

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C [-] Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.	Seite: 1 von 18	

ETHIKKODEX

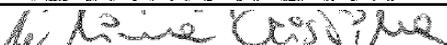
von

ZUEGG S.p.a.

Vom Verwaltungsrat von Zuegg am 08.03.2021 freigegebenes Dokument

Geschäftsführer _____ 

Die Verweise im Ethikkodex auf „ZUEGG“ oder „Unternehmen“ oder „Firma“ beziehen sich auf das Unternehmen ZUEGG S.p.a.

	Überarbeitet/Geprüft	Freigegeben
Datum:	16/07/2021	08/03/2021
Unterschrift:		
Funktion:	ODU	

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C [-] Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.	Seite: 2 von 18	

INHALTSVERZEICHNIS:

VORWORT	3
I. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE	4
II. VERHALTENSWEISEN BEI DER GESCHÄFTSFÜHRUNG	5
A) <i>Beziehungen mit Stakeholdern</i>	5
B) <i>Beziehungen mit Kunden/Verbrauchern</i>	5
C) <i>Beziehungen mit Lieferanten</i>	6
D) <i>Beziehungen mit Mitarbeitern</i>	7
E) <i>Beziehungen mit Konkurrenten</i>	7
F) <i>Beziehungen mit Behörden</i>	8
G) <i>Geschenke, Zuwendungen und Vorteile</i>	9
H) <i>Marketing und Kommunikation</i>	9
III. GESUNDHEIT, SICHERHEIT, UMWELT	11
A) <i>Gesundheit, Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz</i>	11
B) <i>Sicherheit von Produkten</i>	12
C) <i>Umweltschutz</i>	12
IV. BEHANDLUNG VON INTERNEN INFORMATIONEN UND PERSONENBEZOGENEN DATEN	13
V. VERWENDUNG VON BETRIEBSMITTELN	15
VI. RECHNUNGSBÜCHER UND GESCHÄFTSUNTERLAGEN	16
VII. STEUERPFlichten	16
VIII. VERHALTENSWEISEN DES UNTERNEHMENS	16
IX. INTERESSENKONFLIKTE	16
X. UMSETZUNG UND KONTROLLE	18
XI. MELDUNG VON VERLETZUNGEN DER UNTERNEHMENSSTANDARDS UND UNETHISCHEN VERHALTENSWEISEN („WHISTLEBLOWING“)	19
XIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN	21

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.	Seite: 3 von 20	

VORWORT

Ethisches Verhalten im Geschäftsgebaren ist ein wichtiges Grundkonzept für die reibungslose Funktion und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens bei Aktionären, Kunden und Lieferanten und allgemein im gesamten wirtschaftlichen Umfeld, in dem es agiert.

ZUEGG S.p.a. hat bereits eine Qualitätsrichtlinie und eine Richtlinie zu Umweltschutz und Sicherheit sowie ein Qualitätsmanagementsystem gemäß UNI EN ISO 9001:2000 und ein Umwelt- und Sicherheitsmanagementsystem gemäß UNI EN ISO 14001:2000 und den Leitlinien von UNI INAIL und den Leitlinien zur „Sicherheit am Arbeitsplatz“ eingeführt.

Nun möchte das Unternehmen das Wissen und die Wertschätzung von ethischen Grundsätzen, denen es folgt, zu einem Wettbewerbsvorteil machen.

Der Verwaltungsrat von ZUEGG S.p.a. hat daher entschieden, diesen Ethik- und Verhaltenskodex (im Folgenden „Ethikkodex“ oder auch „Kodex“) einzuführen, um in einem Dokument die Grundsätze für Richtigkeit, Redlichkeit, Integrität und Transparenz in den Verhaltensweisen, in der Arbeitsweise und bei Beziehungen mit internen wie auch externen Parteien darzulegen und zu festigen.

„Empfänger“ des Ethikkodex sind alle, die für ZUEGG S.p.a. arbeiten: die Arbeitnehmer, die Mitglieder des Verwaltungsrats, Wirtschaftsprüfer sowie die internen und externen Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Leitung und Überwachung zum Erreichen der Unternehmensziele beitragen.

Diese Personen müssen daher den Inhalt des Ethikkodex kennen und die Umsetzung und Verbreitung der darin enthaltenen Grundsätze unterstützen.

Das Unternehmen fördert die Verbreitung des eigenen Ethikkodex auch gegenüber allen, mit denen es Geschäftsbeziehungen unterhält, wenn dies mit den Modalitäten und Inhalten der Beziehungen vereinbar ist.

Die im Ethikkodex enthaltenen Regeln legen die Verhaltensweisen dar, die die Empfänger gemäß Zivil- und Strafrecht und den geltenden Vorschriften sowie den vom Tarifvertrag vorgesehenen Pflichten befolgen müssen.

Empfänger des Ethikkodex, die die Regeln verletzen, beschädigen das Vertrauensverhältnis mit dem Unternehmen und werden mit den vorgesehenen Sanktionen belegt.

Mit der Anwendung des Ethikkodex wird der Geschäftsführer beauftragt, der sich der gemäß 231/2001 eingerichteten Aufsichtsstelle bedient (im Folgenden „Aufsichtsstelle“).

