

**thrive**<sup>™</sup>



## Unsere Unternehmensleitlinien

Cargill-Verhaltenskodex

“Die Politik, nach der wir unsere Geschäfte immer schon geführt haben, lautet: Was wir versprechen, halten wir.”

John MacMillan, Sen, 1923



## Inhaltsverzeichnis

### Einführung

Eine Mitteilung unseres Vorsitzenden und unseres Präsidenten .....	2	Informationen zum Cargill-Verhaltenskodex .....	4
Cargills Unternehmensleitlinien ..	3	Ressourcen .....	5
		Gute Entscheidungen durch Gespräche .....	6

### Anwendung unserer Unternehmensleitlinien

Gespräche .....	6	Wir behandeln Menschen mit Würde und Respekt.....	22
Wir halten uns an das Gesetz.....	8	Menschenrechte	
Einhaltung geltender Gesetze		Sicherheit und Gesundheit	
Dritte und rechtmäßiges Verhalten		Stärke durch Vielfalt	
Wir führen unsere Geschäfte integer.....	10	Alkohol und Drogen	
Bestechung		Belästigung und Gewalt	
Geschenke und Annehmlichkeiten		Mitarbeiterdatenschutz	
Fairer Wettbewerb		Wir schützen Cargills Informationen, Sachwerte und Interessen .....	26
Geistiges Eigentum Dritter		Cargills Eigentum und Ressourcen	
Handelssanktionen		Cargills geistiges Eigentum	
Derivatgeschäfte		Insiderhandel	
Wir führen unsere Bücher präzise und wahrheitsgetreu .....	16	Interessenkonflikte	
Erstellen und Verwalten von Geschäftsunterlagen		Wir verpflichten uns, als verantwortungsbewusster Weltbürger zu handeln.....	30
Finanzberichte und Kontrollen		Umweltstandards	
Wir halten unsere Geschäftsverpflichtungen ein .....	18	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	
Wir halten unsere Vertrauen in Geschäftsbeziehungen		Politische Aktivitäten	
Vertragsgestaltung mit Regierungen		Gestärkte Gemeinden	

# Eine Mitteilung unseres Vorsitzenden und unseres Präsidenten

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich glaube, dass die Arbeit, die wir jeden Tag leisten, mehr als nur ein Job ist – es ist eine Möglichkeit, einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, Beziehungen zu Kollegen aufzubauen und täglich etwas dazu zu lernen. Außerdem können wir dadurch zeigen, dass ein Unternehmen mit soliden ethischen Grundsätzen wachsen und gedeihen kann.



Wir wissen, dass unser unternehmerisches Handeln für unsere Mitarbeiter und Eigentümer von wesentlicher Bedeutung ist und auch für unsere Kunden und die Gemeinschaft, in der wir tätig sind, immer wichtiger wird. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, der ethischste und vertrauenswürdigste Anbieter für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen zu werden. Es ist nicht nur das Richtige, sondern auch ein gutes Geschäft, denn durch seine ethische Verhaltensweise unterscheidet sich Cargill von anderen, damit Kunden sich öfter für uns entscheiden.

In einer Welt, die sich täglich ändert, sind wir uns bewusst, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Definition dafür zu haben, was es bedeutet, der ethischste und vertrauenswürdigste Anbieter zu sein. Aus diesem Grund haben wir unseren Verhaltenskodex erstellt, der eine Kombination aus unseren Unternehmensleitlinien sowie den diesen zugrundeliegenden Compliance-Richtlinien ist. Lesen Sie den Kodex und denken Sie darüber nach, wie Sie ihn auf Ihre Arbeit bei Cargill anwenden können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Kollegen. Denn durch Gespräche gelingt es uns, Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen und letztendlich fundierte Entscheidungen zu treffen.

Vielen Dank für Ihre Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, mit der Sie Cargill dabei helfen, der vertrauenswürdigste Partner zu sein. Dies ist ein Ziel, das wir nur gemeinsam erreichen können!

*David MacLennan*

David W. MacLennan  
Präsident und COO

## Cargills Unternehmensleitlinien

- 1 Wir halten uns an das Gesetz.**
- 2 Wir führen unsere Geschäfte integer.**
- 3 Wir führen unsere Bücher präzise und wahrheitsgetreu.**
- 4 Wir halten unsere Geschäftsverpflichtungen ein.**
- 5 Wir behandeln Menschen mit Würde und Respekt.**
- 6 Wir schützen Cargills Informationen, Sachwerte und Interessen.**
- 7 Wir verpflichten uns, als verantwortungsbewusster Weltbürger zu handeln.**



# Informationen zum Cargill-Verhaltenskodex

## Warum haben wir einen Kodex?

Cargills Verhaltenskodex fasst unseren gemeinsamen ethischen Standard für weltweite Geschäftsbeziehungen zusammen und dient als Leitfaden bei auftretenden Fragen oder für richtiges Verhalten bei schwierigen Problemen.

Der Verhaltenskodex basiert auf unseren sieben Leitlinien. Sie bilden zusammen mit unseren individuellen Handlungen und Entscheidungen als Cargill-Mitarbeiter die Grundlage für unsere gesamten Unternehmensaktivitäten. Der Verhaltenskodex fasst die wichtigsten Compliance-Richtlinien zusammen. Dabei stellt er Probleme heraus, die bei falscher Handhabung erhebliche rechtliche und ethische Konsequenzen haben können und enthält Richtlinien für entsprechende Maßnahmen.

## Wer muss sich an diesen Kodex halten?

Unser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter von Cargill und dessen Tochtergesellschaften weltweit, sowie für die Vorstandsmitglieder, wenn diese im Namen von Cargill handeln.

## Was verlangt dieser Kodex von mir?

Als Mitarbeiter von Cargill ist jeder von uns dafür verantwortlich, den Verhaltenskodex einzuhalten und mit gutem Urteilsvermögen anzuwenden. Des Weiteren sind wir dafür verantwortlich, Verstöße, von denen wir erfahren haben oder die wir selbst erlebt haben, zu berichten. Mitarbeiter, die sich nicht an unseren Kodex halten, dazu zählen auch Mitarbeiter, die Verstöße nicht berichtet haben, müssen mit disziplinarischen Maßnahmen bis hin zu einer Kündigung rechnen.

## Was verlangt der Kodex von den Vorgesetzten?

Vorgesetzte haben Vorbildfunktion und sind häufig die ersten Ansprechpartner, an die sich die Mitarbeiter mit Fragen wenden. Darum wird von ihnen erwartet, dass sie:

- ein gutes Beispiel für ethisches Verhalten bilden;
- Schulungen, Weiterbildungen und Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Mitarbeiter bei der Einhaltung des Verhaltenskodex sowie zugrunde liegender Richtlinien zu unterstützen;
- Mitarbeiter ermutigen, Fragen oder Bedenken zu äußern;
- auf Fehlverhalten in ihren Teams achten und sich damit befassen.

# Ressourcen

## Was soll ich tun, wenn ich von einem Fehlverhalten höre oder eines vermute?

Auch Unternehmen, deren ethisches Handeln eine lange Geschichte hat, verhalten sich einmal falsch und wir sind da keine Ausnahme.

Fehlverhalten zu melden, erfordert Courage, ist jedoch die richtige Reaktion. Cargill toleriert keine Vergeltung gegenüber Personen, die nach bestem Gewissen Bedenken äußern oder an einer Ermittlung teilnehmen. Mitarbeiter, die absichtlich falsche Beschuldigungen vorbringen oder falsche Informationen verbreiten, müssen mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen.

Wir nehmen alle Berichte über potenzielles Fehlverhalten ernst und behandeln diese umgehend, fair und so vertraulich wie möglich.

## Wo soll ich anfangen?

Sprechen Sie zuerst mit Ihrem Vorgesetzten. Wenn Sie dabei kein gutes Gefühl haben oder Ihr Vorgesetzter sich der Situation nicht richtig annimmt, wenden Sie sich an eine der folgenden Personen:

- Sprechen Sie mit Ihrem Leiter der Personalabteilung.
- Sprechen Sie mit dem Leiter Ihrer Business Unit/Funktion.
- Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.
- Wenden Sie sich an die globale Ethik- und Compliance-Stelle (Global Ethics and Compliance Office, GEKO) unter [ethics@Cargill.com](mailto:ethics@Cargill.com).

Sie können auch Cargills Ethik-Hotline anrufen oder eine Nachricht senden (unterliegt rechtlichen Beschränkungen in bestimmten Ländern). Sie steht allen Mitarbeitern weltweit täglich rund um die Uhr zur Verfügung.

## Ethik-Hotline



### So rufen Sie die Ethik-Hotline an:

- Wählen Sie innerhalb der Vereinigten Staaten **1-800-357-OPEN**.
- Außerhalb der Vereinigten Staaten finden Sie die für Ihr Land geltende Telefonnummer auf der Ethics Open Line-Website. Oder wählen Sie Ihren AT&T Direct-Access Code gefolgt von 1-800-357-OPEN.



