



Passione per la frutta, amore per la vita

Nummer:
Revision:
Auflage: 08/03/2021

Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH

Seite: 1 von 19

VERHALTENSKODEX

von

Zuegg Deutschland GmbH

Dieses Dokument wurde vom Verwaltungsrat von Zuegg Deutschland GmbH am ____08.03.21____
genehmigt.

Der Geschäftsführer _____OSWALD ZUEGG_____

Die Bezeichnungen „ZUEGG“ oder „Gesellschaft“ oder „Unternehmen“ beziehen sich auf die Gesellschaft
Zuegg Deutschland GmbH.

	Verfasst / Überprüft	Genehmigt
Datum:		
Unterschrift:		
Funktion:		

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 2 von 19

INDEX:

EINLEITUNG	3
I. GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN	4
II. VERHALTEN BEIM MANAGEMENT DER GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN	5
A) <i>Beziehungen mit Stakeholdern</i>	5
B) <i>Beziehungen mit den Kunden / Verbrauchern</i>	5
C) <i>Beziehungen mit Lieferanten</i>	6
D) <i>Beziehungen mit Angestellten</i>	7
E) <i>Beziehungen mit der Konkurrenz</i>	8
F) <i>Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung</i>	8
G) <i>Schenkungen, Werbegeschenke und Begünstigungen</i>	9
H) <i>Marketing und Kommunikation</i>	10
III. GESUNDHEIT, SICHERHEIT, UMWELT	11
A) <i>Gesundheit, Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz</i>	11
B) <i>Sicherheit der Produkte</i>	12
C) <i>Umweltschutz</i>	12
IV. VERARBEITUNG INTERNER INFORMATIONEN UND PERSONENBEZOGENER DATEN	13
V. NUTZUNG DER IT-RESSOURCEN	15
VI. GESCHÄFTSBÜCHER UND UNTERNEHMENSREGISTER	16
VII. ERFÜLLUNG STEUERLICHER PFLICHTEN	16
VIII. VERHALTENSREGELN DER GESELLSCHAFT	16
IX. INTERESSENKONFLIKTE	17
X. UMSETZUNG UND KONTROLLE	18
XI. MELDUNG VON VERSTÖßEN GEGEN UNTERNEHMENSREGELN UND UNETHISCHEM VERHALTEN („WHISTLEBLOWING“)	19
XII. SANKTIONEN	19
XIII. ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN	19

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 3 von 19

EINLEITUNG

Die Ethik ist im Unternehmertum ein fundamentaler Ansatz für die korrekte Funktionsweise und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens gegenüber den Aktionären, Kunden und Lieferanten, sowie ganz allgemein gegenüber dem gesamten wirtschaftlichen Umfeld, in dem es tätig ist.

Zuegg Deutschland GmbH verfolgt schon seit längerem eine Entwicklung, die neben einer Umwelt- und Sicherheitspolitik auch eine Politik der Qualität anstrebt. So wurden gemäß UNI EN ISO 9001:2000 ein Qualitätsmanagementsystem und gemäß UNI EN ISO 14001:2000 ein Umwelt- und Sicherheitsmanagementsystem, sowie die UNI INAIL Richtlinien und die Anwendungsleitlinien „Sichere Arbeit“ (Lavoro Sicuro) umgesetzt.

Nun will das Unternehmen sein Wissen und seine Wertschätzung für die ethischen Werte, die es vertritt, in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln.

Der Verwaltungsrat von Zuegg Deutschland GmbH hat demzufolge beschlossen, den vorliegenden Ethik- und Verhaltenskodex (im Folgenden „Verhaltenskodex“ oder auch „Kodex“) anzuwenden, welcher die Zielsetzung verfolgt, die Prinzipien des korrekten Verhaltens, der Ehrlichkeit, der Integrität und Transparenz während der Arbeit und in zwischenmenschlichen Beziehungen sowohl innerhalb des Unternehmens als auch gegenüber Dritten zu bestätigen und in einem Dokument festzuhalten.

„Empfänger“ des Verhaltenskodex sind alle, die für Zuegg Deutschland GmbH arbeiten: die Mitarbeiter, die Mitglieder des Verwaltungsrates, die Gewerkschafter, sowie die internen und externen Arbeitskräfte, die an der Umsetzung der Ziele der Gesellschaft, an deren Leitung und Beaufsichtigung teilnehmen.

Diese Personen werden also dazu aufgefordert, den Inhalt des Verhaltenskodex zu kennen und zu dessen Umsetzung und zur Verbreitung der darin beschriebenen Prinzipien beizutragen.

Das Unternehmen unterstützt die Verbreitung des firmeneigenen Verhaltenskodex auch gegenüber Geschäftspartnern, in Übereinstimmung mit den Modalitäten und Inhalten solcher Geschäftsbeziehungen.

Die im Verhaltenskodex enthaltenen Regeln integrieren die Verhaltensweisen, die die Empfänger aufgrund der geltenden Gesetze, zivil- und strafrechtlichen Vorschriften sowie der tarifvertraglichen Verpflichtungen einzuhalten haben.

Empfänger, die gegen die Regeln des Verhaltenskodex verstoßen, schädigen das Vertrauensverhältnis zum Unternehmen und müssen mit den vorgesehenen Strafen rechnen.

Die Anwendung des Verhaltenskodex ist dem Geschäftsführer anvertraut, der sich des per Gesetzesdekret 231/2001 eingerichteten Aufsichtsorgans bedient (im Folgenden das „Aufsichtsorgan“).