 <p><i>Passione per la frutta, amore per la vita</i></p>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.	Seite: 4 von 20	

I. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Die Empfänger dieses Ethikkodex müssen, soweit sie für die Durchführung von Tätigkeiten im Interesse oder zum Nutzen des Unternehmens verantwortlich sind, die folgenden Grundsätze einhalten:

- Sie müssen im Wissen um die in Italien geltenden Gesetze und Vorschriften und, sofern für die einzelnen Verhaltensweisen zutreffend, in anderen Ländern, in denen ZUEGG S.p.a. tätig ist, handeln.
- Sie müssen Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Lieferanten, die Gemeinden und die sie vertretenden Institutionen, einschließlich Amtsträgern oder öffentlicher Dienstleister, sowie Dritten, mit denen eine Geschäftsbeziehung unterhalten wird, ehrlich und fair, sachlich und unvoreingenommen behandeln.
- Sie müssen auf dem Markt fair mit Konkurrenten konkurrieren.
- Sie müssen die eigene Gesundheit und Sicherheit und die von Dritten schützen.
- Sie müssen potenziell schädliche Auswirkungen der Tätigkeiten auf die Umwelt überwachen und ggf. minimieren.
- Sie müssen die Informationen zum Unternehmen, zu seinem *Know-how*, seinen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten vertraulich behandeln.
- Sie müssen nach dem Prinzip handeln, dass jede Tätigkeit oder Transaktion korrekt registriert, autorisiert, überprüfbar, legitim, stimmig und angemessen sein muss.
- Sie müssen mögliche Interessenkonflikte mit dem Unternehmen vermeiden oder im Voraus angeben.
- sie müssen personenbezogene Daten gemäß dem Gesetz und dem Prinzip der Rechtmäßigkeit, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit erfassen und verarbeiten.
- Sie müssen geistiges Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens, einschließlich der Informationssysteme, gemäß allgemeinen Standards und ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung auf eine Weise verwenden, dass ihre Erhaltung und Funktionalität gewahrt bleiben und die gesetzwidrige Nutzung vermieden wird.
- Sie müssen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO, die internationalen Übereinkommen und Empfehlungen zu Arbeitsstandards der ILO (*International Labour Organization*), die Erd-Charta des *Earth Council* und die Grundsätze im von der UNO empfohlenen Global Compact respektieren.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.	Seite: 5 von 20	

II. VERHALTEN BEI DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Alle Handlungen und Transaktionen des Unternehmens müssen angemessen dokumentiert werden. Die Entscheidungs-, Genehmigungs- und Durchführungsprozesse müssen nachverfolgbar sein.

Für jede Transaktion muss ein entsprechendes Begleitdokument vorliegen, um jederzeit Kontrollen zu ermöglichen, die die Eigenschaften und Gründe der Transaktion belegen und die Person bezeichnen, die sie autorisiert, durchgeführt, dokumentiert und überprüft hat.

Das Unternehmen verpflichtet sich, die Rückverfolgbarkeit der Finanzströme aus und ins Ausland sowie der Zahlungen, insbesondere von Kunden, Lieferanten und externen Beratern, sicherzustellen.

Das Unternehmen vermeidet es, Geschäftsbeziehungen mit Dritten einzugehen, deren Beteiligung an kriminellen oder terroristischen Handlungen bestätigt oder auch nur begründet vermutet wird.

A) Beziehungen mit Stakeholdern

Für ZUEGG S.p.A. ist das ethische Verhalten des Unternehmens ein vorrangiges Ziel. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass die korrekte Verfolgung dieses vorrangigen Ziels zur Wertschöpfung für seine eigenen Aktionäre und allgemeiner für alle *Stakeholder* beiträgt, d. h. für alle öffentlichen oder privaten, italienischen und ausländischen Parteien – Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen, Institutionen – die in welcher Form auch immer Kontakte mit dem Unternehmen und/oder anderweitig ein Interesse an den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens haben. Jeder Geschäftsführer, Angestellte und Mitarbeiter richtet daher seine eigene Tätigkeit an diesem Ziel aus.

Es liegt im Interesse von ZUEGG S.p.a., einen ständigen Dialog mit seinen Aktionären zu führen. Die Beziehungen zu den Aktionären werden durch die dafür bestimmten Unternehmensfunktionen in Übereinstimmung mit den Regeln und Verfahren für die Übermittlung von Dokumenten und Informationen des Unternehmens gepflegt.

B) Beziehungen mit Kunden/Verbrauchern

ZUEGG S.p.a. richtet seine eigene Tätigkeit an der Zufriedenheit und dem Schutz seiner eigenen Kunden aus, indem es auf ihre Wünsche eingeht und sie in Qualitätsverbesserungen der angebotenen Produkte und Leistungen einfließen lässt. Aus diesem Grund folgt ZUEGG S.p.a. im Rahmen seiner eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten hohen *Qualitätsstandards* bei seinen Produkten und Leistungen.

In seinen Kundenbeziehungen gewährleistet ZUEGG S.p.a. Fairness und Klarheit bei Geschäftsverhandlungen und bei der Übernahme vertraglicher Verpflichtungen sowie die

 <p><i>Passione per la frutta, amore per la vita</i></p>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 6 von 20

ordnungsgemäße und sorgfältige Vertragserfüllung, insbesondere indem es sichergestellt, dass die gelieferten Produkte und Leistungen alle Eigenschaften und Eigenschaften aufweisen, die dem Kunden versprochen und zugesichert wurden. In Hinblick auf eine partnerschaftliche und professionelle Beziehung müssen Erreichbarkeit, Respekt und Höflichkeit gewährleistet sein.

Bei Geschäftsbeziehungen mit Kunden müssen die Empfänger des Ethikkodex die für jeden Kundentyp geeigneten Bedingungen anwenden. In keinem Fall darf ein Kunde aufgrund von persönlichen Beziehungen, Begünstigung oder Vorteilen, die nicht im ausschließlichen Interesse und Nutzen des Unternehmens liegen, einem anderen vorgezogen werden.

