

Willkommensbrief von Unserem Co-Präsidenten

Liebe Kolleginnen und Kollegen:

Die ASR Group International, Inc. und ihre Tochtergesellschaften (die „ASR Group“) liefern ihren Kunden seit mehr als 100 Jahren hochwertige Zuckererzeugnisse. In ihrer langen Geschichte hat sich die ASR Group stets dafür eingesetzt, alle Geschäfte rechtmäßig und in ethisch einwandfreier Weise abzuwickeln. Aus diesem Grund haben wir diesen Ethik- und Verhaltenskodex eingeführt (auch der „Kodex“ genannt). Der Kodex gilt für uns alle, einschließlich der Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Geschäftsführer der ASR Group sowie für unser Fremdpersonal, Personen, die als Vertreter für uns arbeiten und in manchen Fällen für unsere Zulieferer. Wir alle müssen ihn aufmerksam durchlesen, unterzeichnen und uns auf ihn beziehen, wenn uns einmal nicht ganz klar sein sollte, was von uns erwartet wird.

Wir streben bei allen Geschäftsbemühungen nach Erfolg. Dies können wir jedoch nur tun, indem wir die höchsten Standards der ethischen Grundsätze wahren und alle nationalen und internationalen Gesetze befolgen, die für unsere Arbeit gelten. Wer für die ASR Group arbeitet, willigt ein, den Kodex und seine Prinzipien bei allen geschäftlichen Vorgängen genau zu befolgen. Auf diese Weise erfüllen wir das Versprechen, das wir unseren Haupt-Interessenvertretern gegeben haben – unseren Kunden, Zulieferern, Kollegen und Nachbarn sowie verschiedenen staatlichen Stellen, unseren Geldgebern und Aktionären.

Auch wenn es nicht möglich ist, alle Situationen, die auftreten können, vorherzusehen oder anzusprechen, enthält der Kodex aber eine Zusammenfassung der wichtigsten Richtlinien der ASR Group, aus denen das rechtliche und ethisch-moralische Verhalten hervorgeht, das von uns erwartet wird. Der Kodex sollte jedem von uns als nützlicher Leitfaden dienen, um sicherzustellen, dass unser Verhalten einwandfrei ist. Falls Sie sich jemals in einer Situation befinden sollten, in der Sie nicht sicher sind, wie Sie sich ethisch oder rechtlich korrekt verhalten, besprechen Sie die Angelegenheit mit einem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter aus unserer Personal- oder Rechtsabteilung oder einem leitenden Angestellten oder Geschäftsführer eines Unternehmens der ASR Group. Sie können außerdem unsere kostenfreien Ethik-Hotlines anrufen, die im Kodex unter „Kontaktdaten“ gelistet sind, um Ihre Bedenken bezüglich einer Verletzung des Kodex zu äußern.

Da die ASR Group weiter expandiert, haben wir es mit einer immer größer werdenden Anzahl von Menschen und Regierungen weltweit zu tun. Um weiterhin Wachstum und Erfolg garantieren zu können, muss jeder von uns diesen Kodex bei allen Geschäftsvorgängen befolgen und darf sich keine ethisch-moralischen Fehlritte erlauben. Wir zählen auf Ihre volle Unterstützung, um zu gewährleisten, dass der herausragende Ruf der ASR Group weiterhin bestehen bleibt und in aller Welt bekannt wird.

Mit freundlichen Grüßen,

Antonio L. Contreras, Jr.
Chairman of the Board und Co-President

Luis J. Fernandez
Vice Chairman of the Board und Co-President

Inhaltsverzeichnis

Willkommensbrief von Unserem Co-Präsidenten	1
Einleitung.....	3
Die Befolgung unseres Kodex.....	3
Als verantwortungsvolles Mitglied des Unternehmens handeln	4
Bedenken äußern und Hilfe suchen.....	4
Zusätzliche Erwartungen an Geschäftsführer	5
Integrität als Basis unseres Handelns ... für und miteinander	6
Gegenseitiger Respekt	6
Fördern eines Arbeitsumfelds ohne Diskriminierung und Belästigung	6
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten	6
Integrität als Basis unseres Handelns ... für unsere Kunden und Geschäftspartner.....	7
Qualitätsstandards aufrechterhalten	7
Gewähren und Akzeptieren geschäftlicher Aufmerksamkeiten	8
Bekämpfung wirtschaftlicher Korruption.....	8
Korruptionsbekämpfung	9
Kartell- und Wettbewerbsgesetze einhalten.....	10
Faire Verkaufspraktiken verfolgen	11
Achtung der Rechte Dritter.....	11
Ethische Beschaffung	11
Integrität als Basis unseres Handelns ... für die ASR Group.....	12
Vermeidung von Interessenkonflikten	12
Schutz von Eigentum und Daten der ASR Group	14
Verwendung der Kommunikationssysteme der ASR Group.....	15
Vermeidung von Insider-Geschäften.....	16
Führen genauer Aufzeichnungen.....	17
Umgang mit Medien und Analysten	18
Integrität als Basis unseres Handelns ... für unsere Gemeinden	18
Schutz der Umwelt und Förderung der Nachhaltigkeit.....	19
Teilnahme an politischen Aktivitäten	19
Einhaltung der Gesetze anderer Länder	20
Kontaktdaten	21
Ethik-Hotlines.....	21
Bestätigungsformular	22
Dateianhänge:	
Zustimmung Zum ASR Group Ethische Normen Und Verhaltenskodex	
Zustimmung Zum Datenverarbeitung Ethik-Hotline	

Einleitung

Die verschiedenen Unternehmen der ASR Group haben jeweils ihre eigene Geschichte und jedes unserer Unternehmen ist stolz auf die Tradition und ethische Kultur der ASR Group. Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir und unsere Kollegen in den vergangenen einhundert Jahren geleistet haben. Dieses Gefühl des Stolzes treibt uns bei allem was wir tun an und ermutigt uns, die hohen Ethik- und Verhaltensstandards der ASR Group weiterhin aufrechtzuerhalten und damit den fortwährenden Erfolg der ASR Group zu garantieren.

Die Befolgung unseres Kodex

Die ASR Group hat den Kodex in dem festen Glauben eingeführt, dass es sowohl richtig als auch im besten Interesse der ASR Group ist, diese Richtlinien zu befolgen. Der Kodex gilt für jeden, der im Namen der ASR Group irgendwo auf der Welt tätig ist, einschließlich aller leitenden Angestellten, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Vertragsmitarbeiter, Leiharbeiter, Berater, Drittbeauftragten und in manchen Fällen der Zulieferer. Von uns allen wird erwartet, dass wir den Kodex kennen und befolgen.

Der Kodex hilft uns dabei, das Verhalten zu verstehen, das von uns erwartet wird, wenn wir unsere Geschäfte tätigen. Er zeigt uns, wie wir stets die Gesetze einhalten und uns den höchsten ethisch-moralischen Standards entsprechend verhalten. Er dient auch als Leitfaden, wenn es darum geht, ethische Entscheidungen zu treffen und potentielle rechtliche oder ethische Verstöße zu erkennen.