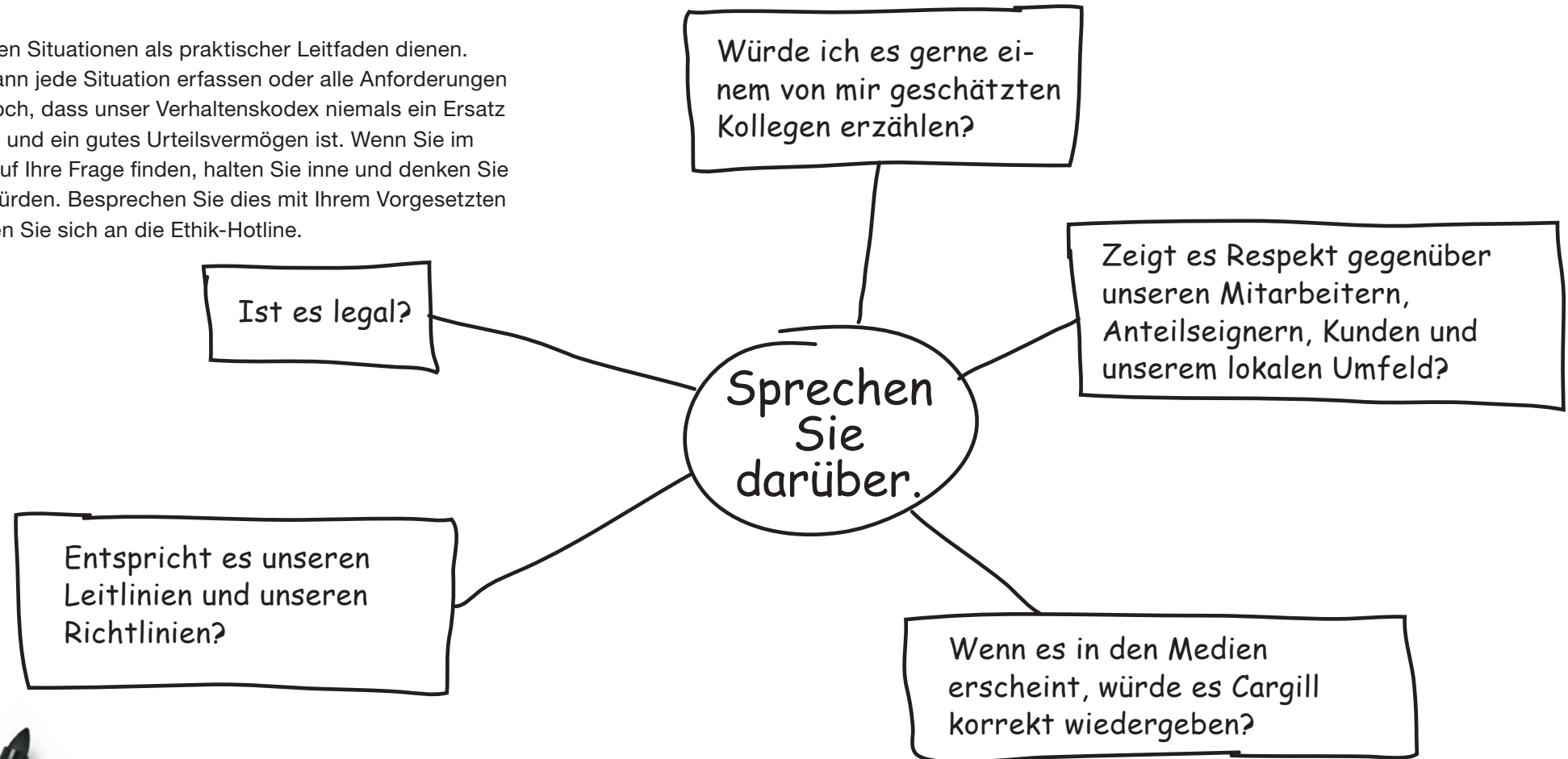
### So senden Sie eine Nachricht an die Ethik-Hotline:

- Öffnen Sie an einem beliebigen Computer mit Internetzugang die Website **[www.CargillOpenLine.ethicspoint.com](http://www.CargillOpenLine.ethicspoint.com)**

# Gute Entscheidungen durch Gespräche

Der Verhaltenskodex kann in vielen Situationen als praktischer Leitfaden dienen. Aber kein einzelnes Dokument kann jede Situation erfassen oder alle Anforderungen darlegen. Am wichtigsten ist jedoch, dass unser Verhaltenskodex niemals ein Ersatz für gesunden Menschenverstand und ein gutes Urteilsvermögen ist. Wenn Sie im Verhaltenskodex keine Antwort auf Ihre Frage finden, halten Sie inne und denken Sie darüber nach, wie Sie handeln würden. Besprechen Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Kollegen oder wenden Sie sich an die Ethik-Hotline.

## Fragen Sie...



„Das Richtige zu tun, ist in der Kultur von Cargill klar verankert. Wir alle können diese Kultur durch durchdachte Entscheidungen und den Aufbau einer starken Compliance-Basis unterstützen, die unserem ethischen Standpunkt entspricht. Durch unseren gemeinsamen ethischen Anspruch und unsere Compliance definieren wir uns. Beides sind Schlüsselfaktoren bei unserem Bestreben, der vertrauenswürdigste Partner in der Landwirtschaft, bei Lebensmitteln und Ernährung zu werden.“

Anna Richo  
General Counsel und Chief Compliance Officer

# 1

## Wir halten uns an das Gesetz.



Die Einhaltung des Gesetzes ist die Grundlage unseres Rufes und der Unternehmensleitlinien. Als globales Unternehmen, mit dem Privileg auf der gesamten Welt geschäftlich tätig zu sein, sind wir dafür verantwortlich, sämtliche Gesetze einzuhalten, die für unsere Geschäfte gelten.

### Einhaltung geltender Gesetze

Cargill führt seine Geschäfte weltweit und unsere Mitarbeiter sind Bürger vieler Länder. Dadurch unterliegen unsere geschäftlichen Aktivitäten den Gesetzen vieler unterschiedlicher Rechtsordnungen. Einige Gesetze gelten über die Landesgrenzen bestimmter Länder hinaus. Bestimmte Gesetze der Vereinigten Staaten bezüglich Import und Export, Korruption und Handelssanktionen gelten z. B. nicht nur für unsere Geschäfte in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, dass alle Gesetze eingehalten werden, die für unsere Geschäfte gelten. Hin und wieder werden Sie bezüglich unserer Geschäftsaktivitäten auf Gesetze stoßen, die im Widerspruch zueinander stehen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall oder wenn Sie Bedenken haben, ob ein Vorgang legal ist, an unsere Rechtsabteilung.

### Dritte und rechtmäßiges Verhalten

Wenn Sie einem Dritten bei illegalen Aktivitäten helfen, können Sie unserem Ruf schaden und schwere rechtliche Konsequenzen für sich und Cargill auslösen, einschließlich der Kosten, die wir mit dem Dritten vereinbart haben. Zusätzlich zur Einhaltung der Gesetze, die direkt für uns gelten, werden wir keine Maßnahmen ergreifen, von denen wir wissen oder wissen sollten, dass diese einem Dritten zum Rechtsbruch verhelfen. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die Zeichen für potenzielle illegale Aktivitäten Dritter zu erkennen, bei denen Cargill

benutzt wird. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Dritter, mit dem Sie Geschäfte machen, Cargill für einen Rechtsbruch missbrauchen könnte, klären Sie Ihre Bedenken, bevor Sie mit dem Geschäft fortfahren.

### Q&A

**Q** Mein Geschäftsbereich hat vor kurzem Ware von einem Verkäufer in Land "x" gekauft. Der Verkäufer hat angerufen und gefragt, ob wir die Ware durch Überweisung auf das Bankkonto eines Dritten in Land "z" bezahlen könnten. Der Dritte ist mir nicht bekannt und Land "z" scheint mir kein logischer Ort für den Kunden oder die Überweisung zu sein. Ist es richtig, dass ich mir Gedanken mache?

**A** Ja. Die Bitte des Verkäufers, das Geld an einen unbeteiligten Dritten in einem Land zu bezahlen, das nicht dem Hauptgeschäftssitz des Verkäufers entspricht, ist auf jeden Fall beunruhigend, da es wahrscheinlich ist, dass der Verkäufer Cargill benutzt, um das Gesetz zu brechen. Der Verkäufer könnte den unbeteiligten Dritten und das Bankkonto in Land "z" z. B. benutzen, um Steuerforderungen zu vermeiden oder Geld zu waschen. Sie sollten dem Verkäufer sagen, dass gemäß unseren Richtlinien die Bezahlung der Rechnung direkt an das Bankkonto in dem Land des Hauptgeschäftssitzes erfolgt. Wenn der Kunde Ihre Antwort nicht akzeptiert, besprechen Sie die Situation mit Ihrem Vorgesetzten und bitten Sie Ihren Controller oder Geschäftsbereichsleiter um Hilfe.



# 2

## Wir führen unsere Geschäfte integer.



Wir sind stolz darauf, unsere Geschäfte integer zu führen. Wir stellen uns dem Wettbewerb energisch, aber fair und ethisch korrekt. Wir bieten weder Bestechungen an, noch akzeptieren wir diese. Wir halten uns an die Gesetze und Vorschriften eines fairen Wettbewerbs und integren Marktes.

## Keine Bestechungsgelder

Cargill bietet unabhängig von den lokalen Praktiken oder anerkannten Gepflogenheiten keine Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere korrupte Zahlungen an oder nimmt diese entgegen. Bestechung ist an den meisten unserer Geschäftsorte illegal und kann den langjährigen Ruf Cargills als integer agierendes Unternehmen ruinieren.