Bei Verhandlungen sind stets Situationen zu vermeiden, in denen die an den Transaktionen beteiligten Parteien in einem Interessenkonflikt stehen oder zu stehen scheinen.

Die Empfänger müssen den Kunden gemäß geltenden Gesetzen vollständige und verständliche Informationen bereitstellen.

C) Beziehungen mit Lieferanten

Die Beziehungen zu den Lieferanten des Unternehmens, einschließlich der Finanz- und Beratungsbeziehungen, unterliegen den in diesem Kodex enthaltenen Grundsätzen sowie einer ständigen und sorgfältigen Überwachung durch das Unternehmen.

Das Unternehmen arbeitet nur mit Lieferanten zusammen, die den geltenden Gesetzen und den in diesem Kodex festgelegten Regeln folgen.

Die Auswahl der Lieferanten und die Festlegung der Einkaufsbedingungen müssen auf einer objektiven Bewertung von Qualität, Preis der angebotenen Waren und Leistungen sowie der Fähigkeit basieren, Waren und Leistungen auf einem den Anforderungen des Unternehmens entsprechenden Niveau fristgerecht zu liefern. In keinem Fall darf ein Lieferant aufgrund von persönlichen Beziehungen, Begünstigung oder Vorteilen, die nicht im ausschließlichen Interesse und Nutzen des Unternehmens liegen, einem anderen vorgezogen werden.

Insbesondere sind die Lieferanten von Maschinen und Anlagen auch auf der Grundlage auszuwählen, dass ihre Lieferungen die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Arbeitshygiene erfüllen. Die Lieferungen von persönlicher Schutzausrüstung und in jedem Fall von allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorrichtungen müssen den allgemeinen und spezifischen Zertifizierungs- und Eignungspflichten in Bezug auf den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen.

Bevor im Rahmen von Ausschreibungen, Werks- oder Bezugsverträgen Tätigkeiten, die innerhalb des Unternehmens auszuführen sind oder in den Produktionszyklus desselben fallen, an Dritte übertragen

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 7 von 20

werden, sind deren technische und fachliche Eignung sowie die spezifischen gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf Arbeitssicherheit und -hygiene zu prüfen.

Das Unternehmen verpflichtet sich, keine Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten aufzubauen oder zu pflegen, die Kinder- oder Schwarzarbeit oder rechtswidrige Arbeitsbedingungen einsetzen.

D) Beziehungen mit Mitarbeitern

Das Personal ist ein unverzichtbarer Faktor für das Bestehen, das Wachstum und den Erfolg eines Unternehmens. Aus diesem Grund schützt und fördert ZUEGG S.p.a. den Wert des Personals mit dem Ziel, Vermögen aufzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit durch die Kompetenzen zu steigern, die jeder Mitarbeiter in das Unternehmen einbringt.

ZUEGG S.p.a. verpflichtet sich, keine Zwangs- oder Kinderarbeit, auch nicht indirekt, einzusetzen.

Das Unternehmen garantiert die Versammlungsfreiheit der Arbeitnehmer und erkennt das Recht auf Tarifverhandlungen an. ZUEGG S.p.a. bietet allen Mitarbeitern auf der Grundlage ihrer beruflichen Qualifikationen und individuellen Fähigkeiten gleiche Chancen, ohne Diskriminierung aufgrund von Religion, Volkszugehörigkeit, politischer Einstellung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder Geschlecht.

Daher nimmt das Unternehmen die Auswahl, Einstellung, Vergütung und Einteilung von Mitarbeitern über die zuständigen Funktionen die Mitarbeiter vor und bezieht sich dabei auf Leistungs- und Kompetenzkriterien in Übereinstimmung mit den geltenden Tarifverhandlungen und dem angewendeten Vergütungssystem sowie auf Kriterien der Objektivität und Angemessenheit.

Das Arbeitsumfeld ist nicht nur in Bezug auf die Sicherheit und die persönliche Gesundheit der Mitarbeiter angemessen, sondern fördert auch die Zusammenarbeit und den Teamgeist unter Achtung der moralischen Persönlichkeit jedes Einzelnen. Zudem ist es frei von Vorurteilen, Einschüchterungen, unerlaubter Beeinflussung oder unangemessenen Belästigungen.

Die Angestellten/Mitarbeiter arbeiten nach höchsten Qualitäts- und Hygienestandards unter Wahrung der in diesem Ethikkodex beschriebenen Normen und der in den zertifizierten Managementsystemen definierten Arbeitsverfahren. Insbesondere sind Angestellte und Mitarbeiter verpflichtet, die Bestimmungen der Unternehmensrichtlinien in Bezug auf die Informationssicherheit zu kennen und umzusetzen, die Integrität von Daten zu gewährleisten, die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen, sparsam und gewissenhaft einzusetzen und ihre missbräuchliche Verwendung zu melden.

Alle Personen, die im Namen und im Interesse des Unternehmens tätig sind und sich in einem gegenwärtigen oder potenziellen Konflikt mit den Interessen des Unternehmens befinden, müssen jegliche diesbezügliche Handlung unterlassen und den Konflikt dem direkten Vorgesetzten oder einer anderer Unternehmensfunktion melden, damit diese die entsprechenden Einschätzungen vornehmen, z. B. einen anderen Manager oder Mitarbeiter benennen kann, der sich nicht in derselben Konfliktsituation

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 8 von 20

befindet.