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 4 von 19

I. GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN

Die Empfänger dieses Verhaltenskodex müssen die folgenden Leitprinzipien, soweit diese bei der Ausübung von Tätigkeiten im Interesse oder zum Vorteil des Unternehmens unter ihre Verantwortung fallen, einhalten:

- in Kenntnis der in Italien geltenden Gesetze und Vorschriften und, soweit diese auf das jeweilige Verhalten anwendbar sind, in anderen Ländern, in denen Zuegg Deutschland GmbH tätig ist, zu handeln.
- Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Lieferanten, die umliegende Gemeinschaft und die Institutionen, die sie vertreten, einschließlich aller öffentlichen Amtsträger oder Personen, die einen öffentlichen Dienst ausüben, sowie alle Dritten, mit denen man aus beruflichen Gründen in Beziehung steht, ehrlich, fair, unparteiisch und unvoreingenommen zu behandeln;
- einen fairen Wettbewerb mit Konkurrenten auf dem Markt zu führen;
- die eigene Gesundheit und die Gesundheit Dritter zu schützen;
- die potenziell schädlichen Auswirkungen von Aktivitäten auf die Umwelt zu beobachten und gegebenenfalls zu minimieren;
- die Vertraulichkeit von Informationen über das Unternehmen, sein *Know-how*, seine Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu wahren;
- nach dem Prinzip arbeiten, demzufolge jeder Vorgang oder jede Transaktion korrekt aufgezeichnet, autorisiert, überprüfbar, legitim, kohärent und kongruent sein muss;
- Interessenkonflikte mit der Gesellschaft zu vermeiden oder im Voraus zu deklarieren;
- personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dem Gesetz und dem Grundsatz der Rechtmäßigkeit, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit zu sammeln und zu verarbeiten;
- die geistigen und materiellen Vermögenswerte der Gesellschaft, einschließlich der IT-Tools, in Übereinstimmung mit den allgemeinen Regeln und gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck zu verwenden, und zwar auf eine Art und Weise, die ihren Erhalt und ihre Funktionalität schützt; die Verwendung derselben unter Verstoß gegen eine gesetzliche Bestimmung zu vermeiden;
- die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO, die internationalen Arbeitskonventionen und Empfehlungen der ILO (International Labour Organization), die vom *Earth Council* erarbeitete Erd-Charta und die Prinzipien des von der UNO vorgeschlagenen Global Compact einzuhalten.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 5 von 19

II. VERHALTEN beim MANAGEMENT der GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

Alle Handlungen und Vorgänge des Instituts müssen ordnungsgemäß aufgezeichnet werden und es muss möglich sein, den Prozess der Entscheidungsfindung, Autorisierung und Durchführung dieser Handlungen und Vorgänge zu überprüfen.

Jeder Vorgang muss ausreichend dokumentiert werden, um jederzeit Kontrollen vornehmen zu können, die die Merkmale und die Gründe für einen bestimmten Vorgang belegen und identifizieren und erschließen lassen, wer den Vorgang autorisiert, durchgeführt, aufgezeichnet und überprüft hat.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Rückverfolgbarkeit von Finanzströmen nach und von außen und die Rückverfolgbarkeit von Zahlungen mit besonderem Bezug auf Kunden, Lieferanten und externe Berater sicherzustellen.

Das Unternehmen vermeidet es, Geschäftsbeziehungen mit Dritten einzugehen, bei denen eine Beteiligung an kriminellen oder terroristischen Aktivitäten festgestellt oder auch nur begründet vermutet wird.

A) Beziehungen mit Stakeholdern

Zuegg Deutschland GmbH betrachtet die ethische Ausübung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens als oberstes Ziel; das Unternehmen ist sich bewusst, dass die korrekte Verfolgung dieses primären Ziels eine Wertschöpfung für die Allgemeinheit der Aktionäre und, ganz allgemein, für alle *Stakeholder* zur Folge hat - d.h. für alle öffentlichen oder privaten, italienischen und ausländischen Subjekte, ob Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen oder Institutionen -, die in irgendeiner Form mit den von der Gesellschaft ausgeführten Aktivitäten in Kontakt stehen bzw. Rechte und/oder ein Interesse an diesen haben. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, sowie jeder Angestellte und Mitarbeiter wird daher seine Arbeit auf die Verfolgung dieses Ziels hin ausrichten.

Es liegt im Interesse von Zuegg Deutschland GmbH einen anhaltenden Dialog mit den Aktionären einzurichten. Die Beziehungen zu den Aktionären werden von den zu diesem Zweck bestimmten Unternehmensfunktionen gepflegt, und zwar unter Einhaltung der Regeln und Verfahren für die Übermittlung von unternehmensbezogenen Dokumenten und Informationen.

B) Beziehungen mit den Kunden / Verbrauchern

Zuegg Deutschland GmbH richtet seine Tätigkeit nach der Zufriedenheit und dem Schutz seiner Kunden aus und berücksichtigt dabei Anfragen, die eine Verbesserung der Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen begünstigen können.

		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 6 von 19

Aus diesem Grund orientiert Zuegg Deutschland GmbH seine Forschungs-, Entwicklungs- und Marketingaktivitäten anhand hoher *Qualitätsstandards* der eigenen Produkte und Dienstleistungen.

Im Rahmen der Beziehungen mit den Kunden garantiert Zuegg Deutschland GmbH bei den geschäftlichen Verhandlungen und bei der Übernahme der vertraglichen Verpflichtungen Korrektheit und Klarheit und sichert eine korrekte und sorgfältige Vertragserfüllung, wobei insbesondere darauf geachtet wird, dass die gelieferten Produkte und Dienstleistungen alle den Kunden zugesagten und erklärten Eigenschaften und Qualitäten besitzen. Im Hinblick auf eine Geschäftsbeziehung, die sich durch hohe Professionalität und gegenseitige Zusammenarbeit auszeichnet, müssen Verfügbarkeit, Respekt und Höflichkeit gewährleistet sein.