Bestechung ist das Übergeben oder Anbieten einer Wertsache im Gegenzug für ein neues Geschäft oder die Weiterführung eines Geschäfts oder für einen anderen Geschäftsvorteil. Sie dürfen niemals direkt oder indirekt Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere korrupte Zahlungen anbieten, leisten, darum bitten oder diese annehmen. Wählen Sie Dritte, die in unserem Namen handeln, sorgfältig aus (z. B. Handelsvertreter, Vertreter, Berater und Zwischenhändler). Erlauben Sie diesen Dritten oder unseren Joint Venture- Partnern nicht, Bestechungsgelder anzubieten oder anzunehmen, da Sie und Cargill für deren Handlungen zur Verantwortung gezogen werden können.

**UMGANG MIT REGIERUNGSBEAUFTRAGTEN :** Die Antikorruptionsregeln, die für unseren Umgang mit Regierungsbeauftragten gelten, sind besonders streng. Gemäß dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dem Gesetz zur Bekämpfung korrupter Vorgehensweisen außerhalb der USA, ist das direkte oder indirekte Anbieten oder Annehmen einer beliebigen Wertsache an oder von Regierungsbeauftragten zur unsachgemäßen Einflussnahme eine Straftat. Das FCPA kann zusammen mit vielen anderen ähnlichen Gesetzen auf alle Cargill-Unternehmen, unsere Mitarbeiter

und in unserem Namen agierende Dritte weltweit angewendet werden. Wenn Sie mit Regierungsbeauftragten zu tun haben, müssen Sie alle Antikorruptionsgesetze verstehen und strikt befolgen.

## Sind Schmiergelder in Ordnung?

Bei einem Schmiergeld handelt es sich um eine kleine Geldsumme, die an einen Regierungsbeauftragten gezahlt wird, um einen routinemäßigen Vorgang oder eine ermessensunabhängige Aktivität zu beschleunigen, wie z. B. die Visa-Ausstellung oder die Ausstellung eines Arbeitsauftrags. Zahlungen von Schmiergeldern sind in vielen Ländern illegal. Die Zahlung eines Schmiergeldes kann nur in sehr begrenzten Situationen zulässig sein. Wenden Sie sich vor der Zahlung an die Rechtsabteilung, um sicherzustellen, dass die Zahlung unter lokalen Standards legal, üblich und sinnvoll ist. Des Weiteren müssen Sie die Zahlung anzeigen und in der Buchhaltung aufzeichnen.

## Was sind Regierungsbeauftragte?

- Behördenmitarbeiter, z. B. Finanz- und Zollbeamte sowie Polizeibeamte
- Mitarbeiter von regierungseigenen oder regierungsgeleiteten Unternehmen oder öffentlichen internationalen Organisationen
- Politische Parteien, Beamte, Kandidaten und Amtsinhaber

## Geschenke und Annehmlichkeiten

Bei richtigem Einsatz können Geschenke und Annehmlichkeiten die Verhandlungsatmosphäre verbessern und Geschäftsbeziehungen stärken. In einigen Kulturen können Geschenke üblich sein und erwartet werden. Da Geschenke und Annehmlichkeiten immer einen Wert für den

Empfänger haben, müssen diese sorgfältig abgewogen werden. Vermeiden Sie dabei Situationen, in denen Ihre Objektivität oder die einer anderen Person dadurch geschwächt werden oder geschwächt erscheinen könnte.

### Folgen Sie diesen Regeln

Befolgen Sie immer die Richtlinien Ihres Standorts zum Umgang mit Geschenken und Annehmlichkeiten. Zusätzlich:

- Gewähren Sie keine Geschenke oder Annehmlichkeiten und nehmen Sie diese nicht an, wenn dadurch der Eindruck entsteht, dass Cargill im Gegenzug Vorteile gewähren oder empfangen muss.
- Machen Sie keine extravaganten Geschenke oder Annehmlichkeitsangebote oder nehmen diese an. Der Wert sämtlicher Geschenke und Annehmlichkeiten sollte angemessen und bescheiden sein.
- Vermeiden Sie Geschenke oder Annehmlichkeiten, die in Zusammenhang mit Einkaufs-, Vertriebs- oder Handelsentscheidungen stehen, da diese die Entscheidungen unsachgemäß beeinflussen könnten.
- Verschenken Sie kein Geld oder Ähnliches bzw. akzeptieren dies, wie z. B. Gutscheine oder Vouchers mit festgelegten Beträgen.
- Wenn Sie Kontakt mit Regierungsstellen und -beauftragten haben, müssen Sie die Gesetze und Vorschriften kennen. Diese Gesetze und Vorschriften variieren von Ort zu Ort und sind häufig schärfer als die Regeln, die für andere Geschäftspartner gelten. Selbst ein einfaches Angebot, wie die Einladung zum Mittagessen an einen Regierungsbeauftragten kann in einigen Situationen inakzeptabel sein oder gegen das Gesetz verstoßen.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich an die GECO unter [ethics@cargill.com](mailto:ethics@cargill.com).

Weitere Informationen finden Sie in den Zusammenfassungen unseres Verhaltenskodex zu Korruption, Vertragsgestaltung mit Regierungen und politischen Aktivitäten.

## Fairer Wettbewerb

Das Wettbewerbsrecht, in den Vereinigten Staaten als "Kartellrecht" bekannt, hilft bei der Unterstützung und Erhaltung eines fairen und ehrlichen Wettbewerbs am Markt.

Wir haben unsere Geschäfte stets unter Einhaltung dieser Gesetze geführt. Dies hat über Jahre hinweg zum Wachstum und Wohlstand von Cargill beigetragen. Diese Gesetze sind komplex und können sich von Land zu Land unterscheiden, verbieten konkurrierenden Unternehmen jedoch im Allgemeinen Absprachen zur Beschränkung des Wettbewerbs. Sie verbieten auch unzulässige Versuche, ein Marktmonopol anzustreben oder die Preise zu kontrollieren.

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie das Wettbewerbsrecht sowie Cargills eigene Wettbewerbsrichtlinien befolgen. Die Mitarbeiter müssen auch vorsichtig mit Wettbewerbern interagieren, z. B. in Verbindung mit Wirtschaftsverbänden und Benchmarking.

Eine andere Möglichkeit, einen fairen und ehrlichen Wettbewerb zu erhalten, ist der ordnungsgemäße Erwerb und die ordnungsgemäße Nutzung von Informationen über Wettbewerber. Das Sammeln von Informationen und Geschäftsdaten über Wettbewerber ist eine angemessene Geschäftspraktik. Sie muss jedoch legal und ethisch korrekt erfolgen. Wir akzeptieren niemals den Erwerb von Informationen über Wettbewerber durch Betrug, falsche Angaben, widerrechtliches Betreten oder andere illegale oder unmoralische Methoden.

Weitere Informationen finden Sie in der Wettbewerbsrichtlinie Ihres Standorts.

### Regeln im Umgang mit Wettbewerbern

#### Richtig:

- Energisch konkurrieren, aber gesetzestreu
- Verdient gewinnen
- Bedenken Sie, dass das Wettbewerbsrecht komplex ist. Holen Sie sich im Zweifel Hilfe.

#### Falsch:

- Preise, Verkaufspläne oder Volumen mit den Wettbewerbern besprechen
- Kunden, Märkte oder Gebiete mit den Wettbewerbern aufteilen
- Mit Anderen absprechen Produktionseinschränkungen vorzunehmen oder vereinbaren, dass mit Kunden oder Lieferanten keine Geschäfte gemacht werden



## Geistiges Eigentum Dritter

Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte von Einzelpersonen und Unternehmen außerhalb von Cargill und werden nicht versuchen, deren vertrauliche Informationen zu erhalten oder deren geistiges Eigentum auf andere Art und Weise unangemessen zu verwenden.

Zum geistigen Eigentum zählen Markenzeichen, Copyrights, Patente und Geschäftsgeheimnisse. Je nach Zusammenhang laufen Geschäftsgeheimnisse auch unter dem Begriff vertrauliche Informationen oder Know-how.

Wenn Sie bemerken, dass Sie vertrauliche Informationen erhalten haben, die nicht zu Cargill gehören, oder das geistige Eigentum anderer ohne Berechtigung verwenden, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, um Hilfe zu erhalten.

Zusätzlich gilt, wenn ein Kunde oder eine andere Partei uns sein bzw. ihr geistiges Eigentum anvertraut, müssen Sie bei der Nutzung alle vertraglichen Zusagen und Beschränkungen einhalten.

## Handelssanktionen

Verschiedene Länder und Organisationen wie die Vereinten Nationen haben Handelssanktionen über bestimmte Länder, Organisationen und Einzelpersonen verhängt. Viele von ihnen beziehen sich auf Transaktionen, die über die Grenzen des Landes hinausgehen, welches sie erlassen hat. Einige Sanktionen verbieten sämtliche Transaktionen, während andere bestimmte Arten von Transaktionen untersagen, wie den Handel mit bestimmten Waren oder das Anbieten einer bestimmten Dienstleistung.

Cargill unterhält keine Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Ländern, Organisationen oder Einzelpersonen, es sei denn, diese sind per Gesetz erlaubt. Wenn Sie an internationalen Transaktionen beteiligt sind, müssen Sie sich mit den geltenden Handelssanktionen auskennen und diese einhalten. Wenn Sie Geschäftsbeziehungen mit einem sanktionierten Land, einer sanktionierten Organisation oder Einzelperson in Betracht ziehen, wenden Sie sich erst an die Rechtsabteilung.

Denken Sie daran, dass Handelssanktionsgesetze sehr komplex sein können und sich häufig ändern, so dass ehemals zulässige Transaktionen jetzt unter Umständen unzulässig sind.