Der Interessenkonflikt und die diesbezüglich getroffenen Entscheidungen müssen in jedem Fall dem Leiter der Aufsichtsstelle mitgeteilt werden.

E) Beziehungen mit Konkurrenten

Das Unternehmen glaubt an freien und fairen Wettbewerb und informiert seine Aktionäre über das Erreichen wettbewerbsfähiger Ergebnisse, die durch Kompetenz, Erfahrung und Effizienz erzielt wurden.

Das Unternehmen und seine Mitarbeiter müssen sich in Angelegenheiten des Unternehmens und in den Beziehungen zu Behörden stets korrekt verhalten.

Jede Handlung, die darauf abzielt, die Bedingungen des fairen Wettbewerbs zu unterwandern, widerspricht der Unternehmenspolitik des Unternehmens und ist jeder Person, die für das Unternehmen handelt, untersagt.

In keinem Fall kann die Verfolgung der Unternehmensinteressen ein Verhalten der Geschäftsführung oder der Mitarbeiter des Unternehmens rechtfertigen, das nicht die geltenden Gesetze respektiert und nicht den Regeln dieses Kodex entspricht.

In jeder Kommunikation nach außen müssen die Informationen zum Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit wahrheitsgetreu, verständlich und überprüfbar sein.

F) Beziehungen mit Behörden

In Beziehungen zu Behörden achtet ZUEGG S.p.a. bei jeder Handlung, Verhaltensweise und Vereinbarung besonders sorgfältig darauf, dass sie auf maximaler Transparenz, Korrektheit und Rechtmäßigkeit basiert. Diesbezüglich vermeidet es ZUEGG S.p.a., den gesamten Prozess einer einzelnen natürlichen Person anzuvertrauen. Es ist davon überzeugt, dass erst die Vielfalt der Mitarbeiter und Funktionen das Risiko zwischenmenschlicher Beziehungen, die nicht der Unternehmenspolitik entsprechen, minimiert. Außerdem wird ZUEGG S.p.a. sofern möglich, in Beziehungen mit Aufsichts- und anderen Behörden, die Vielfalt der Ansprechpartner des Unternehmens begünstigen, um das oben genannte Risiko zu minimieren.

Bei geschäftlichen Verhandlungen, Anfragen oder Geschäftsbeziehungen mit Behörden werden weder direkt noch indirekt Verhaltensweisen übernommen, die die Entscheidung der anderen Partei unsachgemäß beeinflussen könnten. Insbesondere ist es nicht gestattet, Beschäftigungs- und/oder Geschäftsmöglichkeiten zu prüfen oder vorzuschlagen, die einen persönlichen Vorteil für Beamte darstellen, oder vertrauliche Informationen anzufordern oder zu erhalten, die der Integrität oder dem Ruf

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 9 von 20

beider Parteien schaden können. Während der Geschäftsbeziehung müssen die Vertragsbestimmungen respektiert werden, indem alle nicht genehmigten Ersetzungen vermieden und angemessene Kontroll- und Schutzmechanismen vorgesehen werden und die Zusammenarbeit nur zwischen sachkundigen und qualifizierten Personen erfolgt.

Wenn das Unternehmen einen Berater mit der Vertretung oder der technisch-administrativen Unterstützung im Zusammenhang mit der Behörde beauftragt, gelten für diese Personen und deren Mitarbeiter die gleichen Richtlinien, die für die Mitarbeiter des Unternehmens gelten. Darüber hinaus wird das Unternehmen bei der Auswahl dieser Berater Kriterien der Professionalität und Fairness bevorzugen und alle Personen ausschließen, die in einem organischen oder Abhängigkeitsverhältnis, auch indirekt über Dritte oder aufgrund enger Verwandtschaftsbeziehungen, zur Behörde stehen oder standen. Alle Anträge auf Auszahlungen, Leistungen, Darlehen, Steuererleichterungen von nationalen oder EU-Behörden müssen den geltenden Vorschriften und unter Beachtung des Grundsatzes der Aufgabentrennung, Registrierung und Dokumentation entsprechen. Wurden diese genehmigt, dürfen sie nur für die ursprünglich vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

G) Geschenke, Zuwendungen und Vorteile

Es ist keine Art von Geschenken erlaubt, die so ausgelegt werden kann, dass sie über die normalen Geschäftspraktiken oder die Höflichkeit hinausgeht oder in jedem Fall darauf abzielt, eine günstige Behandlung bei der Ausübung einer Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Unternehmen zu erlangen. Insbesondere ist jede Art von Geschenken an italienische und ausländische Amtsträger oder deren Familienangehörige absolut verboten, die das objektive Urteilsvermögen beeinträchtigen oder zur Sicherung eines Vorteils führen könnten.

Diese Regel gilt sowohl für zugesicherte oder angebotene als auch erhaltene Geschenke, d.h. jede Art von Zuwendung, die als Geschenk beabsichtigt ist (kostenlose Teilnahme an Konferenzen, Zusage eines Stellenangebots, Prämien im Zusammenhang mit Geschäftsreisen usw.).

Im Rahmen des oben genannten absoluten Verbots müssen Geschenke an Dritte, auch wenn es sich nicht um Amtsträger handelt, von geringem Wert und angemessen dokumentiert sein sowie eine angemessene Kontrolle ermöglichen. Die Empfänger dieses Ethikkodex, die Geschenke oder Vorteile von nicht geringem Wert oder entsprechende Anfragen von Amtsträgern oder Personen, die im öffentlich-rechtlichen Auftrag handeln, oder von Kunden/Lieferanten oder Dritten erhalten, sind verpflichtet, die gemäß Gesetzesdekret 231/2001 eingerichtete Aufsichtsstelle zu benachrichtigen, die die Angemessenheit beurteilt und den Absender gegebenenfalls über die diesbezüglichen Richtlinien des Unternehmens informiert.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 10 von 20

H) Marketing und Kommunikation

ZUEGG S.p.a. stellt die notwendigen Bedingungen sicher, damit seine Produkte zu einer natürlichen Ernährung beitragen.