Verstöße gegen den Kodex und die Richtlinien und Verfahrensweisen der ASR Group können für die beteiligten Personen disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses nach sich ziehen. Verstöße können für die ASR Group und die beteiligten Personen möglicherweise außerdem strafrechtliche Konsequenzen haben und Bußgeldforderungen und Schadenersatz-Prozesse zur Folge haben.

Unser Kodex verweist auf die folgenden zusätzlichen Richtlinien, die Sie im Intranet der ASR Group („SugarNet“) unter <https://sugarnet.floridacrystals.com/Policies/Pages/Default.aspx> finden oder von einem Vertreter Ihres Personalbüros vor Ort zur Verfügung gestellt bekommen können:

- *Kartellrechtliche Regelungen*
- *Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung*
- *Richtlinie zu E-Mail und Voicemail*
- *Arbeits- und Umweltschutzrichtlinie*
- *Richtlinie zur ethischen Beschaffung*
- *Richtlinie zur Betrugsprävention*
- *Internet-Richtlinie*
- *Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen*
- *Richtlinie zu sozialen Medien*
- *Richtlinie zur Einhaltung von Handelsvorschriften*
- *Richtlinie für Hinweisgeber*

Als verantwortungsvolles Mitglied des Unternehmens handeln

Wir sind verpflichtet, in den Ländern und Gemeinden, in denen wir geschäftlich tätig sind, als verantwortungsvolle Mitglieder des Unternehmens zu handeln. Das bedeutet, dass wir alle geltenden Gesetze und Bestimmungen einhalten müssen. Als Leitfaden zeigt uns der Kodex unsere Verpflichtungen gemäß verschiedener Gesetze auf, die direkten Einfluss darauf haben, wie wir unsere täglichen Geschäfte abwickeln. Wir alle sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass wir mit dem Kodex, den Richtlinien der ASR Group und unserer direkten Arbeitgeber sowie allen mit Gesetzen bezogen auf unsere Arbeit vertraut sind.

Als verantwortungsvolle Mitglieder des Unternehmens zu handeln, bedeutet auch, dass wir hohe Standards fördern, indem wir unsere Geschäfte in ethisch-moralisch einwandfreier Weise ausüben. Wir müssen es sorgsam vermeiden, ein ethisch unangemessenes Verhalten an den Tag zu legen. Integrität ist die Basis all unserer Geschäftsbeziehungen. Die gilt es auch in Zukunft beizubehalten.

Bedenken äußern und Hilfe suchen

Wenn wir Fragen bezüglich des Kodex haben, müssen wir uns Unterstützung suchen. Falls Sie Zweifel haben, wie Sie sich in einer bestimmten Situation zu verhalten haben, sollten Sie bei einem entsprechenden Mitarbeiter der ASR Group Rat suchen, *bevor* Sie handeln. Sie können mit Ihrem Vorgesetzten sprechen oder mit einer anderen im Kodex angegebenen Kontaktperson. Diese Kontakte sind jederzeit bereit, Sie beim Verstehen und Anwenden des Kodex zu unterstützen.

Wir sind alle dazu verpflichtet, konkrete oder potentielle Verstöße gegen den Kodex zu melden. Falls Sie von einem konkreten oder potentiellen Verstoß wissen oder ihn vermuten, müssen Sie dies melden. Wenn Sie damit kein Problem haben, melden Sie den Vorfall Ihrem Vorgesetzten. Falls Sie das Gefühl haben, einen bestimmten Sachverhalt nicht mit Ihrem Vorgesetzten besprechen zu können, wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Personen:

- Einen anderen Vorgesetzten, bei dem Sie ein besseres Gefühl haben
- Einen Mitarbeiter unserer Personalabteilung
- Einen Mitarbeiter der Abteilung Unternehmenscompliance
- Einen Mitarbeiter unserer Rechtsabteilung
- Einen Geschäftsführer oder leitenden Angestellten eines Unternehmens der ASR Group
- Die Ethik-Hotlines

Sie finden Kontaktinformationen zu unseren Personal-, Unternehmenscompliance- und Rechtsabteilungen und den Ethik-Hotlines im Abschnitt „Kontakt Daten“ am Ende des Kodex.

Wenn Sie einen konkreten oder potentiellen Verstoß gegen den Kodex melden, bleiben Sie soweit anonym wie möglich. Die Ethik-Hotlines wurden eingerichtet, um Ihnen eine alternative Möglichkeit zu bieten, Ihre Bedenken zu äußern. Sie werden von einem

Drittanbieter betrieben, der Ihre Identität im größtmöglichen Maße schützen wird. Dieser Drittanbieter nimmt Ihre Bedenken in einen Bericht auf und teilt sie unseren Personal-, Unternehmenscompliance- und Rechtsabteilungen mit.

Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Sie haben unter keinen Umständen irgendwelche disziplinarischen oder vergeltenden Maßnahmen zu befürchten, wenn Sie in gutem Glauben einen konkreten oder potenziellen Verstoß gegen den Kodex melden. In gutem Glauben bedeutet, dass Sie alle Informationen zur Verfügung stellen, die Sie haben und ernsthaft glauben, dass diese Informationen korrekt sind.

Wenn jemand aufgrund einer im guten Glauben gemachten Meldung Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Kollegen ergreift, hat dies disziplinarische Konsequenzen, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen können. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie selbst oder jemand anders Opfer solcher Vergeltungsmaßnahmen geworden ist, melden Sie den Vorfall sofort.

Richtlinie für Hinweisgeber

Unsere *Richtlinie für Hinweisgeber* enthält detaillierte Informationen über die Meldung von Verstößen gegen den Kodex, die Vertraulichkeit Ihres Berichts und den Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen. Sie finden die Richtlinie unter *SugarNet*.

Zusätzliche Erwartungen an Geschäftsführer

Wenn Sie die Verantwortung eines Vorsitzenden übernehmen, müssen Sie zusätzliche Pflichten erfüllen, die über die Einhaltung des Kodex hinausgehen. Diese Pflichten beziehen sich nicht nur auf Ihren Umgang mit Ihnen unterstellten Mitarbeitern, sondern auch auf Interaktionen mit Consultants, Serviceanbietern, Vertretern und anderen Repräsentanten der ASR Group, mit denen Sie arbeiten. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Wichtigkeit des Kodex fortwährend betonen und dafür sorgen, dass Ihre Abteilungen nach den höchsten Prinzipien der Unternehmensethik agieren.

Als Vorgesetzter wird von Ihnen außerdem erwartet, dass Sie eine Arbeitsumgebung pflegen, die ein offenes Kommunizieren über die Prinzipien des Kodex fördert. Sie müssen die Kommunikationswege verstärken, die den Mitarbeitern zur Verfügung stehen, um auf den Kodex bezogene Probleme zu klären. Wenn jemand, der Ihnen unterstellt ist, sich mit einem Anliegen an Sie wendet und Sie sich unsicher sind, was Sie der Person raten sollen, wird von Ihnen erwartet, dass Sie unsere Personal-, Unternehmenscompliance- oder Rechtsabteilung konsultieren. Wenn Sie auf konkrete oder mutmaßliche Verstöße oder Probleme aufmerksam werden, müssen Sie die Angelegenheit umgehend unserer Personal-, Unternehmenscompliance- oder Rechtsabteilung mitteilen.

