



ETHIKKANAL

(ANZEIGENKANAL)

1. ZIELE

Einrichtung eines entsprechenden Kommunikationskanals für Anfragen, Mitteilungen oder Anzeigen seitens des Personals der GM FOOD, und zwar sowohl seitens der Geschäftsführer, Geschäftsleiter oder Angestellten als auch von Seiten des externen Personals (im Folgenden, die dem Code unterliegenden Personen) oder sonstiger betroffener Gruppen¹ (der eigenen Angestellten, der Kunden, der Lieferanten und externen Partner, der öffentlichen und privaten Institutionen und der Gesellschaft im Allgemeinen) in Bezug auf Tätigkeiten oder Verhaltensweisen, die rechtswidrig sein könnten oder gegen die internen Vorschriften² von **GM FOOD** verstoßen könnten.

2. ANWENDUNGSBEREICH

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

Dies betrifft alle Mitarbeiter der Beteiligungsgesellschaften von **GM FOOD**, die direkt oder indirekt von GM kontrolliert werden, wobei darunter Folgendes verstanden wird:

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

3. VERANTWORTLICHKEITEN

Personal von GM FOOD: Alle dem Code unterliegenden Personen sind verpflichtet, Verstöße gegen die Rechtsvorschriften oder die internen Prinzipien oder Vorschriften von **GM FOOD** anzuzeigen. Der Ethikkanal ist ebenso für Mitteilungen oder Anfragen zu den Rechtsvorschriften, internen Prinzipien oder internen Vorschriften zu nutzen.

Beispiele für rechtswidriges oder unkorrektes Verhalten - wobei diese rein informativ und nicht als vollständige Aufstellung zu betrachten sind:

- Betrug, Diebstahl.
- Korruption, Bestechung, unangemessene Geschenke oder Einladungen.

¹ **Betroffene Gruppen**: Körperschaften oder Individuen, die wesentlich durch die Tätigkeiten eines Unternehmens von **GM FOOD** betroffen werden können und deren Tätigkeiten die Kapazität der Gruppe zur erfolgreichen Umsetzung ihrer Strategie und Erreichung ihrer Ziele beeinträchtigen kann. Die betroffenen Gruppen der **GM FOOD** sind Lieferanten, Kunden, Aktionäre, Partner, öffentliche Verwaltungen und gemeinnützige Organisationen.

² **Interne Vorschriften**: von **GM FOOD** selbst erlassene Vorschriften, Verfahren, Anweisungen und Regelungen.

- Verstoß gegen die geltende Gesetzgebung zu Wettbewerbsbeschränkungen.
- Finanzielle Unregelmäßigkeiten oder Verstoß gegen buchhalterische oder steuerliche Regelungen sowie Fälschung und/oder Manipulation der Jahresabschlüsse oder Finanzberichte des Unternehmens oder sonstiger geschäftlicher Unterlagen.
- Jede Art von Diskriminierung oder sexueller Belästigung.

Der Verantwortliche der Internen Auditabteilung sorgt als Verantwortlicher für die Prävention von Straftaten dafür, alle Anfragen, Mitteilungen oder Anzeigen, die über den Ethikkanal erfolgen, zu zentralisieren und die entsprechenden Angaben an das Ethikkomitee weiterzuleiten.

Die Abteilungen Arbeitsbeziehungen und operatives Personal sowie Personalverwaltung und Prävention von Risiken am Arbeitsplatz treffen die entsprechenden Maßnahmen bei Mitteilung und anschließender Bestätigung relevanter Vorfälle oder Straftaten über den Ethikkanal.

Die Abteilung Personalverwaltung und Prävention von Risiken am Arbeitsplatz hat die Akten zu den durchgeführten Disziplinarverfahren zu führen, auf dem aktuellen Stand zu halten und streng vertraulich zu behandeln.

4. UMSETZUNG

4.1. Interne Vorschriften

GM FOOD hat für die wichtigsten Prozesse des Unternehmens Handlungsregelungen über interne Vorschriften erstellt und veröffentlicht.

Zudem hat das Unternehmen einen internen Ethikcode mit folgenden Zielen entwickelt:

- Definition eines obligatorisch zu befolgenden ethischen Referenzrahmens sowie allgemeiner Handlungsrichtlinien, nach dem sich die dem Code unterliegenden Personen auf beruflicher Ebene zu richten haben.
- Erstellung von Verhaltensleitlinien für die betroffenen Gruppen, die in Beziehung zu den Unternehmen von **GM FOOD** stehen (Lieferanten, Kunden, Partner, etc.).

4.2. Entgegennahme von Anfragen / Mitteilungen / Anzeigen

Das Ziel der Einrichtung des Ethikkanals besteht darin:

- Eine direkte und schnelle Übermittlung von Anfragen, Mitteilungen oder Anzeigen innerhalb von **GM FOOD** zu ermöglichen.
- Wirksame Maßnahmen zur Prävention und Feststellung rechtswidriger oder irregulärer Verhaltensweisen zur Verfügung zu stellen.
- Kontrollmaßnahmen für die Tätigkeit des Unternehmens einzurichten.
- Zur ständigen Verbesserung der Prozesse und internen Richtlinien der Gruppe zwecks Umgang mit und Kontrolle von rechtswidrigen und irregulären Verhaltensweisen beizutragen.

Der Verantwortliche der Internen Auditabteilung zentralisiert als Verantwortlicher für die Prävention von Straftaten alle Anfragen, Mitteilungen oder Anzeigen, die über den Ethikkanal eingegangen sind, unter Berücksichtigung der folgenden Vorgaben:

- Absolute Vertraulichkeit bei der Verarbeitung der erhaltenen Angaben.

- Die angezeigten Tatsachen werden eingehend geprüft, um das Zutreffen des möglichen Verstoßes sicherzustellen.
- Mögliche Maßnahmen werden mit der erforderlichen Rigorosität getroffen.
 - Bei Anfragen kann der anfragenden Person nur geantwortet werden, wenn diese ihre Kontaktdaten angegeben hat.
 - Bei Mitteilungen zu Verstößen ist es erforderlich, eine genaue Beschreibung der Tatsachen und des Zeitraums, über den diese stattgefunden haben, anzugeben.
- Bezüglich der Rechte der vermeintlich beteiligten Personen gilt die Unschuldsvermutung.
- Die übermittelten Angaben müssen begründet und gerechtfertigt sein. Der Mitteilung oder Verbreitung von Gerüchten ohne Grundlage oder absichtlich falscher oder täuschender Informationen wird nicht Folge geleistet und diese wird keiner weiteren Prüfung unterzogen. Sie führt bei Feststellung von Böswilligkeit zu Disziplinarmaßnahmen.

Folgende Kanäle stehen für Mitteilungen zur Verfügung:

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

Zudem 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.

4.3. Mitteilung der Vorschriften

Die Leitung der Personalabteilung sorgt dafür, dass diese Vorschriften allen Mitarbeitern der Gruppe mitgeteilt werden und die Bestätigung ihres Erhalts belegt wird.

4.4. Disziplinarverfahren

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

Werden die angezeigten Tatsachen nach Prüfung der Angaben, des Vorfalls oder der angezeigten Straftat belegt, treffen die Abteilungen Arbeitsbeziehungen und operatives Personal sowie Personalverwaltung und Prävention von Risiken am Arbeitsplatz die entsprechenden disziplinarischen Maßnahmen.

4.5. Archivierung der Dokumentation

Die Abteilung Personalverwaltung archiviert sämtliche Unterlagen zu möglichen Disziplinarverfahren unter Wahrung der gebotenen Vertraulichkeit.