzustellen und ohne unsere Wettbewerber zu diskreditieren. Wir achten auf die Sicherstellung der Eigenschaften der beworbenen Produkte und des einwandfreien Funktionierens der Geräte zur Messung, Bewertung oder Zahlung der von uns vertriebenen Produkte.
- Unsere Verpflichtung umfasst ebenso die Bereiche Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz. In diesen Bereichen achten wir auf die genaue Befolgung der anwendbaren Vorschriften. Wir fördern weiterhin das Umweltbewusstsein unter Lieferanten, Auftragnehmern und Franchisenehmern. Unsere Gesellschafter und Partner haben ihre Tätigkeiten nach Maßgabe der geltenden Umweltschutzbestimmungen durchzuführen.
- Geschäftsleiter oder Geschäftsführer haben sich ausschließlich ihrer Tätigkeit als solcher zu widmen, können jedoch von der Leitung der Personalabteilung davon freigestellt werden, sofern kein Interessenskonflikt bezüglich der Tätigkeiten von **GM FOOD** vorliegt.
- Wir stellen sicher, dass bei gutgläubigen Anfragen/Mitteilungen zum Ethikcode von **GM FOOD** keine Repressalien ergriffen werden.

<sup>7</sup> **Aktiva der GM FOOD:** Die Aktiva der **GM FOOD** bestehen aus beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen; Geld, Grundstücken, Anlagen, Fahrzeugen, Werkzeugen, EDV-Anlagen, Software, Marken, Domains, gewerblichem Eigentum, Information zur Gruppe, dem Know-How und den Ergebnissen der Tätigkeit der Angestellten, etc.

## 6. BEKANNTHEIT UND FORTBILDUNG ZUM ETHIKCODE DER GM FOOD

Alle dem Code unterliegenden Personen der **GM FOOD** haben anhand des Dokuments „Konformitätserklärung bezüglich des Ethikcodes der **GM FOOD**“ zu bestätigen, dass sie diesen gelesen haben.

Weiterhin wird allen Personen, die von **GM FOOD** eingestellt werden und als dem Code unterliegende Personen betrachtet werden, vom Verantwortlichen der Personalabteilung des jeweiligen Bereichs eine Kopie des Ethikcodes und das Formular der Konformitätserklärung ausgehändigt.

Knüpfen die Unternehmen der **GM FOOD** Beziehungen zu betroffenen Gruppen, haben sie über das Bestehen dieses Ethikcodes und dessen zwingende Erfüllung in den betreffenden Bereichen zu informieren.

**GM FOOD** teilt allen dem Code unterliegenden Personen den Inhalt dieses Ethikcodes mit und führt Fortbildungen dazu durch.

## 7. MODELL ZUR PRÄVENTION VON STRAFTATEN

**GM FOOD** verfügt über ein Modell zur Prävention von Straftaten, in dem alle sie betreffenden strafrechtlichen Risiken nach Maßgabe von Artikel 31 des Strafgesetzbuches betrachtet werden.

Das Modell zur Prävention von Straftaten erfasst ebenso alle relevanten Aspekte, aus denen sich das Bestehen eines Organisations- und Managementmodells mit angemessenen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen sowie gegebenenfalls Maßnahmen zur Feststellung strafrechtlicher Rechtsverstöße bei **GM FOOD** ergibt.

Die tatsächliche und effektive Anwendung der Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen dieses Modells ist auf allen Ebenen der **GM FOOD** sicherzustellen, sodass mit diesem Selbstregulierungssystem solche Verhaltensweisen ausgeschaltet werden, die ein Risiko für den Ruf des Unternehmens auf dem Markt darstellen und die materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände von **GM FOOD** und ihrer Bereiche gefährden könnten.

Das Modell wird den Tendenzen in der Rechtsprechung und den Änderungen des Strafgesetzbuches im Hinblick auf Beschuldigungskriterien und die geforderten Voraussetzungen der Prävention und Kontrolle im Bereich strafrechtlicher Haftung juristischer Personen Rechnung tragen und regelmäßig aktualisiert.

## 8. INFORMATIONSKANÄLE

**GM FOOD** hat formelle, vom Ethikkomitee verwaltete, geregelte und kontrollierte Kanäle geschaffen, damit es allen dem Code unterliegenden Personen möglich ist:

- Alle Unklarheiten zum Ethikcode, zur anwendbaren Gesetzgebung und den geltenden internen Vorschriften zu klären.
- Verstöße gegen den Ethikcode sowie die geltende Gesetzgebung und die geltenden internen Vorschriften mitzuteilen.

Anfragen und Mitteilungen der dem Code unterliegenden Personen können auf folgendem Wege erfolgen:

- Per E-Mail an: canal.etico@miquel.es
- Per Post an: GM FOOD (Comité Ético). Ref. Canal Ético. Pol. "Empordà Internacional" C/ Germans Miquel, s/n 17469 Vilamalla (Girona).

Weiterhin besteht die Möglichkeit von Mitteilungen oder Anzeigen an die Leitung der Personalabteilung von **GM FOOD**.

Die über den Ethikkanal erhaltenen Daten werden nach den geltenden Datenschutzvorschriften und mit höchster Vertraulichkeit behandelt.