Integrität als Basis unseres Handelns ... für und miteinander

Gegenseitiger Respekt

Die ASR Group ist bestrebt, ihren Ruf als hervorragender Arbeitgeber aufrecht zu erhalten und dafür zu sorgen, dass seitens der Mitarbeiter ein hohes Engagement besteht. Das bedeutet, dass wir uns alle dafür einsetzen müssen, ein Arbeitsumfeld zu fördern, in dem jeder respekt- und würdevoll behandelt wird.

Keiner von uns darf sich einem Kollegen oder einer Kollegin in den Weg stellen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen ihn/sie ergreifen, wenn er/sie seine/ihre laut Gesetz für Arbeit und Mitarbeiterbeziehungen festgelegten Rechte geltend machen will. Falls Sie Fragen bezüglich Arbeitsgesetz und -beziehungen haben, sollten Sie sich an einen Mitarbeiter unserer Personal- oder Rechtsabteilungen wenden.

Fördern eines Arbeitsumfelds ohne Diskriminierung und Belästigung

Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, ein Arbeitsumfeld zu fördern, das frei von Diskriminierung ist. Jeder von uns sollte die Möglichkeit haben, in einem Umfeld zu arbeiten, das Chancengleichheit bei der Beschäftigung fördert und diskriminierende Praktiken verbietet. Daher muss unser Verhalten am Arbeitsplatz professionell und frei von gesetzwidriger Voreingenommenheit und Vorurteilen sein. Wir müssen alle beschäftigungsbezogenen Entscheidungen unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Glauben, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, nationaler Herkunft, Behinderung, Veteranenstatus oder irgendeinem anderen gesetzlich geschützten Aspekt treffen. Wir müssen alle geltenden Gesetze bezüglich Arbeits- und Einstellungsbelangen einhalten.

Wir müssen außerdem zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass es an unserem Arbeitsplatz zu keinerlei Belästigungen kommt. Unter „Belästigung“ versteht man jegliches unangemessenes Verhalten bezogen auf gesetzlich geschützte Eigenschaften, das die Absicht oder die Wirkung hat, eine bedrohende, beleidigende oder ablehnende Arbeitsumgebung zu schaffen oder ein impliziter Faktor bei beschäftigungsbezogenen Entscheidungen ist. Sie kann viele Gesichter haben und zum Beispiel in Form von körperlichen Handlungen, Witzen und Bemerkungen in mündlicher oder schriftlicher Form sowie Videos oder Bildern auftreten. Zu „sexueller Belästigung“ können unangebrachte sexuelle Annäherungsversuche zählen, Forderungen von sexuellen Gefälligkeiten oder anderes körperliches oder verbales Verhalten sexueller Natur. Egal in welcher Form sie auftritt – Belästigungen haben negative Auswirkungen auf unseren Arbeitsplatz und werden nicht toleriert.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten

Die ASR Group hat sich dazu verpflichtet, uns allen einen sicheren Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Verschiedene Gesetze und Bestimmungen zwingen uns dazu, Schutzmaßnahmen gegen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken zu ergreifen. Um diese

Gesetze einzuhalten und unsere Gesundheit sowie die der anderen zu schützen, müssen wir alle Sicherheitsanweisungen und Abläufe befolgen, die für die ASR Group gelten. Falls Sie irgendwelche Bedenken bezogen auf mögliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken in einer unserer Einrichtungen haben sollten, kontaktieren Sie umgehend Ihren Vorgesetzten.

Zur Unterstützung dieser Verpflichtungen hat die ASR Group eine *Arbeits- und Umweltschutzrichtlinie* eingeführt, die Sie auf *SugarNet* finden können.

Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz oder außerhalb davon ist illegal, gefährlich und kontraproduktiv. Sie können damit Ihre Kollegen und sogar unsere Kunden in Gefahr bringen. Um Sicherheit, Gesundheit und Produktivität zu fördern, müssen wir sicherstellen, dass unser Arbeitsplatz drogen- und alkoholfrei ist. Das heißt, man darf nicht für die ASR Group arbeiten (weder auf noch außerhalb des Geländes der ASR Group) oder Fahrzeuge der ASR Group fahren, wenn man unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol steht. Man darf außerdem während der Arbeitszeiten oder auf dem Gelände der ASR Group keine Drogen, Drogenutensilien oder Alkohol besitzen, verwenden, verkaufen oder verteilen. Diese Richtlinie bezieht sich nicht auf den moderaten und verantwortungsvollen Genuss von Alkohol, der für vom Unternehmen gesponserte oder andere geschäftsbezogene Veranstaltungen zugelassen wurde. Sie bezieht sich ebensowenig auf die Einnahme von Medikamenten, die Ihnen Ihr Arzt verordnet hat, solange diese nicht Ihre Arbeit beeinträchtigen.

Für das Aufrechterhalten eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds ist es außerdem unerlässlich, dass es am Arbeitsplatz zu keinerlei gewalttätigen Handlungen kommt. Dazu zählen Prügeleien, ordnungswidriges Verhalten einschließlich beleidigender oder bedrohender Äußerungen sowie jegliche Form von körperlicher Gewalt oder die Androhung von Gewalt.

Integrität als Basis unseres Handelns ... für unsere Kunden und Geschäftspartner

Qualitätsstandards aufrechterhalten

Für den fortdauernden Erfolg der ASR Group und den Wert unserer zahlreichen Marken ist das Streben nach Qualität und Lebensmittelsicherheit von höchster Wichtigkeit. Die ASR Group hat sich der Entwicklung, Herstellung und Lieferung hochwertiger Produkte verschrieben, die sowohl unseren eigenen Qualitätsstandards entsprechen als auch den Bedürfnissen unserer Kunden.

Zusätzlich müssen all unsere Produkte unter Einhaltung der Gesetze hergestellt werden, die für unsere Arbeit gelten. Dazu zählen Auflagen, die mit sachgemäßen Herstellungsverfahren in Verbindung stehen. Um zu garantieren, dass diese Gesetze eingehalten werden, hat die ASR Group Qualitätskontroll- und Testverfahren eingeführt. Wir alle sind dafür verantwortlich, diese Verfahren durchzuführen und unseren Teil dazu beizutragen, dass die hohe Qualität unserer Produkte dauerhaft gewährleistet bleibt. In gleicher Weise erwarten wir von unseren Zulieferern, dass die Produkte und

Dienstleistungen, die wir von ihnen kaufen, die vertraglich vereinbarte Qualität aufweisen. Falls Ihnen bei Qualitätskontrollen oder Prüfverfahren innerhalb der ASR Group oder bei einem Zulieferer Fehler auffallen oder Sie diese vermuten, weisen Sie Ihren Vorgesetzten bitte umgehend auf das Problem hin. Falls es Ihnen unangenehm ist, die Sache mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen oder wenn Sie nicht mit den Maßnahmen zufrieden sind, die nach Ihrer Meldung ergriffen wurden, geben Sie das Problem an eine der Kontaktpersonen weiter, die im Abschnitt „Probleme melden und Rat suchen“ aufgelistet sind.