Bei der Geschäftstätigkeit mit Kunden wenden die Empfänger des Verhaltenskodex angemessene Konditionen für jede Art von Kunden an. In keinem Fall darf ein Kunde aufgrund von persönlichen Beziehungen, Günstlingswirtschaft oder anderen Vorteilen, die nicht im ausschließlichen Interesse und Nutzen der Gesellschaft liegen, einem anderen vorgezogen werden.

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

Die Empfänger sind in Anwendung der geltenden Vorschriften dazu verpflichtet, vollständige und für den Kunden verständliche Informationen bereitzustellen.

C) Beziehungen mit Lieferanten

Die Beziehungen zu den Lieferanten der Gesellschaft, einschließlich der Beziehungen finanzieller und beratender Art, unterliegen den in diesem Kodex enthaltenen Prinzipien und werden von der Gesellschaft selbst ständig und sorgfältig überwacht.

Die Gesellschaft setzt Lieferanten ein, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und den in diesem Kodex dargelegten Regeln arbeiten.

Die Auswahl der Lieferanten und die Festlegung der Einkaufsbedingungen müssen auf einer objektiven Bewertung der Qualität, des Preises der angebotenen Waren und Dienstleistungen basieren, sowie auf der Fähigkeit, Waren und Dienstleistungen zeitnah und auf einem für die Bedürfnisse der Gesellschaft angemessenen Niveau zu liefern. In keinem Fall darf ein Lieferant aufgrund von persönlichen Beziehungen, Günstlingswirtschaft oder anderen Vorteilen, die nicht im ausschließlichen Interesse und Nutzen der Gesellschaft liegen, einem anderen vorgezogen werden.

Insbesondere sind die Lieferanten von Maschinen und Ausrüstungen auch anhand ihrer Fähigkeit auszuwählen, Lieferungen zu gewährleisten, die mit den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz übereinstimmen. Bei der Lieferung von persönlichen Schutzausrüstungen und in jedem Fall von

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 7 von 19

allgemeinen Sicherheits- und Vorbeugeausrüstungen müssen die allgemeinen und spezifischen Verpflichtungen hinsichtlich der Zertifizierung und der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eingehalten werden.

Bevor Dritte mit Tätigkeiten, die im Unternehmen auszuführen sind oder zum Produktionskreislauf des Unternehmens gehören, betraut werden, wird im Rahmen von Ausschreibungen, Bau- oder Lieferverträgen die fachlich-professionelle Eignung des Dritten überprüft und damit den spezifischen gesetzlichen Verpflichtungen zur Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz entsprochen.

Das Unternehmen verpflichtet sich, keine Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, die Kinderarbeit fördern oder illegale Arbeitskräfte beschäftigen oder bei welchen nicht gesetzeskonforme Bedingungen herrschen.

D) Beziehungen mit Angestellten

Das Personal ist ein unverzichtbarer Faktor für die Existenz, die Entwicklung und den Erfolg eines Unternehmens. Aus diesem Grund schützt und fördert Zuegg Deutschland GmbH den Wert des Personals, um den Reichtum und die Wettbewerbsfähigkeit der vorhandenen Kompetenzen jedes Angestellten im organisatorischen Kontext des Unternehmens zu verbessern und zu steigern.

Zuegg Deutschland GmbH verpflichtet sich, weder direkt noch indirekt, Zwangs- und Pflichtarbeit oder Kinderarbeit einzusetzen.

Das Unternehmen garantiert die Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmer und erkennt das Recht auf Tarifverhandlungen an.

Zuegg Deutschland GmbH bietet auf der Grundlage ihrer beruflichen Qualifikationen und individuellen Fähigkeiten allen Mitarbeitern Chancengleichheit, und schließt jegliche Diskriminierung aufgrund von Religion, Rasse, politischer oder gewerkschaftlicher Überzeugung oder Geschlecht aus.

Daher wählt, engagiert, entlohnt und organisiert das Unternehmen über die zuständigen Abteilungen die Mitarbeiter auf der Grundlage von Kriterien des Verdienstes und der Kompetenz, in Übereinstimmung mit dem geltenden Tarifvertrag und dem angenommenen Entlohnungssystem, das auf Kriterien der Objektivität und Angemessenheit beruht.

Das Arbeitsumfeld ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit und der persönlichen Gesundheit der Mitarbeiter geeignet, sondern begünstigt auch die gegenseitige Zusammenarbeit und den Teamgeist unter Berücksichtigung der moralischen Persönlichkeit jedes Einzelnen und ist frei von Vorurteilen, Einschüchterungen, unerlaubter Konditionierungen oder unangemessener Belästigungen.

Die Mitarbeiter/Angestellten arbeiten nach den höchsten Qualitäts- und Hygienestandards, in Übereinstimmung mit den in diesem Verhaltenskodex definierten Regeln und den in den zertifizierten

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 8 von 19

Managementsystemen definierten Betriebsabläufen. Insbesondere ist der Angestellte oder Mitarbeiter verpflichtet, die Bestimmungen der Unternehmensrichtlinien zur Informationssicherheit zu kennen und umzusetzen und die Integrität zu gewährleisten, sorgfältig zu arbeiten, um das Unternehmensvermögen zu schützen, es sparsam und gewissenhaft zu verwenden und unsachgemäßen Gebrauch aufzuzeigen.