**GM FOOD** gestattet in keinem Fall Repressalien oder negative Auswirkungen für Angestellte, die gutgläubig über Unregelmäßigkeiten informieren.

## **9. TÄTIGKEITEN NACH DEM AUSSCHIEDEN AUS GM FOOD UND FORTBESTEHENDE VERPFLICHTUNGEN**

Nach dem Erlöschen des Beschäftigungsverhältnisses zwischen dem/der Angestellten und **GM FOOD** sind, unabhängig von dessen Grund, sämtliche Materialien, Mittel und Arbeitsgeräte der **GM FOOD** im direkten oder indirekten Besitz des/der Angestellten sowie sämtliche Dokumente, Archive und Berichte im Eigentum von **GM FOOD**, unabhängig vom Datenträger und unabhängig davon, ob es sich um Originale oder Fotokopien handelt, dem unmittelbaren Vorgesetzten auszuhändigen. Der/die Angestellte besitzt keinerlei Recht auf Einbehaltung, insbesondere nicht auf die Aufbewahrung einer Kopie, und hat alle Dokumente, die er nicht zurückgegeben hat, zu zerstören, insbesondere solche, die sensible Information enthalten.

Alle Personen sind sich darüber im Klaren, dass die Ergebnisse der für **GM FOOD** durchgeführten Tätigkeiten, unabhängig davon, ob es sich dabei um geistige Eigentumsrechte handelt oder nicht, ausschließliches Eigentum der **GM FOOD** sind. Daher ist der/die ehemalige Angestellte nicht berechtigt, Elemente von **GM FOOD** zu kopieren, wiederzugeben oder zu übertragen (einschließlich, wobei diese Aufzählung rein informativ und nicht als vollständig zu betrachten ist, Studien, Vorschläge, Programme, Listen oder Inventare jedweder Art).

Wurde dem/der Angestellten von **GM FOOD** eine Vollmacht erteilt, unternimmt er/sie nach Aufforderung seitens **GM FOOD** umgehend alle erforderlichen Schritte zu deren Widerrufung und Außerkraftsetzung.

Sollte diese Vollmacht trotz des Erlöschens des Beschäftigungsverhältnisses aus irgendeinem Grund weiterhin gelten, macht der/die Angestellte keine Nutzung davon und hat Dritte darauf hinzuweisen, dass er/sie nicht mehr als Vertreter der **GM FOOD** handelt. Ein Missbrauch oder unrechtmäßiger Gebrauch dieser Vollmacht führt zu entsprechenden rechtlichen Schritten seitens **GM FOOD**, einschließlich strafrechtlicher Maßnahmen im Falle entsprechender Handlungen.

Der/die ehemalige Angestellte ist weiterhin zur Loyalität gegenüber **GM FOOD** verpflichtet, insbesondere aufgrund der Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses in Bezug auf sensible und vertrauliche Information, die ihm/ihr im Rahmen der Ausübung der beruflichen Tätigkeit für **GM FOOD** bekannt wird.

Haben der/die ehemalige Angestellte und **GM FOOD** im Beschäftigungsvertrag oder einer

Zusatzvereinbarung eine nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart, hat der/die ehemalige Angestellte dies nach Maßgabe der darin enthaltenen Klauseln zu respektieren. Verstöße gegen diese Verpflichtung befugen **GM FOOD** zur Geltendmachung der Rückzahlung der Beträge, die der/die ehemalige Angestellte in diesem Zusammenhang erhalten hat, sowie möglichen Schadenersatzforderungen aus wiederholten Verstößen.

## 10. DISZIPLINARVERFAHREN

Das Sanktionsverfahren wird ausgehend von einer Anzeige, einer Mitteilung aus einer Ermittlung oder aus anderen Gründen angestoßen, aus denen der mögliche Verstoß dem Ethikkomitee bekannt geworden ist.

Der Verstoß seitens der dem Code unterliegenden Personen wird nach Maßgabe der arbeitsrechtlichen Regelungen und sonstigen anwendbaren Regelungen unter Einbeziehung der zwischen diesen und den Unternehmen der **GM FOOD** bestehenden Beziehung sanktioniert und kann zur Entlassung oder Kündigung der freiberuflichen Leistungen führen.

Die Folgen des Verstoßes dieses Ethikcodes betreffen nicht nur die Person, die den Verstoß begangen hat, sondern auch all die dem Code unterliegenden Personen, die durch ihr Handeln oder ihre Unterlassung den Verstoß ermöglicht haben.

## 11. GÜLTIGKEIT DES ETHIKCODES

Der Ethikcode tritt am Tag seiner Veröffentlichung für alle Angestellten in Kraft und gilt bis zu seiner Aufhebung. Er wird regelmäßig durch das Geschäftsleitungskomitee auf Vorschlag des Ethikkomitees geprüft und überarbeitet. Hierbei werden sämtliche Anregungen und Vorschläge der Angestellten und die im Bereich soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung durch **GM FOOD** übernommenen Verpflichtungen einbezogen.

Die definitiven Genehmigungen der einzelnen Aktualisierungen des Ethikcodes erfolgen durch den Verwaltungsrat der **GM FOOD**.