Gewähren und Akzeptieren geschäftlicher Aufmerksamkeiten

Der Erfolg der ASR Group am Markt basiert auf der Qualität der Produkte und Dienste, die wir unseren Kunden liefern. Wenn wir uns mit Kunden treffen, sind gutes Urteilsvermögen und Maßhalten gefragt. Wir dürfen es niemals darauf anlegen, unangemessene Geschäftsvorteile oder Vorzugsbehandlungen zu erhalten indem wir Unterhaltung, Speisen, Geschenke oder andere geschäftliche Aufmerksamkeiten anbieten. Es sollte stets vermieden werden, solche Aufmerksamkeiten anzubieten oder anzunehmen, wenn dies zur Folge haben könnte, dass die geschäftliche Wahrnehmung des Empfängers beeinflusst wird. Wir dürfen nur geschäftliche Aufmerksamkeiten anbieten, die folgende Aspekte erfüllen:

- Gesetzlich zulässig
- Angebracht und in Einklang mit angemessenen Geschäftsgepflogenheiten
- Unaufgefordert
- Nicht in Form von Bargeld oder einem Bargeldäquivalent
- nur einen geringfügigen Wert besitzen

Manche unserer Kunden oder Zulieferer haben möglicherweise Richtlinien, die das Annehmen von geschäftlichen Aufmerksamkeiten in jeglicher Form streng verbieten. Solche Richtlinien müssen wir kennen und genau befolgen, wenn wir mit diesen Geschäfts Partnern geschäftlich zu tun haben. Nach vielen örtlichen Gesetzen ist es für uns (oder von uns beauftragte Vertreter) illegal, irgendeine Wertsache von einer Arbeiterorganisation anzunehmen oder dieser zu geben.

Bekämpfung wirtschaftlicher Korruption

„Wirtschaftliche Korruption“ deckt alle Situationen ab, in denen jemandem eine Wertsache gegeben wird, in der Hoffnung, dadurch das Geschäftsverhältnis positiv zu beeinflussen. Wir dürfen Bestechungen jeglicher Art in direkter oder indirekter Form weder anbieten noch autorisieren, einfordern, empfangen oder akzeptieren. Wir dürfen einem Beamten außerdem keine Wertsachen anbieten, versprechen oder geben (direkt oder indirekt), um dadurch Geschäfte abzuschließen oder einen Geschäftsvorteil zu erzielen, es sei denn, es ist laut Kodex oder geltendem, geschriebenem Gesetz gestattet.

Diese Bestimmung gilt auch für jeden, der im Namen der ASR Group tätig ist, einschließlich Berater, Broker, Vermittler, Vertreter, Repräsentanten oder andere Zwischenhändler, Makler, Vorstellende, Lobbyisten (jeglicher Art), Steuerberater,

Anwälte, Vertriebs- und Marketingfirmen und Outsourcer, die von der ASR Group engagiert wurden.

Korruptionsbekämpfung

So wie wir mit allen Mitteln die wirtschaftliche Korruption vermeiden wollen, verpflichten wir uns ebenfalls dazu, niemals mit irgendeinem Beamten weltweit auf direkte oder indirekte Art Bestechung zu praktizieren. Als Erinnerung – „Bestechung“ ist das Anbieten, Geben, Annehmen oder einfordern irgendeiner Wertsache, um dadurch die Handlungen einer Person zu beeinflussen. „Irgendeine Wertsache“ ist sehr offen interpretiert und schließt nicht nur Bargeld oder Bargeldäquivalente mit ein, sondern unter anderem auch Geschenke, Dienstleistungen, Reisekosten und Bonusleistungen. Die Einordnung als Wertsache ist unabhängig von einem Geld- oder Verkaufswert. Zu „Beamten“ zählen freie, staatliche, provinzielle oder örtliche Regierungsmitarbeiter, politische Kandidaten oder Parteien und sogar Mitarbeiter von Unternehmen und Organisationen in Regierungsbesitz, die im Namen der Regierung handeln, wie etwa Gremien, Ausschüsse oder Gesellschaften.

Das Verbot bezieht sich nicht nur auf direkte Formen der Bestechung, sondern auch auf indirekte Formen wie Geschenke, Unterhaltung oder Jobangebote. Dieses Verbot bezieht sich weiterhin auch auf indirekte Angebote von Vorteilen an Beamten durch Dritte, Lebenspartner, Kinder oder Verwandte der jeweiligen Person. Es besteht des Weiteren das Risiko, dass politische Unterstützung, Geschenke zu wohltätigen Zwecken, Sponsoring und Aktivitäten wie Lobbying vom geltenden Anti-Korruptionsgesetz betroffen sind.

Schmiergelder, die zu dem Zweck gezahlt werden, Beamtenvorgänge zu erleichtern oder zu beschleunigen, wie zum Beispiel eine Zahlung an einen Zollbeamten, um die Freigabe von Waren aus einem Zolllager zu beschleunigen, sind ebenfalls strengstens verboten, wenn diese Zahlungen nicht zum normalen Ablauf gehören. Dieses Verbot bezieht sich nicht auf Zahlungen für Expressdienste, die explizit laut geltendem, geschriebenen Gesetz erlaubt sind.

Denken Sie daran, dass wir keine Dritten damit beauftragen können, etwas zu tun, was uns selbst untersagt ist. Selbst wenn wir es nicht wussten, es aber aufgrund der Umstände wissen müssen hätten, dass ein Bestechungsgeld oder Schmiergeld direkt oder indirekt an einen Beamten gezahlt oder ihm angeboten wurde, sind wir möglicherweise dafür haftbar, gegen die Anti-Korruptionsgesetze verstoßen zu haben.

Verstöße gegen das Anti-Korruptionsgesetz haben sowohl für die ASR Group als auch für die beteiligten Einzelpersonen ernste Konsequenzen. Zusätzlich zu einer disziplinarischen Maßnahme (zu der die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zählen kann), zieht der Verstoß gegen die Anti-Korruptionsgesetze unter Umständen hohe Geld- und/oder Haftstrafen für die ASR Group und die Einzelpersonen nach sich, die an der Bestechung beteiligt waren oder davon Kenntnis hatten.

Als zusätzlichen Leitfaden für diejenigen von uns, die wahrscheinlich häufiger mit Beamten zu tun haben, hat die ASR Group eine *Anti-Korruptionsrichtlinie* erarbeitet.

Wenn Sie ein leitender Angestellter oder Geschäftsführer der ASR Group sind oder ein Mitarbeiter, der wahrscheinlich mit Beamten zu tun haben wird, sollten Sie sich mit dieser *Richtlinie* vertraut machen. Es ist erforderlich, dass Sie bestätigen, die *Richtlinie* gelesen und verstanden zu haben. Sie finden sie auf *SugarNet*.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze einhalten

Die ASR Group hat sich verpflichtet, fair und legitim am Markt zu agieren und alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze einzuhalten. Diese Gesetze wurde eingeführt, um einen fairen Wettbewerb zu fördern und Verbraucher und Unternehmen zu schützen. Solche Gesetze bestimmen viele Aspekte unseres Verhaltenskodex.