Alle Personen, die im Namen und im Interesse der Gesellschaft tätig sind und sich in einem bestehenden oder potenziellen Interessenkonflikt mit der Gesellschaft selbst befinden, müssen jede diesbezügliche Handlung unterlassen und das Bestehen des Konflikts ihrem direkten Vorgesetzten oder einer anderen Unternehmensfunktion melden, damit diese die entsprechenden Erwägungen vornehmen können, wie z. B. die Angabe eines anderen Managers oder Mitarbeiters, der sich nicht in der gleichen Konfliktsituation befindet.

In jedem Fall müssen der Interessenkonflikt und die diesbezüglich getroffenen Entscheidungen der obersten Leitung des Verwaltungsorgans mitgeteilt werden.

E) Beziehungen mit der Konkurrenz

Die Gesellschaft glaubt an einen freien und fairen Wettbewerb und richtet ihr Handeln danach aus, wettbewerbsfähige Ergebnisse zu erzielen, die die Kompetenz, die Erfahrung und die Effizienz belohnen.

Die Gesellschaft und ihre Mitarbeiter müssen sich in den Angelegenheiten, die für die Gesellschaft von Interesse sind, und in den Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung korrekt verhalten.

Jede Handlung, die darauf abzielt, die Bedingungen des fairen Wettbewerbs zu verändern, verstößt gegen die Unternehmenspolitik der Gesellschaft und ist jeder Person, die in ihrem Namen handelt, untersagt.

In keinem Fall darf die Verfolgung der gesellschaftlichen Interessen ein Verhalten der Gesellschaftsleitung oder der Mitarbeiter rechtfertigen, das nicht mit den geltenden Gesetzen und den Regeln dieses Kodex übereinstimmt.

Bei jeder Kommunikation mit der Außenwelt müssen die Informationen über die Gesellschaft und ihre Tätigkeiten wahrheitsgemäß, klar und überprüfbar sein.

F) Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung

Bei den Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung achtet Zuegg Deutschland GmbH ganz besonders auf jede Handlung, jede Verhaltensweise oder jede Vereinbarung, damit diese von maximaler Transparenz, Korrektheit und Rechtmäßigkeit geprägt sind. Zu diesem Zweck wird Zuegg Deutschland GmbH es vermeiden, den gesamten Prozess einer einzigen Person anzuvertrauen, in der Annahme, dass die Pluralität der Subjekte und Funktionen es ermöglicht, das Risiko von zwischenmenschlichen Beziehungen, die nicht mit dem Willen der Gesellschaft übereinstimmen, zu minimieren. Darüber hinaus wird Zuegg Deutschland

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 9 von 19

GmbH, soweit dies möglich ist, die Pluralität der Ansprechpartner im Unternehmen in ihren Prüf- und Vollmachtsverhältnissen bevorzugen, und zwar ebenfalls in der Annahme, dass dadurch das oben erwähnte Risiko minimiert werden kann.

Bei geschäftlichen Verhandlungen, Anfragen oder Geschäftsbeziehungen mit der öffentlichen Verwaltung wird weder direkt noch indirekt ein Verhalten an den Tag gelegt, das die Entscheidung der anderen Partei unzulässig beeinflusst. Insbesondere ist es nicht gestattet, Beschäftigungs- und/oder Geschäftsmöglichkeiten zu erwägen oder vorzuschlagen, durch welche Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung persönlich profitieren könnten, oder vertrauliche Informationen zu erbitten oder zu erhalten, die die Integrität oder den Ruf von einer der beiden Parteien gefährden könnten. Bei der Durchführung der Geschäftsbeziehungen sind die Bestimmungen des Vertrages einzuhalten, unzulässige Ersetzungen zu vermeiden und angemessene Kontroll- und Sicherungsmechanismen einzurichten sowie nur die Arbeit kompetenter und geeigneter Personen in Anspruch zu nehmen.

Wenn die Gesellschaft einen Berater einsetzt, um sie zu vertreten oder technisch-administrative Unterstützung im Umgang mit der öffentlichen Verwaltung zu erhalten, gelten für diese Personen und ihr Personal die gleichen Richtlinien, welche auch für die Mitarbeiter des Unternehmens gelten. Darüber hinaus wird die Gesellschaft bei der Auswahl solcher Berater vorrangig Kriterien der Professionalität und Fairness berücksichtigen und sämtliche Personen ausschließen, die arbeitsmäßige Beziehungen oder Abhängigkeiten mit oder gegenüber der öffentlichen Verwaltung haben oder in jüngster Zeit hatten, und zwar auch wenn dies indirekt über Dritte oder enge familiäre Bindungen erfolgte.

Alle Anträge auf Auszahlungen, Beiträge, Finanzierungen, Erlöse von nationalen oder gemeinschaftlichen öffentlichen Institutionen, müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und unter Beachtung des Prinzips der Aufgabentrennung, Registrierung und Dokumentation erfolgen; sobald sie ausgezahlt sind, können sie nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie ursprünglich vorgesehen waren.

G) Schenkungen, Werbegeschenke und Begünstigungen

Es ist keine Form von Geschenk erlaubt, die als eine Überschreitung der normalen Geschäftspraktiken oder der Höflichkeit interpretiert werden kann, oder die in irgendeinem Fall darauf abzielt, eine Vorzugsbehandlung bei der Ausübung einer Tätigkeit, die mit der Gesellschaft in Verbindung steht, zu erlangen. Insbesondere ist es absolut verboten, italienischen oder ausländischen Amtsträgern oder deren Familienmitgliedern irgendeine Form von Geschenk zu machen, die die Unabhängigkeit eines Urteils beeinflussen oder sie dazu verleiten könnten, sich einen Vorteil zu verschaffen.