Anti-Boykott-Gesetze : Das Recht der Vereinigten Staaten verbietet allen Cargill-Unternehmen an einem Boykott teilzunehmen oder damit zu kooperieren, der nicht von der Regierung der USA unterstützt wird und verlangt von uns, eingehende boykottbezogene Anfragen zu berichten.

Sie müssen diese Gesetze kennen und befolgen. Informieren Sie die Rechtsabteilung oder Ihren lokalen Ansprechpartner für Boykotte sofort, wenn Sie Anfragen bezüglich einer Teilnahme an oder Kooperation mit einem Boykott erhalten, der nicht von den Vereinigten Staaten unterstützt wird.

## Derivatgeschäfte

Cargill geht weltweit Derivatgeschäfte ein, einschließlich Terminhandel, Swaps und Optionshandel. Diese Transaktionen erfolgen an geregelten Börsen sowie bilateral mit Geschäftspartnern.

### Folgen Sie diesen Regeln

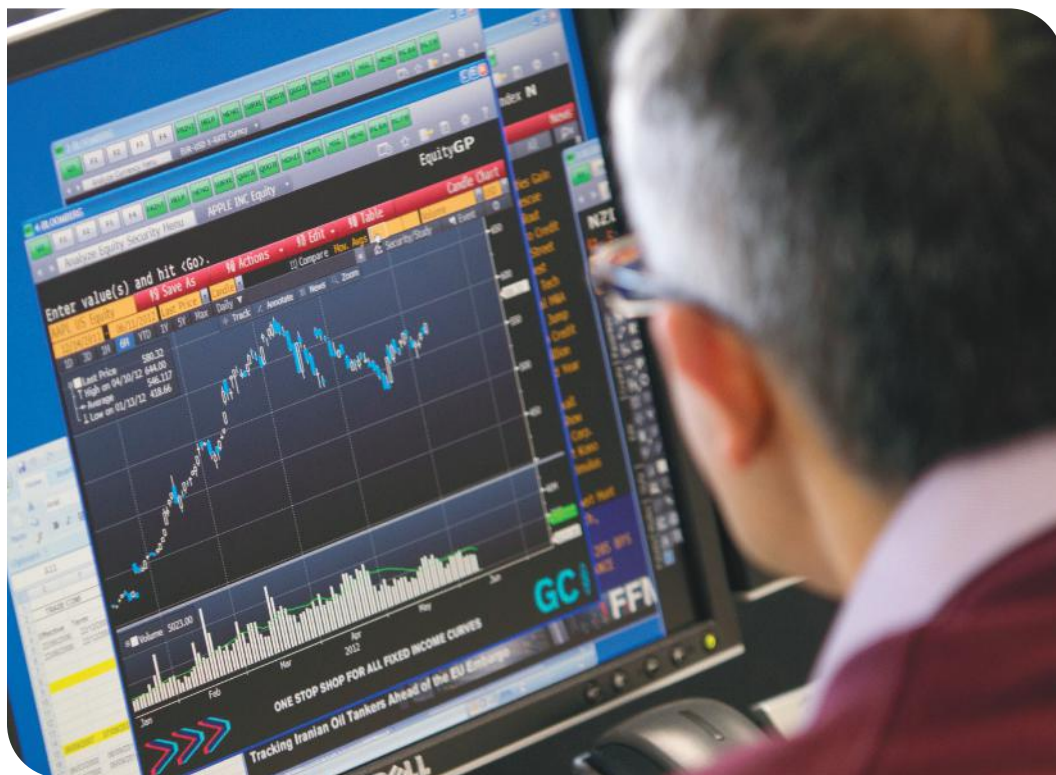
Wenn Sie in Cargills Namen Derivatgeschäfte eingehen:

- Machen Sie sich mit allen geltenden Vorschriften und Börsenordnungen vertraut und halten Sie diese ein.
- Lassen Sie sich in Verbindung mit jeglichen Derivatgeschäften nicht auf betrügerische Aktivitäten ein und unternehmen Sie keine Versuche, den Marktpreis eines beliebigen derivativen Finanzinstruments durch einen Verstoß gegen die Vorschriften zu manipulieren.
- Machen Sie bei Regierungsbehörden oder Börsen keine falschen oder irreführenden Angaben.
- Koordinieren Sie alle Kontakte mit Regierungsbehörden und Börsen wegen Fragen zu Vorschriften mit Cargills Compliance-Gruppe für Derivatgeschäfte.

Die Commodity Markets Compliance Group (CMCG) von Cargill bietet detaillierte Informationen und Ressourcen zum Thema Derivate auf der Website „Commodity Trading Resource Room“ auf Cargill Connects. Sie können auch eine E-Mail an [derivatives-compliance@Cargill.com](mailto:derivatives-compliance@Cargill.com) senden, um allgemeine Informationen anzufordern.

# 3

## Wir führen unsere Bücher präzise und wahrheitsgetreu.



Präzise und wahrheitsgetreue Dokumente sind entscheidend für fundierte Geschäftsentscheidungen und den Erhalt der Integrität unserer Finanzberichterstattung

### Erstellen und Verwalten von Geschäftsunterlagen

Jeden Tag erstellen wir Tausende von Geschäftsunterlagen, von Kundenverträgen und Berichten für Regulierungsbehörden bis zu Zeiterfassungen und Spesenabrechnungen. Hin und wieder werden auch unsere E-Mails und Telefongespräche als Geschäftsunterlage betrachtet. Cargill verlässt sich auf ihre Genauigkeit und den Wahrheitsgehalt, um unsere Geschäftsaktivitäten zu analysieren und zu berichtensowiefundierte Geschäftsentscheidungen zutreffen. Des Weiteren können Geschäftsunterlagen immer durch einen Rechtsstreit, behördliche Ermittlungen oder einen Bericht in den Medien öffentlich werden.

Deshalb müssen alle von uns erstellten Geschäftsunterlagen die Transaktionen und Ereignisse wahrheitsgetreu widerspiegeln. Fälschen Sie ein Dokument niemals vorsätzlich und versuchen Sie niemals zu verschleiern, was wirklich passiert ist. Vermeiden Sie bei Ihrer Kommunikation Übertreibungen, eine blumige Sprache und rechtliche Schlussfolgerungen.

Des Weiteren ist es wichtig, dass Sie Ihre Geschäftsunterlagen gemäß unserer Aufbewahrungsfristen aufbewahren. Im Fall eines Rechtsstreits oder einer behördlichen Ermittlung müssen Sie bestimmte Dokumente möglicherweise über einen festgelegten Zeitraum aufbewahren. Stellen Sie in einem solchen Fall sicher, dass Sie sich an sämtliche Anweisungen halten.

### Finanzberichte und Kontrollen

Unser Management-Team, unsere Anteilseigner, Gläubiger, Rating-Agenturen und Geschäftspartner verlassen sich auf unsere Finanzinformationen. Sie werden auch zur Vorbereitung von Steuererklärungen und Berichten zu Steuerzwecken sowie behördlichen statistischen Zwecken verwendet. Beim Erstellen und Verteilen unserer

Finanzinformationen halten wir uns bei den Jahresabschlüssen des Konzerns an die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in

### Q&A

**Q** Ein Kunde hat uns gebeten, eine Rechnung so zu ändern, dass es aussieht, als hätte der Verkauf zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden. Offensichtlich ist seine Einfuhrgenehmigung vor kurzem abgelaufen und durch eine Änderung des Verkaufsdatums muss er keine neue Genehmigung beantragen. Die Änderung lässt sich leicht durchführen und wäre eine echte?

**A** Hilfe für unseren Kunden. Kann ich das machen und die Änderung vornehmen? Nein, das können Sie nicht. Dass die Änderung leicht durchzuführen und dem Kunden eine Hilfe wäre, spielt keine Rolle. Unsere Rechnungen sind Geschäftsunterlagen und müssen das Datum anzeigen, an dem der Verkauf abgewickelt wurde. Durch die Änderung des Rechnungsdatums entstünde eine falsche und irreführende Aufzeichnung, eine Verletzung unserer Verpflichtung, präzise und wahrheitsgetreue Aufzeichnungen zu führen. Außerdem leisteten Sie mit Ihrer Aktion Beihilfe zum Rechtsbruch, weil der Kunde die Änderung vornimmt, um eine gesetzliche Vorschrift zu umgehen.

den USA (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles) sowie an die lokalen Buchhaltungsvorschriften bei der Finanzberichterstattung außerhalb der USA. Die Vorbereitung und Archivierung unserer Steuererklärungen und anderer Unterlagen erfolgt gemäß sämtlicher Steuergesetze. Alle Mitarbeiter, die Informationen zu Finanz- oder Steuerzwecken liefern, müssen dies fristgerecht tun und sowohl die Richtigkeit der Informationen als auch die Einhaltung der Cargill-Richtlinien versichern. Eine zu späte oder fehlerhafte Lieferung von Informationen an die Abteilung für Finanzberichterstattung oder die Steuerabteilung kann zu einem entscheidenden rechtlichen und wirtschaftlichen Risiko für Cargill führen. Weitere Informationen zu Steuerfragen erhalten Sie bei der Steuerabteilung und zu Finanzfragen bei der Abteilung für Finanzberichterstattung.