Im Allgemeinen verbieten Kartell- und Wettbewerbsgesetze unserer Heimatländer und vieler anderer Länder Vereinbarungen und Aktivitäten, die Verbrauchern schaden könnten, indem sie die Konkurrenz unrechtmäßigerweise verringern. Zu den verbotenen Vereinbarungen und Aktivitäten zählen die folgenden:

- Vereinbarungen mit Konkurrenten, um Preise festzulegen oder zu kontrollieren
- Vereinbarungen mit Konkurrenten, um Produkte, Märkte oder Gebiete zuzuweisen
- Vereinbarungen, um bestimmte Kunden oder Zulieferer zu boykottieren
- Vereinbarungen, um Herstellung, Verkauf oder Produktion eines Produkts zu unterlassen oder einzuschränken
- Diskriminierende Preisgestaltung
- Gegenseitige Kaufvereinbarungen oder Kopplungsgeschäfte

Um sicherzustellen, dass diese illegalen Vereinbarungen verhindert werden, dürfen wir bezogen auf folgende Aspekte nicht in direkter oder indirekter Weise mit Konkurrenten kommunizieren:

- Von der ASR Group oder Anderen berechnete Preise oder andere Verkaufsbedingungen.
- Gebiete oder Märkte, wo Produkte verkauft werden
- Personen oder Unternehmen, an die keine Produkte verkauft werden
- Business-, Marketing- oder Strategiepläne

Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind sehr komplex. Wenden Sie sich an unsere Rechtsabteilung, wenn sich eine Situation ergibt, die einen Verstoß gegen diese Gesetze zur Folge haben könnte. Da sich diese Gesetze auch auf internationale Operationen und Transaktionen beziehen können, ziehen Sie unsere Rechtsabteilung auch dann zurate, wenn Fragen zu internationalen Aktivitäten auftauchen.

Um denjenigen von uns, die wahrscheinlich in Transaktionen und Beziehungen verwickelt werden, die mit diesen Gesetzen in Verbindung stehen, eine zusätzliche Orientierungshilfe zu geben, hat die ASR Group einen *Leitfaden zum Kartellrecht* entwickelt. Wenn Sie bei Ihrer Arbeit in Situationen geraten, in denen Fragen zum Kartellrecht aufkommen, machen Sie sich bitte unbedingt mit diesem *Leitfaden* und allen geltenden Gesetzen vertraut. Wenn Sie am Verkauf unserer Produkte beteiligt

sind, ist es erforderlich, dass Sie bestätigen, den *Leitfaden* gelesen und verstanden zu haben. Den *Leitfaden* erhalten Sie in der Rechtsabteilung und auf *SugarNet*.

Faire Verkaufspraktiken verfolgen

Für unsere Geschäftstätigkeit ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass wir alle Geschäftsbeziehungen in fairer und ethisch-moralisch einwandfreier Weise managen. Die ASR Group bietet Zulieferern eine konkurrenzfähige Möglichkeit, einen Teil der Käufe der ASR Group zu erhalten, mit Ausnahme von außergewöhnlichen Umständen. Entscheidungen für das Einstellen eines Subunternehmers oder das Beziehen von Material von einem bestimmten Anbieter oder Zulieferer dürfen nur basierend auf objektiven Kriterien erfolgen. Zu diesen Kriterien können Qualität, Zuverlässigkeit, perfekte Technik, Erfahrung, Preis, Lieferung, Service und Unterhaltung von angemessenen Versorgungsquellen zählen. Wie im Abschnitt „Interessenkonflikte“ genauer erörtert bedeutet dies zum Teil, dass wir keine Kaufentscheidungen basierend auf persönlichen Beziehungen oder Freundschaften treffen dürfen, oder der Möglichkeit, sich persönlich finanziell zu bereichern.

Achtung der Rechte Dritter

Im Rahmen unserer Interaktionen mit anderen Unternehmen erhalten wir möglicherweise Zugang zu vertraulichen Informationen über das andere Unternehmen. In solchen Fällen wird normalerweise eine Vertraulichkeitsvereinbarung von der ASR Group und dem anderen Unternehmen unterzeichnet. Wir müssen solche Informationen vertraulich behandeln und dürfen sie außerhalb des laut unterzeichneter Vertraulichkeitsvereinbarung zulässigen Rahmens nicht an Dritte oder an unsere Kollegen weitergeben. Weitere Hinweise dazu, was als vertrauliche Information gilt, finden Sie in dem nachfolgenden Abschnitt „Eigentum und Informationen der ASR Group schützen.“

Wir müssen außerdem die geistigen Eigentumsrechte Anderer respektieren. Die Verwendung des Marken- oder Dienstleistungszeichen eines anderen Unternehmens, auch von unseren Geschäftspartnern, muss immer zuvor von unserer Rechtsabteilung abgesegnet oder genehmigt werden. So ist gewährleistet, dass die Verwendung korrekt und rechtmäßig ist. Zusätzlich müssen wir die unautorisierte Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material vermeiden. Dies kann das Fotokopieren, Exzerpieren, elektronische Kopieren oder die sonstige Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material beinhalten. Bedenken Sie, dass nur weil etwas zum Kopieren zur Verfügung steht, dies nicht bedeutet, dass Sie auch automatisch das Recht haben, es zu kopieren oder zu verbreiten. Zum Beispiel ist es unter Umständen nicht ethisch vertretbar oder legal, aus dem Internet heruntergeladenes Material per E-Mail zu verschicken oder zu veröffentlichen.

Ethische Beschaffung

ASR Group setzt sich dafür ein, die Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- sowie Arbeits- und Menschenrechtsprobleme zu verstehen, die mit unseren Lieferketten in Verbindung

stehen. Die Richtlinien der ASR Group besagen, dass Waren und Dienstleistungen erworben werden, die: unter Umständen produziert und geliefert werden, die die grundlegenden Menschenrechte einhalten; nicht mit dem Missbrauch und der Ausnutzung von Personen verbunden sind; unter Einhaltung der Gesetze des Ursprungslandes angebaut, produziert, hergestellt und verkauft werden; negative Einflüsse auf die Umwelt minimieren.

Wenn Zulieferer eine Vereinbarung mit der ASR Group treffen, müssen sie einwilligen, alle Gesetze in ihren Ländern oder den Ländern, in denen sie geschäftlich tätig sind, zu befolgen, die sich auf die verkauften Waren oder erbrachten Dienstleistungen beziehen, einschließlich der Gesetze hinsichtlich: der Umwelt; Rechte der Mitarbeiter auf Koalitionsfreiheit; Löhne, Sozialleistungen und Arbeitszeiten; Sicherheit am Arbeitsplatz; Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Alter, nationaler Herkunft, Behinderung, Staatsbürgerschaft, Veteranenstatus, Familienstand, sexueller Orientierung oder Religion. Die ASR Group erwartet von ihren Zulieferern außerdem, dass Sie bestätigen, alle Gesetze hinsichtlich Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Sklaverei und Menschenhandel zu befolgen. Insbesondere fordert die ASR Group von ihren Zulieferern, keine Personen zu beschäftigen, die das in dem jeweiligen Land gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter noch nicht erreicht haben. In unseren eigenen Einrichtungen halten wir uns an die lokalen Gesetze und beschäftigen auch niemanden, der dadurch daran gehindert würde, seiner Schulpflicht nachzukommen.