		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 10 von 19

Es ist zu beachten, dass diese Regel sowohl für versprochene oder angebotene als auch für erhaltene Geschenke gilt, wobei sich der Begriff Geschenk auf jede Art von Vorteil bezieht (kostenlose Teilnahme an Konferenzen, Versprechen eines Jobangebots, Belohnungen in Verbindung mit Geschäftsreisen usw.).

Die Geschenke an Dritte, die in jedem Fall nicht der öffentlichen Verwaltung angehören, müssen angesichts des oben genannten absoluten Verbots von geringem Wert sein und in geeigneter Weise dokumentiert und autorisiert werden, um entsprechende Kontrollen zu ermöglichen.

Empfänger dieses Verhaltenskodex, die Geschenke oder Begünstigungen von nicht geringem Wert erhalten oder von Amtsträgern, öffentlichen Dienstleistern, Kunden/Lieferanten oder Dritten um eine solche Zuwendung gebeten werden, sind verpflichtet, das gemäß Gesetzesdekret 231/2001 eingerichtete Aufsichtsorgan darüber zu benachrichtigen, das die Angemessenheit beurteilt und gegebenenfalls den Sender über die diesbezügliche Politik der Gesellschaft informiert.

H) Marketing und Kommunikation

Zuegg Deutschland GmbH sorgt für die notwendigen Voraussetzungen, damit seine Produkte zu einer natürlichen Ernährung beitragen.

Lebensmittel sind jedoch nicht nur ein biologischer Faktor, sondern auch tief mit der kulturellen Identität des Einzelnen verbunden. Aus diesem Grund müssen alle Marketingaktivitäten die unterschiedlichen Gewohnheiten und Werte in Bezug auf die Lebensmittelproduktion und den Konsum derselben voll und ganz respektieren.

Zuegg Deutschland GmbH betrachtet die Käufer seiner Produkte als echte „Gesprächspartner“: Als „Personen“, die das Recht haben, alle notwendigen Informationen zu erhalten, um zum Zeitpunkt des Kaufs eine informierte Wahl zu treffen, und nicht nur als einfache „Verbraucher“ des Produkts.

Die Kommunikation von Zuegg Deutschland GmbH

- wird also immer die Zentralität der „Person“ mitsamt ihrem System aus komplexen, physischen, psychologischen, kulturellen und affektiven Bedürfnissen respektieren: Die Marktlogik wird kein Hindernis für die vollständige Transparenz der Informationen über den Inhalt und die richtige Verwendung der Produkte sein;
- wird vulgäre, widersprüchliche, unsichere und doppeldeutige Nachrichten ablehnen;
- wird sich immer ihrer Verantwortung bewusst sein, die sie bei der Einflussnahme der Entscheidungen von Menschen hat, indem sie die Verantwortung für die Qualität der Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern übernimmt.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 11 von 19

III. GESUNDHEIT, SICHERHEIT, UMWELT

A) Gesundheit, Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Gesellschaft arbeitet auf allen Ebenen, um die körperliche und moralische Unversehrtheit ihrer Mitarbeiter zu garantieren und Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, die die Würde des Einzelnen respektieren, sowie sichere und gesunde Arbeitsumgebungen in voller Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung zu schaffen.

Die Gesellschaft prüft alle Sicherheits- und Gesundheitsrisiken der Arbeitnehmer, und zwar auch bei der Auswahl der Arbeitsausrüstung und der verwendeten chemischen Substanzen oder Präparate und bei der Gestaltung der Arbeitsplätze; sie führt ihre Tätigkeiten unter solchen technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Bedingungen aus, dass eine angemessene Unfallverhütung und eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung gewährleistet sind.

Jede unternehmerische Entscheidung, gleich welcher Art und Ebene, die die Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz betrifft, muss die folgenden grundlegenden Prinzipien und Kriterien berücksichtigen:

- Risiken vermeiden;
- Risiken, die nicht vermieden werden können, überprüfen;
- Risiken an der Quelle bekämpfen;
- die Arbeit an den Menschen anpassen - insbesondere hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitsplätze und der Auswahl der Ausrüstung und Methoden für die Arbeit und Produktion - um besonders die monotonen und sich wiederholenden Arbeiten zu erleichtern und die negativen Auswirkungen solcher Arbeiten auf die Gesundheit zu verringern;
- den Stand der Technik berücksichtigen;
- das was gefährlich ist, durch das, was weniger oder nicht gefährlich ist, ersetzen;
- kollektiven Schutzmaßnahmen den Vorrang vor individuellen Schutzmaßnahmen geben.

Das Unternehmen plant die Prävention und strebt dabei ein kohärentes Ganzes an, das Technik, Organisation, Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und den Einfluss von Faktoren aus dem Arbeitsumfeld integriert.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, eine Sicherheitskultur unter allen Mitarbeitern zu verbreiten und zu festigen, ein Bewusstsein für Risiken zu entwickeln und ein verantwortungsvolles Verhalten aller Mitarbeiter auch durch entsprechende Anweisungen zu fördern.