Ernährung ist jedoch nicht nur ein biologischer Faktor, sondern auch eng mit der kulturellen Identität des Einzelnen verbunden. Deshalb müssen alle Marketingaktivitäten die unterschiedlichen Gewohnheiten und Werte in Bezug auf die Herstellung und den Verzehr des Lebensmittels berücksichtigen.

ZUEGG S.p.a. betrachtet die Käufer seiner Produkte als wahre „Gesprächspartner“, als „Personen“, die das Recht haben, alle notwendigen Informationen zu erhalten, um zum Zeitpunkt des Kaufs eine informierte Entscheidung zu treffen, und nicht nur bloße „Verbraucher“ des Produkts.

Die Kommunikation von ZUEGG S.p.a.:

- respektiert immer die zentrale Stellung der „Person“ mit all ihren körperlichen, geistigen, kulturellen und emotionalen Bedürfnissen: Die Marktlogik steht der vollständigen Offenlegung von Informationen bezüglich des Inhalts und der korrekten Verwendung der Produkte nicht entgegen
- lehnt vereinfachte, widersprüchliche, unsichere oder uneindeutige Botschaften ab
- erfolgt immer in dem Wissen um die Verantwortung bei der Beeinflussung der Personen in ihren Entscheidungen, indem es die Qualität in der Beziehung zwischen dem Unternehmen und Menschen gewährleistet

 <p><i>Passione per la frutta, amore per la vita</i></p>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 11 von 20

III. GESUNDHEIT, SICHERHEIT, UMWELT

A) Gesundheit, Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz

Das Unternehmen ist auf allen Ebenen bestrebt, die körperliche und moralische Unversehrtheit seiner Mitarbeiter, Arbeitsbedingungen, die die Würde des Einzelnen respektieren, sowie ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld in voller Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen zu gewährleisten.

Das Unternehmen bewertet alle Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer, auch bei der Wahl der Arbeitsmittel und der verwendeten Stoffe oder chemischen Zubereitungen sowie bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes; es handelt unter technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Bedingungen, die eine angemessene Unfallverhütung sowie ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld gewährleisten.

Jede Unternehmensentscheidung jeder Art und auf jeder Ebene in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz muss die folgenden Grundsätze und wesentlichen Kriterien berücksichtigen:

- Vermeidung von Risiken
- Bewertung von Risiken, die nicht vermieden werden können
- Eliminierung von Risiken an der Quelle
- Anpassung der Arbeit an den Menschen - insbesondere in Bezug auf die Gestaltung der Arbeitsplätze und die Wahl der Betriebsmittel sowie der Arbeits- und Produktionsverfahren, insbesondere um eintönige und sich wiederholende Abläufe zu reduzieren und deren Auswirkungen auf die Gesundheit zu verringern
- Berücksichtigung des technischen Entwicklungsstands
- Ersatz von allem Gefährlichen durch Ungefährliches oder weniger Gefährliches
- Vorrang der gemeinsamen Schutzmaßnahmen vor den persönlichen Schutzmaßnahmen

Das Unternehmen sieht die Unfallverhütung als einen zusammengehörigen Komplex aus Technik, Organisation, Arbeitsbedingungen, zwischenmenschlichen Beziehungen und Einflussfaktoren im Arbeitsumfeld.

Das Unternehmen verpflichtet sich, bei allen Mitarbeitern eine Sicherheitskultur zu verbreiten und zu festigen, ein Risikobewusstsein zu entwickeln und verantwortungsvolle Verhaltensweisen zu fördern, unter anderem durch entsprechende Arbeitsanweisungen.

Die Empfänger dieses Kodex, insbesondere der Arbeitgeber und seine Bevollmächtigten, die Geschäftsführer, die Vorgesetzten, die Arbeitnehmer, der Präventions- und Sicherheitsbeauftragte, der

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 12 von 20

zuständige Arzt und der Arbeitnehmervertreter für Sicherheit tragen zur Risikoprävention, zum Gesundheitsschutz und zu den Sicherheitsmaßnahmen bei sich selbst sowie bei Kollegen und Dritten unbeschadet ihrer individuellen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten gemäß den geltenden Rechtsvorschriften bei.

Im gesamten Unternehmen ist der Konsum alkoholischer Substanzen oder Drogen verboten.

Ebenso gilt ein Rauchverbot am Arbeitsplatz – in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Auflagen – und in allen Fällen, in denen das Rauchen eine Gefahr für die Einrichtungen und Vermögenswerte des Unternehmens oder für die Gesundheit oder Sicherheit von Kollegen und Dritten darstellen könnte.

B) Sicherheit von Produkten

Die Sicherheit von Produkten war schon immer einer der Grundwerte von ZUEGG S.p.a.

Das Unternehmen entwickelt und produziert seine eigenen Produkte, um Lebensmittel anzubieten, die zu einer natürlichen Ernährung beitragen und die nicht nur funktionalen und ästhetischen Aspekten gerecht werden, sondern auch den strengsten Sicherheits-, Qualitäts- und Compliance-Vorschriften für den Schutz der Umwelt und die Würde des Menschen entsprechen.