Wenn wir erfahren, dass ein Zulieferer nicht in der Lage ist, diese Anforderungen zu erfüllen, arbeiten wir gemeinsam mit dem Zulieferer daran, die Punkte zu verbessern, die nicht den Erwartungen der ASR Group entsprechen oder wir entschließen uns dazu, alle Verträge mit dem Zulieferer zu beenden. Im Umgang mit unseren Zulieferern müssen wir wachsam sein, um Praktiken zu erkennen, die nicht unseren Erwartungen entsprechen, damit korrigierende Maßnahmen ergriffen werden können.

Die Richtlinie der ASR Group zur *ethischen Beschaffung* steht auf *SugarNet* zur Verfügung.

Integrität als Basis unseres Handelns ... für die ASR Group

Vermeidung von Interessenkonflikten

Die ASR Group respektiert unser Recht darauf, unsere persönlichen Angelegenheiten und Investitionen zu erledigen und hat keinerlei Interesse daran, sich in unser Privatleben einzumischen. Gleichzeitig haben wir aber die Pflicht, potentielle Konflikte zwischen unseren privaten Interessen und den Interessen der ASR Group zu vermeiden. Wir sind der ASR Group gegenüber zur Loyalität verpflichtet und sollten Investitionen oder Beziehungen vermeiden, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Geschäftliches vernünftig und unvoreingenommen zu beurteilen. Daher müssen wir Situationen vermeiden, in denen unsere persönlichen Interessen mit denen der ASR Group in Konflikt geraten könnten oder den Anschein erwecken, mit ihnen in Konflikt zu stehen.

Potentielle Interessenkonflikte können in vielen Geschäftssituationen entstehen. Gängige Beispiele sind unter anderem:

- Persönliches oder familiäres finanzielles Interesse an einem Konkurrenten, Zulieferer oder Kunden (ein Anteil von weniger als 1 % an einem börsennotierten Unternehmen stellt keinen Verstoß gegen diese Bestimmung dar)
- In irgendeiner Form eine Stelle bei einem Konkurrenten annehmen
- Geschäfte mit einer Firma machen, die Ihnen, einem Familienmitglied oder einem engen Freund gehört oder von Ihnen, einem Familienmitglied oder einem engen Freund geleitet wird
- Als Berater für einen Kunden, Zulieferer oder Konkurrenten tätig sein
- Die Annahme von Unterhaltungsangeboten, Geschenken, Zahlungen, Dienstleistungen oder Reisen, die mehr als einen geringfügigen Wert besitzen, von Personen, die mit der ASR Group Geschäfte tätigen oder dies anstreben (weitere Details dazu auch im folgenden Abschnitt „Gewähren und Akzeptieren geschäftlicher Aufmerksamkeiten“)
- Handel mit Termingeschäft-Verträgen für Roh- oder Raffinadezucker

Bitte bedenken Sie, dass Umstände, aus denen sich Interessenkonflikte entwickeln können, nicht immer leicht erkennbar sind. Die ASR Group weiß, dass es viele Unsicherheitsfaktoren gibt und Konflikte entstehen können, obwohl wir dies in keinsten Weise beabsichtigt haben. Wenn Sie sich in einer Interessenkonfliktsituation befinden, müssen Sie den Sachverhalt umgehend Ihrem Vorgesetzten schildern. Erwähnen Sie dabei Tatsachen oder Umstände, die potentielle oder konkrete Konflikte beinhalten oder diesen Anschein erwecken, damit wir gemeinsam an einer Lösung des Problems arbeiten können. Eine solche Darlegung kann Ihnen dabei helfen, Zweifel an der Korrektheit eines bestimmten Verhaltens aus dem Weg zu räumen. Sie sind verpflichtet, daran zu arbeiten, das Problem zur vollsten Zufriedenheit der ASR Group zu lösen.

Geschäfte mit Familienangehörigen und Freunden

Geschäftliche Beziehungen zu Familienmitgliedern und engen Freunden können zu Interessenkonflikten führen oder den Anschein solcher Konflikte erwecken. Aus diesem Grund sollten Sie niemals an Verhandlungen oder Vertragsabläufe zwischen der ASR Group und einem Familienmitglied oder engen Freund beteiligt sein oder versuchen, diese Vorgänge zu beeinflussen. Dies gilt auch in direkten Situationen, in denen Sie, Ihr Familienmitglied oder Ihr enger Freund eine andere Firma besitzen oder für eine andere Firma arbeiten, mit der die ASR Group Geschäfte macht (oder beabsichtigt dies zu tun). Wenn Sie sich in einer solchen Situation befinden, ziehen Sie sich aus dem Auswahlprozess zurück und melden Sie den Sachverhalt umgehend.

Nebenbeschäftigungen

Wenn wir Nebenbeschäftigungen (einschließlich selbstständiger Tätigkeiten) nachgehen, müssen wir ebenfalls vorsichtig sein, Eine solche Tätigkeit kann unsere Pflichten, Zeitpläne und Arbeitsleistung bei der ASR Group negativ beeinflussen. Als Mitarbeiter von oder Berater für ein Konkurrenzunternehmen der ASR Group tätig zu sein, stellt definitiv einen Interessenkonflikt dar. Für einen unserer Zulieferer oder andere Geschäftspartner tätig zu sein, stellt einen potentiellen Interessenkonflikt dar. Falls Sie sich in einer solchen Lage befinden, teilen Sie dies umgehend mit.

Nutzen Sie außer für Ihre Arbeit nicht die Räumlichkeiten, die Ausrüstung oder andere Mittel der ASR Group.

Schutz von Eigentum und Daten der ASR Group

Physische Bestände

Als Mitarbeiter der ASR Group haben wir alle die Verantwortung dafür übernommen, die physischen Bestände der ASR Group zu schützen. Zu diesen Beständen können Grundstücke, Fabriken, Computer, Mobilgeräte, Ausrüstung, Versorgungsgüter und Rohstoffe zählen. Auch wenn die eingeschränkte persönliche Nutzung bestimmter Geräte der ASR Group, wie Computern und Telefonen, gestattet sein kann, dürfen wir diese Geräte nicht in unangemessener oder übermäßiger Weise für private Zwecke nutzen. Sie sollten umgehend Ihren Vorgesetzten und die ggf. IT-Abteilung informieren, wenn ein Gerät beschädigt, verloren oder gestohlen wurde.

Außerdem dürfen wir niemals die Dienste eines ASR-Group-Kollegen für Zwecke außerhalb der ASR Group nutzen, es sei denn außerhalb der Arbeitszeit und gemäß der von allen beteiligten getroffenen Vergütungsvereinbarungen.

Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum der ASR Group

Der Schutz des Eigentums der ASR Group schließt auch den Schutz von vertraulichen und firmeneigenen Informationen mit ein. Wirtschaftliches, wissenschaftliches und technisches Wissen, Know-How und Erfahrung, die im Rahmen der Tätigkeiten der ASR Group entwickelt werden, sind wertvolles Eigentum der ASR Group. Diese Informationen sind äußerst wichtig für unseren weiteren Erfolg und streng vertraulich. Einige Beispiele für vertrauliche oder firmeneigene Informationen:

- Unveröffentlichte Finanzdaten, einschließlich Verkaufszahlen, Kosten und Profit
- Forschungs- und Produktentwicklungspläne
- Marketing, Investment oder andere Geschäftspläne und Strategien
- Geschäftsabläufe, Berichte, Akten und Dateien
- Verfahrenssoftware

Wir müssen diese Informationen sorgsam schützen und dürfen sie niemals an andere weitergeben, auch nicht versehentlich. Seien Sie besonders vorsichtig, was Gespräche über vertrauliche Informationen der ASR Group an öffentlichen Plätzen wie etwa Flughäfen oder in ungeschützten Bereichen innerhalb der ASR Group Gebäude betrifft. Der Verlust von vertraulichen Informationen aufgrund versehentlicher oder

vorschriftswidriger Offenlegung kann sehr nachteilig für die ASR Group sein. Wir müssen außerdem alle Anweisungen und Richtlinien unserer IT-Abteilung bezogen auf die Auswahl und Sicherheit von Passwörtern befolgen, die verwendet werden, um auf elektronische Informationsmittel wie Computer, Laptops, Smartphones, Mobilgeräte, Handys und Telefone zuzugreifen und den Empfehlungen der IT-Abteilung folgen, wenn wir mit solchen Geräten ins Ausland reisen. Darüber hinaus sollten Sie umgehend die IT-Abteilung benachrichtigen, wenn ein Gerät verlorengegangen ist, gestohlen wurde oder wenn eine unberechtigte Person Zugriff auf dieses Gerät hatte.

Alle Gehaltsempfänger sind dazu verpflichtet, Vereinbarungen zu unterzeichnen, die sie darin erinnern, dass sie keine vertraulichen Informationen der ASR Group weitergeben dürfen. Diese Vereinbarungen sind auch dann noch bindend, wenn Sie die ASR Group verlassen.

Die Markenzeichen und Logos der ASR Group zählen zu ihrem wertvollsten Besitz. Bei ihrer Verwendung und im Umgang mit ihnen müssen wir höchste Sorgfalt walten lassen. Wir dürfen die Markenzeichen oder Logos der ASR Group nicht verwenden oder über sie verhandeln oder irgendeine Vereinbarung eingehen, ohne zuvor unsere Rechtsabteilung zu konsultieren.

Verhinderung und Meldung von Datenschutzverletzungen

Die ASR Group hat administrative, technische und physische Absicherungsmaßnahmen in Kraft gesetzt, um sich vor internen und externen Datenschutzverletzungen zu schützen. Speziell unser *Sicherheitsprogramm für schriftliche Informationen* und der *Vorfallreaktionsplan* schützen die Informationen der ASR Group ebenso wie die personenbezogenen Daten und die geschützten Gesundheitsdaten ihrer Mitarbeiter und Geschäftspartner. Wir müssen uns alle aktiv für die Verhinderung von Datenschutzverletzungen engagieren, indem wir Daten vor unberechtigtem Zugriff schützen, verdächtige Handlungen melden und sorgsam mit sensiblen Informationen umgehen. Alle Bedenken in Bezug auf potenzielle oder tatsächliche Verletzungen des Datenschutzes müssen sofort dem Helpdesk, der Rechtsabteilung oder der Ethik-Hotline gemeldet werden.

Verwendung der Kommunikationssysteme der ASR Group

Wir alle sind dafür verantwortlich, die Kommunikationssysteme der ASR Group sachgemäß und in Übereinstimmung mit den Richtlinien der ASR Group zu verwenden. Dazu zählen unsere Bürotelefone, Handys, E-Mails und Computersysteme. Wir sollten sorgsam darauf achten, diese Systeme niemals in einer Weise zu verwenden, die mit den Geschäftsinteressen der ASR Group in Konflikt steht. Die ASR Group hat Verständnis dafür, dass wir unter Umständen hin und wieder Geräte der ASR Group für persönliche Mitteilungen nutzen müssen. Diese private Nutzung ist jedoch nur erlaubt, wenn sie in Maßen stattfindet und uns nicht davon abhält, unseren Pflichten bei der Arbeit nachzukommen.

Außerdem sollten wir Nachrichten über ASR Group Systeme stets in professioneller Art und Weise verfassen. Bedenken Sie, dass elektronische Nachrichten ein dauerhaftes,

weiterleitbar es Zeugnis unserer Handlungen darstellen. Wir sind alle verpflichtet, die *E-Mail und Voicemail-Richtlinie* der ARS Group und unsere *Internet-Richtlinie* zu lesen und zu unterzeichnen. Diese enthalten detaillierte Auflagen bezüglich der Nutzung der Computersysteme der ARS Group. Sie erhalten die Richtlinien von Ihrer Personalabteilung vor Ort oder auf *SugarNet*.

Bitte beachten Sie, dass Sie nicht davon ausgehen können, dass Datenschutz besteht, wenn Sie über ASR Group Computersysteme irgendetwas erstellen, speichern, herunterladen, senden oder empfangen, es sei denn der Datenschutz ist gesetzlich vorgeschrieben. Die ASR Group hat das Recht, alle Bereiche ihrer Computersysteme aus jedem beliebigen Grund und ohne Ihre Erlaubnis zu überwachen. Dies gilt einschließlich für, aber nicht beschränkt auf, das Recht, Dokumente zu überprüfen, die auf ihren Computersystemen erstellt und gespeichert wurden; beliebige Dinge zu löschen, die in ihrem System gespeichert sind; zu überwachen, welche Internetseiten von Mitarbeitern besucht werden; Chats und Newsgroups zu überwachen; herunter- und hochgeladenes Material sowie gesendete und empfangene E-Mails von Nutzern zu überprüfen.

Vermeidung von Insider-Geschäften

Im Rahmen unserer Tätigkeit für die ASR Group kann es vorkommen, dass wir an Informationen über unsere Kunden, Zulieferer und andere Geschäftspartner gelangen, bei denen es sich um wesentliche, nicht öffentliche Informationen handelt. Informationen sind „wesentlich“, wenn ein vernünftiger Investor sie als wichtig erachten würde, wenn es darum ginge, zu entscheiden, ob Wertpapiere gekauft, verkauft oder gehalten werden. Informationen sind „nicht öffentlich“, bis sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und eine angemessene Zeit vergangen ist, sodass die Wertpapiermärkte die Informationen zur Kenntnis nehmen konnten.

Niemand von uns sollte Wertpapiere von irgendeinem Unternehmen kaufen oder verkaufen, über das wir solche wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen besitzen. Wer dies tut, verstößt gegen die Wertpapiergesetze und ähnliche Gesetze, die in unseren Heimatländern und verschiedenen anderen Ländern. Bitte beachten Sie, dass Verstöße gegen diese Gesetze die zivil- oder strafrechtliche Verfolgung der ASR Group und der beteiligten Einzelpersonen nach sich ziehen kann.

Nach den Wertpapiergesetzen ist es auch illegal, „Tipps“ zu geben, darunter versteht man die Offenlegung wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen über ein Unternehmen, von denen Sie Kenntnis erlangen, gegenüber einer Person, die dann mit einem Wertpapier handelt. Dies schließt Ihre Familienmitglieder und Freunde ein. Denken Sie daran, dass Handelsabschlüsse rückwirkend betrachtet werden. Seien Sie vorsichtig und wenden Sie sich bei Fragen an unsere Rechtsabteilung.