Die Empfänger dieses Kodex, insbesondere der Arbeitgeber und seine Beauftragten, die Vorgesetzten, die verantwortlichen Personen, die Arbeitnehmer, der Leiter der Abteilung für Prävention und Schutz, der

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 12 von 19

zuständige Arzt und der Sicherheitsbeauftragte der Arbeitnehmer, tragen zum Prozess der Risikoprävention und des Schutzes der Gesundheit und Sicherheit für sich selbst, ihre Kollegen und Dritte bei, unbeschadet der individuellen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Im Rahmen der Unternehmenstätigkeiten besteht ein generelles Verbot von Alkohol- oder Drogenkonsum. Verboten ist auch das Rauchen am Arbeitsplatz gemäß der gültigen gesetzlichen Bestimmungen und auf jeden Fall dann, wenn das Rauchen die Gebäude und das Eigentum des Unternehmens oder die Gesundheit oder Sicherheit von Kollegen und Dritten gefährden kann.

B) Sicherheit der Produkte

Die Sicherheit der Produkte war schon immer einer der Schlüsselwerte von ZEGG S.p.a..

Das Unternehmen entwickelt und produziert seine Produkte, um Lebensmittel anzubieten, die zu einer natürlichen Ernährung beitragen und nicht nur funktionelle Bedürfnisse oder den ästhetischen Geschmack befriedigen, sondern auch die strengsten Sicherheits-, Qualitäts-, Umwelt- und Würdevorschriften für Personen einhalten.

C) Umweltschutz

Die Umwelt ist ein primäres Gut der Gemeinschaft, zu dessen Schutz Zuegg Deutschland GmbH beitragen möchte. Zu diesem Zweck plant es seine Tätigkeiten mit dem Bestreben, unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Initiativen und Umweltbedürfnissen zu erreichen und bietet den für die Kontrolle, Überwachung und den Schutz der Umwelt zuständigen Behörden die größtmögliche Zusammenarbeit.

Die Empfänger dieses Kodex tragen zum Prozess des Umweltschutzes bei. Insbesondere achten die an den Produktionsprozessen beteiligten Mitarbeiter mit größter Sorgfalt darauf, dass jegliche Ableitung oder illegale Emission von Schadstoffen vermieden wird, und behandeln als gefährlich geltende Abfälle oder Verarbeitungsrückstände den spezifischen Vorschriften entsprechend.

Wenn das Unternehmen die Durchführung baulicher Eingriffe unterstützt, plant oder in Auftrag gibt, führt es alle notwendigen Untersuchungen durch, oder stellt sicher, dass diese durchgeführt werden, um die möglichen daraus resultierenden Umweltrisiken zu überprüfen und Schäden zu vermeiden.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 13 von 19

IV. VERARBEITUNG INTERNER INFORMATIONEN UND PERSONENBEZOGENER DATEN

Die Verarbeitung von Informationen und Daten, einschließlich personenbezogener Daten, von denen das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, erfolgt in voller Übereinstimmung mit dem Gesetz, dem Vertraulichkeitsprinzip und der ordnungsgemäßen Verarbeitung der Daten der betroffenen Personen.

Bei der Verarbeitung von Daten und Informationen ist die Trennung von Zuständigkeiten und Verantwortungen gewährleistet; an der Verarbeitung beteiligte Dritte sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Alle Daten, Informationen und sonstiges Material, das die Empfänger dieses Verhaltenskodex im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis oder ihrer beruflichen Verbindung erhalten, sind streng vertraulich und bleiben Eigentum der Gesellschaft. Solche Informationen können sich auf aktuelle und zukünftige Tätigkeiten beziehen, wozu auch noch nicht veröffentlichte Nachrichten, Informationen und Ankündigungen gehören können, auch wenn die Veröffentlichung derselben kurz bevor steht.

Diejenigen, die aufgrund der Ausübung einer Funktion, eines Berufs oder eines Amtes Zugang zu Insiderinformationen über die Gesellschaft haben (beispielsweise Informationen über Änderungen in der Leitung, Kaufprojekte, Fusionen, Spaltungen, strategische Pläne, *Haushalt, Geschäftspläne*), dürfen diese nicht zu ihrem eigenen Vorteil und/oder dem von Familienmitgliedern, Bekannten und im Allgemeinen von Dritten nutzen, sondern ausschließlich zur Ausführung und im Rahmen ihres Amtes oder Berufs. Sie müssen auch besonders darauf achten, keine Insiderinformationen weiterzugeben und jede unzulässige Verwendung solcher Informationen zu vermeiden.

Auch Informationen und/oder jede andere Art von Nachrichten, Dokumenten oder Daten, die nicht öffentlich zugänglich sind und mit den Handlungen und Vorgängen des jeweiligen Aufgabenbereichs oder der jeweiligen Verantwortung in Zusammenhang stehen, dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung und Zustimmung weder verbreitet noch verwendet und schon gar nicht für andere Zwecke weitergegeben werden.

In jedem Fall ist es ratsam, Informationen, die das Unternehmen und die professionelle oder berufliche Tätigkeit betreffen, vertraulich zu behandeln.

Die Weitergabe von Informationen nach Außen muss durch die zuständigen Unternehmensfunktionen und in jedem Fall in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dem Prinzip der Transparenz und Wahrhaftigkeit erfolgen.

Insbesondere müssen alle Informationen, die an die öffentliche Verwaltung weitergegeben werden, wahrheitsgemäß, korrekt, transparent und vollständig sein und gemäß den organisatorischen Abläufen des Unternehmens und den entsprechenden Genehmigungsverfahren erstellt und offengelegt werden.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 14 von 19

Das Unternehmen verfolgt den Schutz von Daten, firmenbezogenen Informationen und technischen oder industriellen Erfahrungen, einschließlich kommerzieller Informationen und Tests; daher ist es allen Empfängern untersagt, die oben genannten Informationen und Erfahrungen an Dritte weiterzugeben, es sei denn, sie sind der Öffentlichkeit als Ganzes oder in der genauen Zusammensetzung oder Kombination ihrer Elemente bekannt oder für Fachleute und Betreiber des Sektors leicht zugänglich.