# 4

## Wir halten unsere Geschäftsverpflichtungen ein.



Unsere Geschäftsbeziehungen basieren auf gegenseitigem Vertrauen – und dies in Cargills gesamter Firmengeschichte. Wir bauen das Vertrauen sowie die Zuversicht unserer Kunden und anderer Geschäftspartner auf und erhalten beides, indem wir ehrlich kommunizieren, uns anvertraute Informationen respektieren und unsere Zusagen einhalten.

## Vertrauen in Geschäftsbeziehungen

Das Einhalten unserer Geschäftsverpflichtungen geht über die einfache Einhaltung unserer vertraglichen Pflichten hinaus. Wir möchten zeigen, dass gegenseitiges Vertrauen die Basis unserer Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten, Händlern, Beratern und anderen Geschäftspartnern sowie untereinander ist.

Das heißt, wir:

**Kommunizieren aufrichtig** in unseren Gesprächen, Verträgen, Vertriebsunterlagen, E-Mails und bei allen anderen Kommunikationsformen über unsere Produkte und Dienstleistungen.

**Versprechen nur, was wir auch halten können.** Als Zusage gelten alle Versprechen, nicht nur die im Vertrag enthaltenen. Seien Sie vorsichtig mit Versprechen und machen Sie nur Zusagen, die Cargill auch halten kann.

**Gehen verantwortungsvoll mit Änderungen von Zusagen um.** Manchmal werden wir nicht in der Lage sein, eine von uns gemachte Zusage einzuhalten. Setzen Sie sich in einem solchen Fall mit dem betroffenen Kunden oder Geschäftspartner zusammen, um eine Lösung zu finden und mögliche nächste Schritte zu besprechen. Stellen Sie sicher, dass Sie bestehende Verträge, falls erforderlich, ordnungsgemäß ergänzen oder beenden.

**Respektieren und schützen die Vertraulichkeit sowie die Rechte der Eigentümer** an dem uns anvertrauten geistigen Eigentum. Wir sollten das geistige Eigentum unserer Kunden und Geschäftspartner genauso sorgsam schützen wie unser eigenes.

## Q&A

**Q** Die Vertragsunterzeichnung mit einem Kunden steht kurz bevor. Seine neuesten Bedingungen enthalten Produktspezifikationen, die leicht von unserem Angebot abweichen. Unser Produkt ist jedoch funktionstechnisch gleich und ich bin mir sicher, dass es sich beim Kunden bewährt. Die Zeit läuft uns davon und ich benötige eine schnelle Vertragsunterzeichnung. Ich habe jedoch kein gutes Gefühl dabei, diesen Produktspezifikationen zuzustimmen, weil ich weiß, dass das Produkt, das wir dem Kunden liefern werden, die Spezifikationen nicht einhält. Was soll ich tun?

**A** Wir müssen ein Produkt liefern, das die Spezifikationen des Vertrags erfüllt. Wenn nicht, liefern wir unter Umständen falsche Informationen oder handeln vertragswidrig. Des Weiteren entsteht hier ein Konflikt mit unseren Unternehmensleitlinien, unsere Geschäftsverpflichtungen einzuhalten. Dazu zählt Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden. Sie müssen sicherstellen, dass die richtigen Spezifikationen in den Vertrag aufgenommen werden, auch wenn dies zu einem etwas längeren Vertragsprozess führt.

**Behandeln persönliche Daten über unsere Kunden und andere Geschäftspartner mit Sorgfalt.** Im Verlauf eines Geschäfts sammeln, besitzen oder verarbeiten wir unter Umständen Informationen über Personen, die die Unternehmen unserer Kunden und Geschäftspartner vertreten. Wenn Sie solche Informationen besitzen, stellen Sie sicher, dass diese geschützt und in rechtmäßiger und angemessener Weise genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie in Cargills Richtlinie zum Schutz von Geschäftsdaten.



**Schützen unsere Kunden und den Markt** durch Einhaltung der Wettbewerbsgesetze. Diese Gesetze stehen für einen freien und offenen Wettbewerb und sollen sicherstellen, dass die Kunden die Möglichkeit ha-

ben, Produkte und Dienstleistungen auf faire Art und Weise zu erwerben. Weitere Informationen finden Sie in unserem Verhaltenskodex zu fairem Wettbewerb.

## Anwendung des Verhaltenskodex

Was bedeutet es, Vertrauen in Geschäftsbeziehungen zu zeigen? Hier einige Beispiele:

- ▶ Der Manager einer Produktlinie erkennt, dass Cargill die im Liefervertrag festgelegten Bedingungen nicht einhalten kann, da das Produktionswerk großflächig überflutet wurde. Er arbeitet mit seinem Team und der Rechtsabteilung zusammen, um mögliche Optionen für den Kunden festzulegen. Er wendet sich auch an den Kunden, um ihn über die Situation zu informieren und die nächsten Schritte zu besprechen.
- ▶ Ein Account-Manager hat ein Telefongespräch mit einem Kunden und stellt dabei fest, dass dieser eine schnellere Lieferzeit erwartet als wahrscheinlich möglich ist. Er erklärt, dass er sich mit dem Versandteam absprechen muss, um einen Lieferplan zu erstellen. Dadurch vermeidet er es, Zusagen zu machen, von denen er weiß, dass Cargill sie nicht halten kann.
- ▶ Eine Ingenieurin erhält von einem Lieferanten für Ingenieurleistungen vertrauliche technische Informationen für die Nutzung in einem großen Projekt. Sie stellt sicher, dass sie ihre Verschwiegenheitspflicht einhält und informiert ihr Team, dass die Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden oder außerhalb dieses Projekts verwendet werden dürfen. Des Weiteren sorgt sie dafür, dass die Informationen als "vertrauliche Lieferanteninformationen" markiert und vor unberechtigtem Zugriff oder einer Verbreitung geschützt sind.
- ▶ Eine Außendienstmitarbeiterin erhält eine E-Mail von einem potenziellen Kunden. Bei genauerem Lesen bemerkt sie, dass der potenzielle Kunde eigentlich einem Wettbewerber schreiben wollte und dass die E-Mail Informationen zu den Preisen des Wettbewerbers enthält. Die Außendienstmitarbeiterin informiert ihren Vorgesetzten und die Rechtsabteilung, so dass Cargill die Situation angemessen handhaben kann. Dazu zählt das Informieren des Absenders über seinen Fehler. Sie leitet die E-Mail weder weiter, noch nutzt sie die darin enthaltenen Informationen.

## Vertragsgestaltung mit Regierungen

Wenn wir Geschäftsbeziehungen mit Regierungseinheiten unterhalten, einschließlich Bundesregierungen, Landesregierungen und lokaler Regierungen, können die gesetzlichen Regelungen und Vertragsanforderungen sehr viel strenger sein als bei Geschäftskunden.

So kann es uns z. B. untersagt sein, Regierungsbeauftragten jegliche Art von Geschenken zu machen, selbst wenn diese nur einen minimalen Wert haben. Oder wir könnten aufgefordert werden, detaillierte Informationen über unser Unternehmen und unsere Anteilseigner preiszugeben. Weiterhin regeln andere Regierungsverträge die grundlegende vertriebsbezogene Kommunikation mit Regierungsbeauftragten.

Wenn Sie mit Regierungsverträgen zu tun haben, stellen Sie sicher, dass Sie die besonderen gesetzlichen Regelungen und Vertragsbedingungen für die jeweilige Beziehung zum Kunden vollständig verstehen. Sie müssen wissen, welche Vertragsanforderungen für Dritte gelten, wie z. B. Berater, Vertriebspartner, Zwischenhändler oder Lieferanten, und sicherstellen, dass diese Dritten die Anforderungen kennen und erfüllen können.

Weitere Informationen finden Sie in den Zusammenfassungen unseres Verhaltenskodex zu politischen Aktivitäten, Korruption sowie Geschenken und Annehmlichkeiten.

## Q&A

**Q** Unser Geschäftsbereich bereitet ein Angebot für einen großen Regierungsauftrag vor. Die Ausschreibung verlangt von uns eine Erklärung, die besagt, dass innerhalb der letzten drei Jahre nicht behördlich gegen uns ermittelt wurde.

**Ich weiß, dass gegen unseren Geschäftsbereich nicht behördlich ermittelt wurde. Darf ich die Erklärung ausstellen?**

**A** Noch nicht. Häufig müssen wir im Rahmen von Regierungsverträgen Erklärungen im Namen der gesamten Cargill-Organisation und nicht nur eines Geschäftsbereichs machen.

Arbeiten Sie mit der Rechtsabteilung zusammen, um festzulegen, welche Bescheinigungen wir ausstellen können. Das Ausstellen falscher Bescheinigungen kann nicht nur ernste rechtliche Konsequenzen für Sie und das Unternehmen haben, sondern auch Auswirkungen darauf, ob Cargill zukünftig Verträge mit Regierungskunden machen kann.

# 5

## Wir behandeln Menschen mit Würde und Respekt.



Unsere Ziele erreichen wir durch unsere Mitarbeiter. Wir stellen einen sicheren Arbeitsplatz, wissen die einzigartigen Beiträge unseres weltweiten Teams zu schätzen und ermöglichen allen, die Cargills Ziele unterstützen, die Entwicklung ihres eigenen individuellen Potenzials.

## Sicherheit und Gesundheit

NULL. Wir bei Cargill sind der Meinung, dass alle Aufgaben sicher erledigt werden können und dass es möglich ist, die Zahl der Verletzungen und tödlichen Unfälle auf null zu reduzieren. Es ist ein wesentliches Ziel unserer Tätigkeiten, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter nach der Arbeit jeden Tag sicher nach Hause zurückkehren. Dies erfordert ein uneingeschränktes Engagement von Vorgesetzten, Mitarbeitern und Auftragnehmern, die bei Cargill arbeiten.