C) Umweltschutz

Die Umwelt ist ein vorrangiges Gut der Gesellschaft und auch ZUEGG S.p.a. möchte seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Zu diesem Zweck strebt das Unternehmen in seiner Geschäftstätigkeit ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Initiativen und Umweltbedürfnissen gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften an und arbeitet bestmöglich mit den für die Überprüfung, Überwachung und den Schutz der Umwelt verantwortlichen Behörden zusammen.

Die Empfänger dieses Ethikkodex leisten ihren Beitrag zum Umweltschutz. Insbesondere achten alle an den Produktionsprozessen Beteiligten mit größter Sorgfalt darauf, jegliche rechtswidrige Einleitung und Emission von Schadstoffen zu vermeiden und als gefährdet eingestufte Abfälle oder Produktionsrückstände gemäß den jeweiligen Vorschriften zu behandeln.

Wenn das Unternehmen Baumaßnahmen fördert, plant oder deren Planung beauftragt, sorgt es dafür, dass unter anderem alle erforderlichen Untersuchungen durchgeführt werden, um mögliche Umweltrisiken, die sich aus den Baumaßnahmen ergeben, zu überprüfen und Schäden zu vermeiden.

 <p><i>Passione per la frutta, amore per la vita</i></p>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 13 von 20

IV. BEHANDLUNG VON INTERNEN INFORMATIONEN UND PERSONENBEZOGENEN DATEN

Die Verarbeitung von Informationen und Daten, einschließlich personenbezogener Daten, die dem Unternehmen im Rahmen der Geschäftstätigkeit bekannt werden, erfolgt unter vollständiger Einhaltung der Gesetze, der Geheimhaltung und der korrekten Verarbeitung der Daten der betroffenen Personen.

Bei der Verarbeitung von Daten und Informationen wird die Rollen- und Aufgabentrennung sichergestellt. Alle an der Verarbeitung von Informationen beteiligten Dritten sind an eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden.

Alle Daten, Informationen und sonstigen Materialien, die die Empfänger dieses Ethikkodex in Bezug auf ihre Tätigkeit erhalten, sind streng vertraulich und bleiben Eigentum des Unternehmens. Diese Informationen können sich auf gegenwärtige und zukünftige Aktivitäten beziehen, einschließlich noch nicht veröffentlichter Nachrichten, Informationen und Ankündigungen, auch wenn diese bald veröffentlicht werden.

Alle, die aufgrund der Ausübung einer Funktion, eines Berufes oder eines Amtes Zugang zu privilegierten Informationen über das Unternehmen haben (z. B. Informationen über Führungswechsel, Akquisitionen, Fusionen, Abspaltungen, Strategie-, Haushalts- oder Geschäftspläne), dürfen diese nicht zu ihrem eigenen Vorteil und/oder dem von Familienangehörigen, Bekannten und allgemein von Dritten, sondern ausschließlich zur Ausübung und im Rahmen ihres Amtes oder Berufes verwenden. Sie müssen zudem besonders sorgfältig darauf achten, keine Insiderinformationen weiterzugeben, und müssen jede unangemessene Verwendung dieser Informationen vermeiden.

Auch Informationen und/oder jede andere Art von Nachrichten, Dokumenten oder Daten, die nicht öffentlich zugänglich und mit den Handlungen und Vorgängen der jeweiligen Aufgabe oder Verantwortung verbunden sind, dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung und Zustimmung nicht weitergegeben, verwendet oder für andere Zwecke kommuniziert werden.

In jedem Fall wird empfohlen, Informationen über das Unternehmen und die Arbeit oder berufliche Tätigkeit grundsätzlich vertraulich zu behandeln.

Die Weitergabe von Informationen an Dritte hat durch die zuständigen Unternehmensfunktionen und in jedem Fall unter Beachtung der Gesetze, Transparenz und Richtigkeit zu erfolgen.

Insbesondere müssen alle Informationen an Behörden wahrheitsgetreu, richtig, transparent und vollständig sein und nach den Organisations- und den damit verbundenen Genehmigungsverfahren des Unternehmens erstellt und offengelegt werden.

Das Unternehmen ist bestrebt, Daten, Unternehmensinformationen und Industriegeheimnisse, einschließlich Handelsgeheimnissen und ihrer Belege, zu schützen. Es ist daher allen Empfängern

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 14 von 20

untersagt, die oben genannten Informationen und Geheimnisse an Dritte weiterzugeben, sofern sie in ihrer Gesamtheit oder in der genauen Zusammensetzung oder Kombination ihrer Bestandteile nicht der Öffentlichkeit bekannt oder für Fachleute und Branchenakteure leicht zugänglich sind. Bei der Verarbeitung müssen die folgenden Grundsätze beachtet werden:

- Verantwortung
- Transparenz
- Datenminimierung
- Zweckbindung
- Überprüfbarkeit und Qualität
- Sicherheit

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.	Seite: 15 von 20	

V. VERWENDUNG VON BETRIEBSMITTELN

IT- und Telematik-Ressourcen sind ein grundlegendes Instrument für den korrekten und wettbewerbsfähigen Betrieb des Unternehmens. Sie gewährleisten die Geschwindigkeit, Breite und Richtigkeit des Informationsflusses, der für die effiziente Verwaltung und Kontrolle der Geschäftsaktivitäten erforderlich ist.

Alle Daten und Informationen, die in den Informatik- und Telematiksystemen des Unternehmens enthalten sind, einschließlich E-Mails, sind das Eigentum von ZUEGG S.p.a. und dürfen ausschließlich für die Ausübung der Geschäftstätigkeiten innerhalb der vom Unternehmen festgelegten Bedingungen und Grenzen verwendet werden.