Bei den Datenverarbeitungstätigkeiten sind die folgenden Prinzipien zu beachten:

- Verantwortungsbewusstsein;
- Transparenz;
- Begrenzung der Datenerfassung;
- Verwendungszweck;
- Überprüfbarkeit und Qualität;
- Sicherheit.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 15 von 19

V. NUTZUNG der IT-RESSOURCEN

Die IT- und Telematik-Ressourcen sind ein grundlegendes Werkzeug für den korrekten und wettbewerbsfähigen Betrieb des Unternehmens und gewährleisten die Schnelligkeit, Bandbreite und Korrektheit der Informationsflüsse, die für die effiziente Verwaltung und Kontrolle der Unternehmenstätigkeiten notwendig sind.

Alle Daten und Informationen, die sich in den IT-Systemen und Telematiksystemen des Unternehmens befinden, einschließlich der E-Mail-Inhalte, sind Eigentum von Zuegg Deutschland GmbH und dürfen ausschließlich für die Ausübung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden, und zwar auf die Art und Weise und innerhalb der Grenzen, die das Unternehmen angibt.

Auch um die Einhaltung der Vorschriften zur Datenverarbeitung und zum Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten, wird ein korrekter und begrenzter Einsatz von IT- und Telematik-Tools angestrebt, wobei jegliche Verwendung zum Zweck der Sammlung, Speicherung und Verbreitung von Daten und Informationen für andere Zwecke als die Unternehmenstätigkeiten vermieden wird.

Es ist verboten, im Rahmen der Unternehmenstätigkeit IT- oder Telematikprogramme zu verwenden, an denen Dritte Urheberrechte besitzen und die nicht zuvor per Lizenz an die Gesellschaft übergeben wurden.

Die Verwendung von Computer- und IT-Tools unterliegt, wie in den Vorschriften vorgesehen, der Überwachung und Überprüfung durch das Unternehmen, um jegliches Verhalten zu verhindern, das gegen die gesetzlichen Verpflichtungen und sonstigen Vorschriften verstößt.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 16 von 19

VI. GESCHÄFTSBÜCHER UND UNTERNEHMENSREGISTER

Die Gesellschaft zeichnet alle Unternehmenstätigkeiten und -vorgänge genau und vollständig auf, um ein Höchstmaß an Transparenz in der Buchhaltung gegenüber den Aktionären und den zuständigen externen Stellen zu erreichen und falsche, irreführende oder trügerische Einträge zu vermeiden. Die Verwaltungs- und Buchhaltungstätigkeiten werden mit modernen IT-Tools und Verfahren durchgeführt, die die Effizienz, Korrektheit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Buchhaltungsprinzipien optimieren sowie die notwendigen Kontrollen und Überprüfungen bezüglich der Legitimität, Kohärenz und Kongruenz der Entscheidungsfindung, Genehmigung und Durchführung der Handlungen und Operationen der Gesellschaft begünstigen.

Die Gesellschaft ist der Meinung, dass die Korrektheit und die Transparenz der Jahresabschlüsse wichtige Werte sind; Zuegg Deutschland GmbH bietet seine maximale Zusammenarbeit auf allen Ebenen an, indem es korrekte und wahrheitsgetreue Informationen über die Tätigkeiten, das Vermögen und den Betrieb der Gesellschaft sowie zu jeder begründeten Anfrage der zuständigen Organe liefert.

VII. ERFÜLLUNG STEUERLICHER PFLICHTEN

Die Gesellschaft verpflichtet sich, alle für sie in den geltenden Vorschriften vorgesehenen steuerlichen Pflichten vollständig und transparent zu erfüllen und, wo vorgesehen, mit der Finanzverwaltung zusammenzuarbeiten. Steuererklärungen und die Zahlung von Steuern sind nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch Teil der sozialen Verantwortung eines Unternehmens. Es ist ausdrücklich verboten, sich an kriminellen Handlungen zu beteiligen, die dazu führen könnten, dass das Unternehmen in ein Strafverfahren gemäß Gesetzesdekret Nr. 231/2001 verwickelt wird. Es ist absolut gegen die Interessen der Gesellschaft, eines der oben genannten Verbote zu verletzen. Die Empfänger dieses Kodex dürfen in keiner Weise strafbare Verstöße gegen Steuergesetze begehen oder anderen dabei helfen, diese zu begehen.

VIII. VERHALTENSREGELN DER GESELLSCHAFT

Zuegg Deutschland GmbH ist der Ansicht, dass das Verhalten der Gesellschaft immer in formeller und inhaltlicher Übereinstimmung mit dem Gesetz erfolgen muss, wobei die freie Entscheidung der Hauptversammlung zu schützen ist, ein transparentes und zuverlässiges Verhalten auch gegenüber den Gläubigern aufrechtzuerhalten ist, die Integrität des Grundkapitals und der nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen anzustreben ist, sowie die Zusammenarbeit mit den Behörden, die für die Kontrollen und/oder Prüfungen zuständig sind, zu gewährleisten ist.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 17 von 19

IX. INTERESSENKONFLIKTE

Die Empfänger des Verhaltenskodex müssen alle Situationen und Tätigkeiten vermeiden, in denen ein Interessenkonflikt zwischen persönlichen wirtschaftlichen Tätigkeiten und den ihnen zugewiesenen und in der Einrichtung, welcher sie angehören, wahrgenommenen Aufgabenbereichen entstehen kann. Auf jeden Fall ist das Aufsichtsorgan über Situationen zu informieren, in denen ein Interessenkonflikt vermutet wird, und zwar auch, wenn das Vorhandensein desselben rein hypothetisch angenommen wird, und hat im Zweifelsfall jede davon betroffene Tätigkeit zu vermeiden.