Hierfür

- halten wir alle Gesetze zu Gesundheit und Sicherheit zusätzlich zu unseren eigenen strengen Programmen und Sicherheitsvorschriften ein, welche häufig über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen.
- verbessern wir kontinuierlich unsere Sicherheit, indem wir von anderen lernen – sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Unternehmens –, uns ehrgeizige Ziele setzen und Personen würdigen, die Sicherheitsprozesse verbessern.
- bestehen wir auf einer Kultur, die erfordert, dass sämtliche Aufgaben, egal, wie dringend sie auch sein mögen, auf sichere Weise erledigt werden.

Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen sowie der jeweiligen für seine Tätigkeit geltenden Unternehmensanforderungen verantwortlich. Des Weiteren muss jeder Mitarbeiter Vorsorgemaßnahmen zu seinem eigenen Schutz, dem Schutz seiner Arbeitskollegen sowie von Besuchern des Geländes treffen und alle Zwischenfälle oder unsicheren Arbeitsmethoden seinem Vorgesetzten melden. Die Verantwortungsträger von Cargill müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter für eine sichere Aus-

## Q&A

**Q** Ich arbeite in der Produktion. Einmal gab es an der von mir bedienten Maschine eine Blockierung. Ich habe mir unsere Sicherheitsvorschriften in Erinnerung gerufen und nach einem Wartungstechniker gesucht, der die Maschine abstellt und sichert (LOTO – lock and tack out), wenn die Maschine ausfällt oder blockiert ist. Durch diese Verzögerung hat sich die Produktion an unserer Linie gestaut. Ich denke, ich hätte die Blockierung in wenigen Minuten selbst beseitigen können. Habe ich richtig gehandelt oder hätte ich die Maschine stoppen und die Blockierung selbst beseitigen sollen?

**A** Sie haben richtig gehandelt, auch wenn dies zu einer Abschaltung der Linie geführt hat. Unsere Sicherheitsvorgänge verlangen, dass Maschinen vor der Beseitigung von Blockierungen oder vor der Wartung abgestellt und gesichert werden müssen. Dazu sind nur geschulte und autorisierte LOTO-Mitarbeiter berechtigt. Die Hinzuziehung einer geeigneten Person und das Abschalten der Linie dauern zwar eine Weile, dienen jedoch Ihrer Sicherheit und der Ihrer Arbeitskollegen.

führung ihrer Tätigkeit geschult sowie mit entsprechenden Weiterbildungsprogrammen und Ressourcen versorgt werden. Darüber hinaus müssen sie die Prozesse und Anlagen so erstellen und erhalten, dass sichere Arbeitsbedingungen gewährleistet werden können.

Weitere Hinweise finden Sie in der Cargill-Richtlinie für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit und im UGS-Richtlinienhandbuch.

## Stärke durch Vielfalt

Cargill begrüßt den unterschiedlichen Hintergrund sowie die Lebenserfahrung, die die Mitarbeiter in ihre Arbeit einbringen. Als Kollegen bieten wir die Perspektiven von unterschiedlichen Geschlechtern, Sprachen, lokalen Gepflogenheiten, physischen Möglichkeiten, Religionen, sexueller Orientierungen, geschlechtlicher Identität, Lebenserfahrungen und der sozialökonomischen Stellung. Außerdem unterscheiden wir uns in unserer persönlichen Sichtweise, in der Art, uns auszudrücken und Probleme zu lösen.

Für den Erfolg als weltweit tätiges Unternehmen muss jeder von uns Respekt gegenüber Menschen haben, die anders sind als wir. Dazu zählt die Erkenntnis, dass unsere eigene Denkweise nicht die einzige ist und dass unterschiedliche Hintergründe zu verschiedenen Sichtweisen führen. Das ist keine Schwäche. Im Gegenteil, unsere Unterschiede machen uns stärker und versetzen uns in die Lage, die Bedürfnisse unseres weltweit tätigen Unternehmens zu erfüllen.

Wir bieten allen Mitarbeitern im Beschäftigungsverhältnis die gleichen Möglichkeiten, unabhängig von ihren persönlichen Eigenschaften wie Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Behinderung oder anderer gesetzlich geschützter persönlicher Merkmale. Bei Cargill wird die illegale Diskriminierung und Vergeltung von Personen, die ein Problem ansprechen oder an einer Untersuchung teilnehmen, nicht geduldet. Dies gilt für unseren Umgang untereinander sowie mit allen anderen Personen, mit denen wir interagieren.

## Q&A

**Q** Ich habe mich auf eine interne Stellenausschreibung beworben und glaube, dass eine Person mit einer geringeren Qualifikation ausgewählt wurde. Ich vermute, dass ich wegen meines Geschlechts nicht ausgewählt wurde. Mit wem kann ich das Problem besprechen?

**A** Einstellungsentscheidungen und Entscheidungen im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses müssen auf Fertigkeiten, Erfahrung und Fähigkeiten und nicht auf dem Geschlecht oder anderen diskriminierenden Faktoren basieren. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Geschlecht Einfluss auf die Entscheidung hatte, können Sie mit dem für die Einstellung verantwortlichen Vorgesetzten oder dem Leiter Personal sprechen. Wenn Ihnen ein solches Gespräch unangenehm ist, können Sie sich immer an die Ethik-Hotline wenden.

Weitere Anleitungen finden Sie in den Cargill-Ressourcen zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, sowie den Richtlinien Ihres Standorts zu Antidiskriminierung/Chancengleichheit am Arbeitsplatz.

## Belästigung und Gewalt

Wir alle haben ein Recht darauf, in einer gewaltfreien Umgebung ohne Belästigung zu arbeiten. Bei Cargill gilt Null-Toleranz gegenüber:

- jeglicher Form von Belästigung
- dem Einsatz körperlicher Gewalt zur Verletzung von Personen
- Taten oder Drohungen, die Personen einschüchtern oder ihnen Angst vor Körperverletzung machen sollen

## Wussten Sie das schon?

### Beispiele sexueller Belästigung

- Versprechen einer Sonderbehandlung im Gegenzug für sexuelle Handlungen
- Einen Mitarbeiter unerwünschter sexueller Aufmerksamkeit oder unerwünschtem sexuellen Verhalten aussetzen
- Absichtlicher Körperkontakt sexueller Natur
- Sexuell anzügliche Gesten, Witze oder Kommentare gegenüber oder in Gegenwart einer Person, die dies nicht wünscht
- Sexuelle oder diskriminierende Darstellungen oder Veröffentlichungen an einem beliebigen Cargill-Arbeitsplatz

Dies gilt für unseren Umgang untereinander sowie mit allen anderen Personen, mit denen wir interagieren. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, sich so zu verhalten, dass unsere Richtlinien zu Belästigung und Gewalt eingehalten werden.

Wenn Sie Zeuge von Belästigung, Gewalt oder Gewaltdrohungen werden oder davon erfahren, sollten Sie dies unverzüglich entweder einem Vorgesetzten, einem Personalverantwortlichen oder durch Einreichen eines Berichts über „MyHR“ oder die Ethics-Hotline melden.

Die Vorgesetzten sind dafür verantwortlich, dass die Arbeitsumgebung frei von Gewalt und widerrechtlicher Belästigung ist. Dazu zählt die sofortige Reaktion und Untersuchung aller Vorgänge gemäß unserer Gesetze und Richtlinien. Weitere Informationen finden Sie in den für Ihren Standort geltenden Cargill-Richtlinien zu Belästigung und Gewalt.

## Alkohol und Drogen

Der Missbrauch von Drogen, Alkohol sowie anderer Betäubungsmittel kann die Sicherheit, Gesundheit und Produktivität unserer Mitarbeiter gefährden. Ein Mitarbeiter, der sich zur Arbeit meldet, darf nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen. Des Weiteren verbieten wir den Besitz oder Konsum illegaler Drogen während der Arbeitszeit sowie an den Cargill-Standorten. Der Ausschank von alkoholischen Getränken bei sozialen vom Unternehmen zugelassenen Veranstaltungen muss gemäß unserer Drogen- und Alkoholrichtlinien erfolgen. Wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente nehmen, die Ihre Arbeitsfähigkeit beeinflussen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen, besprechen Sie die Situation bitte mit der Personalabteilung oder Ihrem Vorgesetzten. Außerdem sind die Vorgesetzten dafür verantwortlich, die Mitarbeiter bezüglich Cargills Richtlinie zum Umgang mit Alkohol und Drogen und anderer Dienstanweisungen zu schulen.

Weitere Informationen finden Sie in der für Ihren Standort geltenden Cargill-Richtlinie zum Umgang mit Alkohol und Drogen.

## Mitarbeiterdatenschutz

In unseren Geschäftsdaten können wir persönliche Informationen zu Mitarbeitern und anderen Personen sammeln, speichern oder verarbeiten, die in Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung stehen. Wir behandeln diese Informationen sorgfältig und übernehmen die Verantwortung für den Schutz und die gesetzmäßige und ordnungsgemäße Nutzung der Daten.

Weitere Informationen finden Sie in Cargills Richtlinie zum Schutz von Mitarbeiterdaten.