Auch um die Einhaltung der Gesetze zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz zu gewährleisten, wird eine korrekte und eingeschränkte Nutzung von IT- und Telematiksystemen angestrebt. Jede Verwendung, die nicht für die Erhebung, Speicherung und Weitergabe von Daten und Informationen für die unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten bestimmt ist, muss vermieden werden.

Computer- oder Telematikprogramme, die urheberrechtlich durch Dritte geschützt sind und nicht zuvor an das Unternehmen lizenziert wurden, dürfen nicht für Geschäftstätigkeiten verwendet werden.

Der Einsatz von IT- und Telematikprogrammen unterliegt der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachung und Überprüfung durch das Unternehmen, um jedes Verhalten zu verhindern, das gesetzliche und behördliche Vorschriften verletzt.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 16 von 20

VI. RECHNUNGSBÜCHER UND GESCHÄFTSUNTERLAGEN

Das Unternehmen dokumentiert alle Tätigkeiten und Transaktionen des Unternehmens wahrheitsgetreu und vollständig, um eine größtmögliche Transparenz der Rechnungslegung gegenüber den Aktionären und verantwortlichen externen Stellen zu gewährleisten und falsche, irreführende oder trügerische Angaben zu vermeiden. Die Verwaltung und Rechnungslegung erfolgt unter Einsatz modernster Informationssysteme und -verfahren, die die Effizienz, Richtigkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen optimieren sowie die erforderlichen Kontrollen und Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Stimmigkeit und Angemessenheit der Entscheidungs- und Genehmigungsverfahren sowie der Geschäftsabläufe und Transaktionen des Unternehmens ermöglichen.

Das Unternehmen ist der Meinung, dass Richtigkeit und Transparenz der Unternehmensbilanzen wichtige Werte sind. ZUEGG S.p.a. verfolgt auf allen Ebenen eine uneingeschränkte Zusammenarbeit, indem es korrekte und wahrheitsgetreue Informationen über die Aktivitäten, Vermögenswerte und Transaktionen des Unternehmens bereitstellt und alle angemessenen Anfragen der zuständigen Stellen beantwortet.

VII. STEUERPFlichten

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle nach den geltenden Gesetzen vorgeschriebenen Steuerpflichten vollständig und transparent zu erfüllen und, sofern erforderlich, mit den Finanzbehörden zusammenzuarbeiten. Steuererklärungen und Steuerzahlungen sind nicht nur aus rechtlicher Sicht zwingend, sondern auch im Rahmen der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens selbstverständlich. Es sind ausdrücklich alle kriminellen Verhaltensweisen verboten, die zu strafrechtlichen Konsequenzen für das Unternehmen gemäß Gesetzesdekret 231/ 2001 führen können. Jeder Verstoß gegen die oben genannten Verbote widerspricht vollkommenden Interessen des Unternehmens. Die Empfänger dieses Kodex dürfen in keiner Weise das Steuerrecht verletzen oder sich an strafbaren Handlungen anderer beteiligen.

VIII. VERHALTENSWEISEN DES UNTERNEHMENS

ZUEGG S.p.a. ist der Ansicht, dass unternehmerisches Verhalten stets in formeller und inhaltlicher Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften erfolgen muss. Die freie Beschlussfassung der Aktionäre ist zu schützen und ein transparentes und zuverlässiges Verhalten auch gegenüber den Gläubigern zu pflegen. Die Unversehrtheit des Gesellschaftskapitals und der nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen müssen sichergestellt und die Zusammenarbeit mit den für Kontrollen und/oder Überprüfungen zuständigen Behörden ermöglicht werden.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 17 von 20

IX. INTERESSENKONFLIKTE

Die Empfänger des Ethikkodex müssen alle Situationen und Aktivitäten vermeiden, in denen ein Interessenkonflikt zwischen den eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten und ihren Pflichten innerhalb des Unternehmens, für das sie tätig sind, auftreten kann. In jedem Fall ist die Aufsichtsbehörde über mögliche, auch hypothetische Interessenkonflikte zu informieren und im Zweifel von der Ausübung der nachfolgenden Tätigkeit abzusehen.

Es ist nicht gestattet, eigene Interessen zu Lasten der Unternehmensinteressen zu verfolgen oder das Unternehmensvermögen unbefugt für eigene Zwecke zu verwenden. Unbeschadet des Vorstehenden ist es nicht erlaubt, direkt oder indirekt Beteiligungen an konkurrierenden Unternehmen, Kunden, Lieferanten oder Wirtschaftsprüfern zu halten, es sei denn, dies wurde der Aufsichtsbehörde zuvor mitgeteilt, die dies entsprechend überwacht und gegebenenfalls das Verwaltungsorgan informiert.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.	Seite: 18 von 20	

X. UMSETZUNG UND KONTROLLE

In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und im Hinblick auf eine auf Effizienz, Korrektheit, Transparenz und Qualität ausgerichtete Planung und Steuerung der Unternehmensaktivitäten ergreift das Unternehmen geeignete Organisations- und Managementmaßnahmen, um rechtswidriges Verhalten oder Verletzungen der Regeln dieses Kodex durch Personen, die für das Unternehmen tätig sind, zu verhindern.

Aufgrund der Struktur der Aktivitäten und der internen Organisation wendet das Unternehmen ein System der Delegation von Befugnissen und Funktionen an, das ausdrücklich und konkret die Zuweisung von Aufgaben an Personen mit den entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen vorsieht.