Es ist nicht gestattet, eigene Interessen zum Nachteil der Gesellschaftsinteressen zu verfolgen oder sich unberechtigterweise persönlich am Vermögen der Gesellschaft zu bereichern; unbeschadet des oben Erwähnten ist es nicht gestattet, direkt oder indirekt Beteiligungen an konkurrierenden Unternehmen, Kunden, Lieferanten oder Subjekten, welche mit der Bescheinigung von Abschlüssen betraut sind, zu halten, es sei denn, es erfolgt eine vorausgehende Mitteilung an das Aufsichtsorgan, das entsprechend überwachend eingreift und gegebenenfalls das Verwaltungsorgan informiert.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 18 von 19

X. UMSETZUNG UND KONTROLLE

In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und im Hinblick auf die Planung und Verwaltung der Unternehmenstätigkeiten im Streben nach Effizienz, Korrektheit, Transparenz und Qualität ergreift die Gesellschaft organisatorische und verwaltungstechnische Maßnahmen, die geeignet sind, ungesetzliches oder in jedem Fall gegen die Regeln dieses Kodex verstoßendes Verhalten von Personen, die für die Gesellschaft tätig sind, zu verhindern.

In Anbetracht der Aufgliederung ihrer Tätigkeiten und der internen Organisation wendet die Gesellschaft ein System der Übertragung von Befugnissen und Funktionen an, das ausdrücklich und konkret die Zuweisung von Aufgaben an Personen mit geeigneten Fähigkeiten und Kompetenzen verlangt.

In Bezug auf den Umfang der übertragenen Befugnisse beschließt und setzt die Gesellschaft Organisations- und Verwaltungsmodelle ein, die geeignete Maßnahmen anwenden, um sicherzustellen, dass alle Aktivitäten in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Verhaltensregeln dieses Kodex durchgeführt werden, und um Risikosituationen rechtzeitig zu entdecken und zu beseitigen.

Die Anwendung des Verhaltenskodex ist dem Geschäftsführer anvertraut, der sich des per Gesetzesdekret 231/2001 eingerichteten Aufsichtsorgans bedient, und dem folgende Aufgaben zugewiesen wurden:

- a) die Einhaltung des Kodex und seine Weitergabe an alle Empfänger zu kontrollieren;
- b) alle Berichte über Verstöße gegen den Kodex zu überprüfen und die zuständigen Unternehmensorgane und -funktionen über die Ergebnisse der Überprüfungen zu informieren, damit eventuelle Sanktionen beschlossen werden können;
- c) Änderungen am Inhalt des Kodex vorzuschlagen, um diesen an den sich ändernden Kontext, in dem die Gesellschaft tätig ist, und an die Bedürfnisse, die sich aus der Entwicklung der Gesellschaft selbst ergeben, anzupassen.

Dieser Verhaltenskodex wird den Empfängern in angemessener Weise übermittelt.

 <i>Passione per la frutta, amore per la vita</i>		Nummer: 08/03/2021 Revision: Auflage:
Verhaltenskodex von Zuegg Deutschland GmbH		Seite: 19 von 19

XI. MELDUNG VON VERSTÖßEN GEGEN UNTERNEHMENSREGELN UND UNETHISCHEM VERHALTEN („WHISTLEBLOWING“)

Fälle von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex können von jedem Empfänger. Dies kann durch Übersendung einer entsprechenden Mitteilung geschehen:

MELDEVERFAHREN	DETAILS
PER E-MAIL AN DIE ENTSPRECHENDE ADRESSE	vanessa.crema@zuegg.it Silke.Thiel@zuegg.de Zimmermen@zuegg.de

XII SANKTIONEN

Der Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Verhaltenskodex stellt unter Berücksichtigung seines Ausmaßes und einer möglichen Rückfälligkeit ein Disziplinarvergehen und eine Verletzung der vertraglichen Pflichten des Arbeits- oder Anstellungsverhältnisses oder der beruflichen Zusammenarbeit dar, mit allen sich daraus ergebenden rechtlichen und vertraglichen Konsequenzen, auch gemäß Art. 2104 und 2105 c.c. (Ital. Zivilgesetzbuch); er kann auch als triftiger Grund gemäß Art. 2383 und 2400 c.c (ital. Zivilgesetzbuch) gelten. Der Verstoß berechtigt die Gesellschaft daher zur Anwendung der im Tarifvertrag und im gesellschaftlichen Disziplinkodex vorgesehenen Disziplinarmaßnahmen sowie der Maßnahmen, die im Organisations-, Management- und Kontrollmodell gemäß Gesetzesdekret 231/2001 vorgesehen sind, das von der Gesellschaft übernommen wurde und auf welches für die Einzelheiten des Disziplinarsystems verwiesen werden sollte.

XIII. ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN

Dieser Verhaltenskodex ist ab dem heutigen Datum und bis zu einer eventuellen Überarbeitung unverzüglich gültig. Alle Empfänger sind verpflichtet, sich mit diesem ausreichend vertraut zu machen und ihn zu beachten.

Im Namen von Verwaltungsrat von Zuegg Deutschland GmbH
Der Geschäftsführer