# 6

## Wir schützen Cargills Informationen, Sachwerte und Interessen.



Wir verlassen uns darauf, dass jeder von uns die Interessen des Unternehmens wahrte. Wir schützen uns anvertraute Informationen und Sachwerte und vermeiden Situationen, in denen persönliche Interessen unser geschäftliches Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten, um so Cargills Wert zu erhalten.

## Cargills Eigentum und Ressourcen

Jeder von uns ist für den Schutz von Unternehmenseigentum und -ressourcen verantwortlich, die uns im Rahmen unserer Tätigkeit anvertraut werden. Zu un

serem Eigentum und unseren Ressourcen zählen sowohl unsere Sachwerte wie Einrichtungen, Material und Ausrüstungen sowie unsere Kommunikationssysteme wie Computer, Internet-Dienste, Telefone und E-Mail.

### Folgen Sie diesen Regeln

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, Cargills Eigentum und Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.

- ✓ Verwenden Sie Einrichtungen, Materialien, Ausrüstungen und andere Sachwerte, einschließlich Unternehmenskreditkarten, nur für autorisierte Zwecke im Rahmen Ihres beruflichen Verantwortungsbereichs.
- ✓ Beteiligen Sie sich niemals an Aktionen, bei denen Betrug, Diebstahl, Veruntreuung, Unterschlagung oder ähnliche illegale Aktivitäten eine Rolle spielen. Cargill nimmt diese und andere Straftaten ernst und sorgt für eine vehemente Strafverfolgung. Wenn Sie eine Straftat melden möchten, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Abteilung für globale Sicherheit oder die Ethik-Hotline.
- ✓ Verwenden Sie E-Mails, das Internet, das Telefon und andere Cargill-Kommunikationssysteme zu Geschäftszwecken und beschränken Sie die private Nutzung auf ein Minimum. Verwenden Sie unsere Systeme niemals auf eine Art und Weise, die als illegal, belästigend oder beleidigend empfunden oder ein schlechtes Licht auf Cargill werfen könnte. Dies gilt immer, wenn Sie Cargill- Ausrüstungen verwenden, sowohl während als auch außerhalb der Arbeitszeit und sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb.
- ✓ Wenn Sie etwas über Cargill oder mit direkter Auswirkung auf Cargill kommunizieren, egal ob in Textform, per E-Mail, Instant Messaging, über ein soziales Netzwerk oder das Internet, halten Sie sich immer an unsere Unternehmensleitlinien und sämtliche Unternehmensrichtlinien.

Weitere Informationen finden Sie in den Cargill-Richtlinien zu Strafverfolgung, zulässigem Einsatz des IT-Netzwerks und elektronischer Kommunikation.

## Cargills Eigentum und Ressourcen

Jeder von uns ist für den Schutz von Unternehmenseigentum und -ressourcen verantwortlich, die uns im Rahmen unserer Tätigkeit anvertraut werden. Zu unserem Eigentum und unseren Ressourcen zählen sowohl unsere Sachwerte wie Einrichtungen, Material und Ausrüstungen sowie unsere Kommunikationssysteme wie Computer, Internet-Dienste, Telefone und E-Mail.

## Cargills geistiges Eigentum

Zu den wertvollsten Gütern von Cargill zählen unsere vertraulichen Geschäftsinformationen und technischen Informationen sowie anderes geistiges Eigentum wie Patente, Copyrights und Markenzeichen.

Geben Sie diese niemals an Personen außerhalb des Unternehmens weiter, um Cargills vertrauliche Informationen zu schützen, es sei denn, der Vorgang ist durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgedeckt, falls angemessen. Teilen Sie die Informationen auch nicht innerhalb von Cargill, es sei denn, die Person muss die Informationen aus betrieblichen Gründen kennen.

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit etwas erstellen oder erfinden, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie das durch Ihre Arbeit entstandene geistige Eigentum schützen. Beispielsweise können Sie verpflichtet sein, bestimmte Aufzeichnungen zu machen, die Entwicklung von Innovationen zu berichten oder Cargill beim Erwerb von Patenten in Cargills Namen zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie in Cargills Urheberrechts- und Markenrichtlinien sowie der Richtlinie zu Identifizierung, Klassifizierung und Schutz von Informationen.

## Insiderhandel

Cargill verbietet allen Mitarbeitern strengstens:

- den Handel von “wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen” über Unternehmen mit öffentlich gehandelten Wertpapieren (einschließlich Schuldverschreibungen) und
- die gesetzeswidrige Verbreitung von “wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen” an andere.

Dieses Verhalten, allgemein “Insiderhandel” genannt, ist fast überall illegal und kann zu schweren Strafen sowohl für Sie als auch für Cargill führen, auch wenn Sie keinen persönlichen Nutzen aus dem Verstoß ziehen.

“Wesentliche” Informationen sind Informationen, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Informationen für die Investitionsentscheidung eines vernünftigen Investors von Bedeutung sind oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese eine grundlegende Auswirkung auf den Preis der vom Unternehmen ausgegebenen Wertpapiere haben.

### Wussten Sie das schon?

#### Beispiele für “wesentliche” Informationen, die Sie bei Cargill erhalten könnten:

- Fusions-, Übernahme- oder Veräußerungsvorschläge bzw. -verträge
- Entwicklung eines neuen Produkts
- Größerer Rechtsstreit
- Sensible Informationen, die unter eine Vertraulichkeitsvereinbarung fallen

## Interessenkonflikte

Wir alle müssen Interessenkonflikte vermeiden oder so früh wie möglich offenlegen, wenn unsere persönlichen Interessen unser geschäftliches Urteilsvermögen in unangemessener Weise beeinflussen könnten.

Bei folgenden Beispielen könnte ein Interessenkonflikt vorliegen:

- Annahme einer Nebenbeschäftigung, bei der es zu einem Interessenkonflikt mit Cargill kommt, z.B. Tätigkeit bei einem Wettbewerber oder selbstständige Tätigkeit, die in Konkurrenz zu Cargill steht
- Einfluss persönlicher Beziehungen auf eine geschäftliche Entscheidung zulassen, z.B. durch Einstellung eines Familienmitglieds als Mitarbeiter oder Lieferant
- Entdeckung einer potenziellen Geschäftsmöglichkeit für Cargill während Ihrer Arbeit und Nutzung dieser Gelegenheit zu Ihrem eigenen Vorteil
- Annahme von Geschenken oder Einladungen, die Einfluss auf Ihre geschäftliche Objektivität haben oder den Anschein eines Einflusses erwecken könnten
- Wenn ein Mitarbeiter Weisungsbefugnis oder eine (direkte oder indirekte) Berichterstattungsvereinbarung gegenüber einem anderen Mitarbeiter hat, zu dem eine persönliche Beziehung besteht (z.B. eine Verwandtschaftsbeziehung, Liebesbeziehung oder intime Beziehung).

Es ist nicht immer eindeutig erkennbar, ob eine Aktivität zu einem Interessenkonflikt führt. Aus diesem Grund sollten Sie mögliche Konflikte mit Ihrem Vorgesetzten besprechen. Jeder mögliche Konflikt, der sich nicht vermeiden lässt, muss sofort nach Bekanntwerden mit Hilfe der App zur Offenlegung von Interessenkonflikten offengelegt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Cargill-Richtlinie zu Interessenskonflikten.

### Q&A

**Q** Ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen. Ich bin zuversichtlich, dass es nicht mit den Interessen von Cargill in Wettbewerb oder Konflikt geraten wird. Kann ich das tun?

**A** Vielleicht. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass das Unternehmen nicht mit Cargill konkurriert, sollten Sie das potenzielle Unternehmen mit Ihrem Vorgesetzten besprechen und die Situation mit Hilfe der App zur Offenlegung von Interessenkonflikten offenlegen, falls es Fragen gibt.

Ihr Vorgesetzter wird sich auch vergewissern wollen, dass das potenzielle Projekt Ihre Arbeitszeit bei Cargill nicht beeinträchtigt.

### Wussten Sie das schon?

- Die App zur Offenlegung von Interessenkonflikten muss verwendet werden, um mögliche Interessenkonflikte offenzulegen, z. B. persönliche Geschäftsbeziehungen mit Cargill (z. B. Verkauf von Waren an Cargill oder Kauf von Waren von Cargill auf kommerzieller Basis), persönlicher Handel mit Rohstoffderivaten, mit denen Cargill handelt oder entsprechende Positionen hält, sowie die Ausübung eines öffentlichen Amtes. Die frühzeitige Offenlegung möglicher Interessenkonflikte trägt dazu bei, Ihren Ruf als integriertes Unternehmen zu schützen.
- Bevor Sie eine Position im Vorstand eines externen, gewinnorientierten Unternehmens oder in einem beratenden Ausschuss eines Anbieters oder Lieferanten annehmen, müssen Sie die Unterstützung Ihres Vorgesetzten und die Genehmigung der Abteilung für Ethik und Einhaltung einholen. Sie können eine Genehmigung beantragen, indem Sie die App zur Offenlegung von Interessenkonflikten verwenden.



# 7

## Wir verpflichten uns, als verantwortungsbewusster Weltbürger zu handeln



Durch den Umfang unserer Tätigkeit berührt Cargill fast alle Gesellschaftsbereiche. Durch unsere globale Ausdehnung entsteht die Verantwortung, unseren Einfluss zu verstehen und zu steuern. Innerhalb unserer Betriebsabläufe halten wir uns an strenge Standards zur Umwelt und Nahrungsmittelsicherheit und teilen unser weltweites Wissen und unsere Erfahrung, um dabei zu helfen, den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.