Im Zusammenhang mit einer Ausweitung der delegierten Befugnisse entwickelt und implementiert das Unternehmen Organisations- und Managementmodelle, die geeignete Maßnahmen vorsehen, um die Ausübung der Tätigkeiten in Übereinstimmung mit den Gesetzen und den Verhaltensregeln dieses Kodex zu gewährleisten und Risikosituationen zeitnah zu entdecken und zu beseitigen.

Mit der Anwendung des Ethikkodex wird der Geschäftsführer beauftragt, der sich der Aufsichtsstelle bedient, die *ad hoc* gemäß dem Gesetzesdekret 231/2001 eingerichtet wurde und mit den folgenden Aufgaben betraut ist:

- a) Überwachung der Einhaltung des Kodex und seine Verbreitung bei allen Empfängern
- b) Prüfung jeder Meldung einer Verletzung des Kodex und Benachrichtigung der zuständigen Unternehmensorgane und -funktionen über die Ergebnisse der Prüfung, um ggf. Sanktionsmaßnahmen einzuleiten
- c) Empfehlung von Änderungen der Inhalte des Kodex, um ihn an sich ändernde Bedingungen, unter denen das Unternehmen agiert, und an die Bedürfnisse anzupassen, die sich aus dem Wachstum des Unternehmens ergeben.

Dieser Ethikkodex wird den Empfängern auf geeignetem Wege bereitgestellt.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.		Seite: 19 von 20

XI. MELDUNG VON VERLETZUNGEN DER UNTERNEHMENSSTANDARDS UND UNETHISCHER VERHALTENSWEISEN („WHISTLEBLOWING“)

Alle Empfänger können Verletzungen dieses Ethikkodex geheim und direkt bei der Aufsichtsstelle gemäß Gesetzesdekret 231/2001 in seiner jeweils gültigen Fassung wie folgt melden:

MELDEWEGE	DETAILS
PER E-MAIL AN DIE FOLGENDE ADRESSE	odv@zuegg.it
PER POST AN DIE ADRESSE	OdV ZUEGG c/o ZUEGG S.p.a. Via Francia n. 6 37135 Verona (Italien)

Die Meldungen müssen sich auf rechtswidriges Verhalten gemäß Gesetzesdekret Nr. 231/01 beziehen und auf konkreten und stimmigen Tatsachen basieren oder Verletzungen des Organisations-, Management- und Kontrollmodells des Unternehmens zum Gegenstand haben („Modell 231“), von denen die Empfänger aufgrund der ausgeübten Funktionen Kenntnis erlangt haben.

Die Verfahren zur Meldung und Überprüfung von Verstößen, auch im Interesse der Wahrheitsfindung, basieren auf Kriterien der Geheimhaltung und des Schutzes der Vertraulichkeit, um jegliche Vergeltungsmaßnahmen gegen den Hinweisgeber zu verhindern, aber auch um die Überprüfung der Fakten zu gewährleisten.

Diskriminierende Maßnahmen gegen Personen, die detaillierte Meldungen über rechtswidriges Verhalten, das gemäß Gesetzesdekret 231/01 in seiner jeweils gültigen Fassung relevant ist und auf der Grundlage präziser und konsistenter Tatsachen oder Verstöße gegen das Modell basieren, die ihnen aufgrund der ausgeübten Funktionen bekannt wurden, können der Nationalen Arbeitsinspektion für die in ihre Zuständigkeit fallenden Maßnahmen sowie vom Hinweisgeber als auch von der von ihm bezeichneten Gewerkschaftsorganisation gemeldet werden.

Auch wenn sich die gemeldeten Tatsachen aufgrund der durchgeführten Einschätzungen und Untersuchungen als unbegründet und/oder widersprüchlich erweisen, darf der im guten Glauben handelnde Hinweisgeber nicht sanktioniert werden. Wenn jedoch der Hinweisgeber die Meldung einreicht, um einer anderen Person zu schaden oder das Meldesystem zu missbrauchen, hat der Hinweisgeber mit Disziplinarmaßnahmen und anderen Sanktionen zu rechnen, vor allem wenn sich die Unbegründetheit der Meldung bestätigt und das System bewusst für falsche Anschuldigungen, Beschwerden, Beanstandungen usw. missbraucht wurde.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: M.O.G.C  Revision: Ausgabe:
Ethikkodex von Zuegg S.p.a.	Seite: 20 von 20	

XII SANKTIONEN

Der Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Ethikkodexes stellt unter Berücksichtigung seiner Intensität und einer möglichen Wiederholung ein Disziplinarvergehen und eine Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten des Arbeitnehmers oder des funktionalen Arbeitsverhältnisses oder der beruflichen Zusammenarbeit dar, mit allen daraus resultierenden rechtlichen und vertraglichen Konsequenzen gemäß Art. 2104 und 2105 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches. Dies kann auch ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 2382 und 2400 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuchs sein.

Aus diesem Grund ist das Unternehmen berechtigt, die vom Tarifvertrag und dem Disziplinar kodex des Unternehmens sowie dem Organisations-, Management- und Kontrollmodell gemäß Gesetzesdekret 231/2001 vorgesehenen Disziplinarstrafen zu verhängen, die das Unternehmen übernommen hat und deren Einzelheiten im Disziplinarsystem zu finden sind.

XIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Dieser Ethikkodex ist ab dem heutigen Datum bis zur Überarbeitung gültig. Alle Empfänger sind verpflichtet, diesen zu lesen und umsetzen.

Für den Verwaltungsrat von ZUEGG S.p.a.

Geschäftsführer