## Menschenrechte

Wir beachten die Menschenrechte und arbeiten mit unseren Stakeholdern zusammen, um die weltweiten Bemühungen zum Schutz dieser Rechte zu unterstützen. In Übereinstimmung mit extern anerkannten Rahmenbedingungen wie den UN-Leitprinzipien umfasst unser Engagement für die Menschenrechte:

- Bereitstellung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen für alle unsere Mitarbeiter.
- Wir arbeiten daran, Kinderarbeit und jede Form von Zwangsarbeit und moderner Sklaverei in unseren Betrieben und Lieferketten überall auf der Welt zu beseitigen.
- Anerkennung der Landrechte der Ureinwohner, lokaler Gemeinschaften und anderer ethnischer Gruppen oder Minderheiten.
- Wir halten uns an alle arbeitsrechtlichen Vorschriften, einschließlich der Richtlinien zur Beschäftigung von Minderheiten, und unterstützen die Gleichberechtigung sowie die Abschaffung von Diskriminierung am Arbeitsplatz.
- Wir wahren die Rechte unserer Mitarbeiter auf Versammlungsfreiheit und Tarifautonomie.
- Anwendung gerechter Einstellungsverfahren und Bereitstellung einer wettbewerbsfähigen, gerechten und angemessenen Vergütung.
- Bereitstellung von transparenten, gerechten und vertraulichen Verfahren für Mitarbeiter, um relevante Anliegen vorzubringen.

## Umweltstandards

Unser Ziel ist es, den Einfluss unserer weltweiten Aktivitäten auf die Umwelt zu reduzieren und bei der Bewahrung natürlicher Ressourcen zu helfen. Wir halten uns an alle Umweltschutzgesetze sowie an unsere eigenen strengen Anforderungen und verbessern unsere Leistung ständig z. B. durch Abfallreduzierung, effiziente Nutzung von Ressourcen sowie andere für unsere Geschäftsaktivitäten relevante Maßnahmen. Bevor wir unsere Geschäftsaktivitäten oder

## Q&A

**Q** Ich habe gerade ein Audit zum Thema Umweltgenehmigungen abgeschlossen, die für die verschiedenen Prozesse unseres Standorts gelten. Wir halten fast alle ein. Eine Genehmigung ist jedoch abgelaufen und bei einer anderen können wir die Grenzwerte nicht einhalten. Das Abschalten dieser Prozesse würde eine Stilllegung des Werks bedeuten und unser Geschäft treffen. Was soll ich tun?

**A** Jeder Cargill-Standort muss alle erforderlichen Genehmigungen besitzen und diese beim Betrieb einhalten. Wenn wir eine oder mehrere Genehmigungen nicht einhalten, müssen Sie sofort Ihre Werkleitung informieren. Ihre Werkleitung wird mit unseren Leitern für Umweltfragen zusammenarbeiten, um die Einrichtung wieder vorschriftsgemäß zu betreiben, um eine behördliche Genehmigung zu erhalten, den Betrieb fortzuführen, bis die Richtlinien wieder eingehalten werden oder um den Betrieb einzuschränken.

betrieblichen Abläufe ändern z. B. durch den Erwerb eines Werks oder die Durchführung eines großen Projekts, bewerten wir den Einfluss auf die Umwelt und beschaffen alle erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen.

Jeder Cargill-Mitarbeiter muss sich an die Umweltschutzgesetze sowie die Anforderungen des Unternehmens halten, die für seine Tätigkeit gelten und alle umweltbezogenen Zwischenfälle und Rechtsverstöße melden. Unsere Vorgesetzten müssen sicherstellen, dass die Mitarbeiter für die Einhaltung dieser Verantwortung geschult sind und über die entsprechenden Ressourcen verfügen. Weitere Informationen finden Sie in Cargills Richtlinien zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie im Unternehmenshandbuch Arbeitsanweisungen.



## Q&A

**Q Mein Geschäftsbereich arbeitet in einem Entwicklungsland und konkurriert mit Unternehmen, die nicht mit den strengen Lebensmittelsicherheitsanforderungen von Cargill arbeiten. Dadurch habe ich einen Wettbewerbsnachteil. Ich weiß, dass ich mich an die Gesetze des Entwicklungslandes halten muss. Reicht das nicht?**

**A** Nein. Da wir mit der globalen Lieferkette für Nahrungsmittel in zahlreichen Formen und an verschiedenen Orten verknüpft sind, setzen wir auf einen breiten und umfassenden Ansatz, um die Sicherheit und die Integrität all unserer Lebensmittel- und Futtermittelprodukte zu gewährleisten. Zusätzlich zur Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften verlangt unsere Richtlinie, dass unsere Lebensmittel- und Futtermittelprodukte gemäß Cargills Unternehmensvorgaben zu Nahrungsmittelsicherheit und Zulassungsbestimmungen produziert werden, die häufig einen höheren Standard setzen.

### Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit

Cargills Ziel ist es, immer und überall sichere Lebens- und Futtermittel anzubieten. Wir verwenden interne Systeme und arbeiten nur mit externen Lieferanten zusammen, die gewähren, dass unsere Lebensmittel- und Futtermittelprodukte unsere eigenen strengen Unternehmensvorgaben zu Nahrungsmittelsicherheit und Zulassungsbestimmungen sowie alle anwendbaren Gesetze erfüllen. Zur Verbesserung der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit innerhalb von Cargill und unseren Industriezweigen teilen wir unsere Infor-

mationen zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit sowohl intern als auch extern und ermutigen unsere Mitarbeiter Vorschläge zur Verbesserung unserer Anstrengungen zu machen. Jeder Cargill-Mitarbeiter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Lebensmittel- und Futtermittelprodukte sowie der Herstellungsprozess unsere Anforderungen an die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit erfüllen. Des Weiteren sind sie dafür verantwortlich, ihren Vorgesetzten zu informieren, wenn sie in unseren Betriebsabläufen ein Problem sehen, das die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen könnte. Unsere Vorgesetzten müssen sicherstellen, dass die Mitarbeiter geschult sind und über die Ressourcen verfügen, um ihre Rolle hinsichtlich der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit zu verstehen und zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie in Cargills Handbuch zur globalen Lebensmittelsicherheit sowie den Leitsätzen.

### Politische Aktivität

Cargill respektiert das Recht seiner Mitarbeiter, an politischen Prozessen und politischen Aktivitäten ihrer Wahl teilzunehmen. Die Mitarbeiter müssen jedoch persönliche politische Aktivitäten und Ansichten von ihrer beruflichen Tätigkeit trennen. Verwenden Sie Cargills Ressourcen wie unsere Einrichtungen, E-Mail oder Markenzeichen nicht für Ihre eigenen politischen Aktivitäten und vermeiden Sie den Eindruck, dass Cargill Ihre persönliche Position sponsert oder befürwortet. Politische Aktivitäten von Unternehmen, einschließlich politischer Beiträge und Lobbyarbeit zur Beeinflussung der Rechtsprechung sind stark reguliert und unterliegen besonderen gesetzlichen Regelungen. Bei Cargill regelt das Regierungsbeziehungs-Team (Government Relations) die politischen Aktivitäten des Unternehmens. Die Geschäfts- und Fachbereiche müssen sich an das Regierungsbeziehungs-Team wenden, um politische Beiträge zur

Unterstützung eines Kandidaten, einer Partei, Kampagne, Amtsperson oder einer Wahl oder die Mitarbeit bei einer Lobbyismus-Aktivität vorher überprüfen und genehmigen zu lassen. Dies hilft uns sicherzustellen, dass unsere politischen Aktivitäten dem Gesetz entsprechen und Cargills Interessen unterstützen.

### Gestärkte Gemeinden


Wir wenden unser Wissen und unsere Fachkenntnisse an, um unser Umfeld, in dem wir leben und arbeiten, dabei zu unterstützen, wirtschaftliche, umweltspezifische und soziale Herausforderungen zu meistern. Durch die

Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von öffentlichen und privaten Partnern bringen sich unsere Mitarbeiter und Geschäftsbereiche mit Zeit, Talent und finanziellen Mitteln ein, um einen messbaren Fortschritt bei schwierigen Problemen zu erzielen, die kein Unternehmen allein lösen kann. Dies ist ein wichtiger Teil unseres Einsatzes als verantwortungsbewusster Weltbürger und der Grund dafür, dass wir uns an hohe Standards halten und andere ermutigen, dies auch zu tun. Wenn Sie Informationen dazu benötigen, wie Ihr Geschäfts- oder Fachbereich unterstützenswerte Projekte in unserem Umfeld unterstützen kann, wenden Sie sich an Ihren lokalen Corporate Affairs Manager.

## Benötigen Sie zusätzliche Informationen?





### Wenden Sie sich direkt an die globale Ethik- und Compliance-Stelle:

 Senden Sie eine E-Mail an [ethics@Cargill.com](mailto:ethics@Cargill.com)

 Oder verwenden Sie die Ethik-Hotline unter [www.cargillopenline.com](http://www.cargillopenline.com)

### Besuchen Sie die Website der globalen Ethik- und Compliance-Stelle:

<http://internal.Cargill.com/sites/ethics-compliance> – hier finden Sie:

-  die neueste Version des Verhaltenskodex
-  wichtige Compliance-Daten und -Anforderungen
-  Informationen zur GECO
-  Material für Schulungen und Präsentationen

**Abonnieren Sie das GECO-Panel über Cargill Connects, um Artikel und Updates zum Ethik- und Compliance-Programm von Cargill zu erhalten.**