Führen genauer Aufzeichnungen

Finanzberichterstattung

Für den Erfolg der ASR Group ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Integrität und Transparenz der Finanzberichterstattung dauerhaft gewährleistet bleibt. Unsere Finanzberichte müssen den finanziellen Status und die Ergebnisse der Tätigkeiten der ASR Group stets in korrekter und angemessener Weise wiedergeben. Die Informationen, die von jedem einzelnen täglich verarbeitet werden, haben Einfluss auf die Finanzberichte der ASR Group. Daher müssen wir sicherstellen, dass wir nur akkurate, wahrheitsgemäße, vollständige und rechtzeitige Informationen in allen Geschäftsberichten angeben, die wir erstellen, einschließlich Spesenabrechnungen und Stempelkarten.

Alle Gelder und Vermögenswerte der ASR Group müssen in unseren Buchführungsberichten festgehalten werden. Wir dürfen in den Berichten der ASR Group aus keinem Grund Gelder oder Vermögenswerte verheimlichen oder falsche oder fiktive Angaben machen. Niemand von uns darf im Namen der ASR Group mit der Absicht oder in dem Wissen Zahlungen vornehmen oder genehmigen, dass die Zahlung oder Teile davon zu einem anderen Zweck verwendet werden als angegeben.

Wenn Sie einen Verstoß gegen diese Richtlinien vermuten oder davon Kenntnis erlangen, melden Sie den Sachverhalt umgehend dem Finanzvorstand der ASR Group oder unserer Rechtsabteilung.

Aufbewahrung von Unterlagen

Die Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen *der ASR Group* liefern Informationen und Hinweise bezüglich der Aufbewahrung und Vernichtung von Aufzeichnungen der ASR Group. Bevor Sie irgendwelche Dokumente vernichten, müssen Sie die *Richtlinie* zu Rate ziehen, die Sie auf *SugarNet* finden. Falls Sie nach Durchsicht der *Richtlinie* nicht sicher sind, ob Sie bestimmte Dokumente aufbewahren müssen oder nicht, lassen Sie sich von Ihrem Vorgesetzten beraten.

Wenn absehbar und offensichtlich ist, dass Unterlagen der ASR Group im Rahmen eines Gerichtsverfahrens oder einer behördlichen Ermittlung benötigt werden, müssen Sie alle potentiell relevanten Dokumente aufbewahren. Diese Regelung hat Vorrang vor der *Richtlinie*. Wenn Dokumente im Rahmen eines Gerichtsverfahrens oder einer behördlichen Untersuchung benötigt werden, stellt die Rechtsabteilung eine „Legal Hold Order“ aus, die Mitarbeiter darauf hinweist, keine Unterlagen aus Papier oder in elektronischer Form zu entsorgen oder zu verändern, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren oder der Untersuchung stehen. In dem Fall werden die in der *Richtlinie* festgelegten Fristen für die Vernichtung von elektronischen Aufzeichnungen oder Unterlagen in Papierform bis auf Widerruf aufgehoben. Nur die Rechtsabteilung ist in der Lage, nach Erteilung einer „Legal Hold Order“, die Entsorgung von Unterlagen wieder zu gestatten. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Unterlagen, die von Ihnen verwaltet werden, aufbewahrt werden sollten, weil sie sich

auf ein Gerichtsverfahren oder eine Untersuchung beziehen, wenden Sie sich an unsere Rechtsabteilung.

Untersuchungen und Prüfungen

Wenn Sie von der ASR Group oder ihren Prüfern zur Kooperation bei einer internen oder externen Prüfung oder Untersuchung aufgefordert werden, ist es Ihre Pflicht, dieser Aufforderung uneingeschränkt nachzukommen.

Falls Sie gebeten werden, an einer behördlichen Untersuchung teilzunehmen, teilen Sie dies umgehend unserer Rechtsabteilung mit. Die Rechtsabteilung wird Sie darüber informieren, ob Sie laut geltendem Gesetz dazu verpflichtet sind, bei der Untersuchung mitzuwirken.

Umgang mit Medien und Analysten

Um die Marken und den Ruf der ASR Group zu schützen, müssen wir Dritten gegenüber einheitliche Aussagen machen. Dies bedeutet, dass geschäftliche Mitteilungen nur von speziell benannten Vertretern der ASR Group gemacht werden dürfen. Um sicherzustellen, dass alle externen Mitteilungen konsistent und genau sind, leiten Sie alle Anfragen von Dritten, einschließlich Analysten und Mitgliedern der Presse, an den Präsidenten des jeweiligen Unternehmens, für das Sie arbeiten, oder an die Rechtsabteilung weiter. Kein Unternehmen der ASR Group darf eine Pressemitteilung ohne Genehmigung der Rechtsabteilung veröffentlichen.

Integrität als Basis unseres Handelns ... für unsere Gemeinden

Bei der ASR Group haben wir uns fest dazu verpflichtet, als verantwortungsvolle Mitglieder des Unternehmens zu handeln. Wir verstehen, dass konstruktive und positive Beziehungen zu den Gemeinden, in denen wir tätig sind, von entscheidender Bedeutung für unseren Geschäftserfolg sind. Wir sehen diese Interaktion auch als Möglichkeit, den Gemeinden etwas zurückzugeben, die unsere Geschäftstätigkeit tragen.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir unsere Geschäfte wann immer uns dies möglich ist in einer Art und Weise führen, die zur allgemeinen Wirtschaftskraft unserer Gemeinden beiträgt. Das bedeutet, dass wir unsere Einrichtungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen betreiben müssen. Zusätzlich unterstützen wir öffentliche Richtlinien, die einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb fördern und die legitimen Interessen der Gemeinde berücksichtigen.

In den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, agiert jeder von uns als Repräsentant der ASR Group. Deshalb sollten wir uns alle so verhalten, dass sich die Beziehungen der ASR Group zu diesen Gemeinden stets positiv weiterentwickeln.

Schutz der Umwelt und Förderung der Nachhaltigkeit

Die strikte Einhaltung aller geltenden hiesigen und ausländischen Umweltschutz-Gesetze ist eine Priorität der ASR Group. Der Verstoß gegen diese Gesetze kann dem Ruf der ASR Group deutlich schaden, was direkten Einfluss auf unseren Geschäftserfolg und den Wert unserer Marken hat und eine zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen kann (wie zum Beispiel Bußgelder und/oder Haftstrafen).

Wir alle sind dazu verpflichtet, unseren Teil dazu beizutragen, um zu gewährleisten, dass wir diese Gesetze vollständig einhalten. Die Verwendung gefährlicher Materialien lässt sich manchmal nicht vermeiden, wir sind aber dazu verpflichtet, diese Materialien sachgemäß zu handhaben und zu lagern, um sicherzustellen, dass der Kontakt mit der Umwelt minimal ist und den akzeptierten Standards entspricht. Alle Abfälle, die bei unserer Tätigkeit entstehen, müssen so gelagert, recycelt und entsorgt werden, wie es das geltende Gesetz fordert.

Entsprechend den geltenden Richtlinien der ASR Group sind Sie verpflichtet, alle Umstände zu melden, unter denen gefährliche Stoffe oder Abfälle mit der Umwelt in Kontakt kommen oder unsachgemäß gehandhabt oder entsorgt werden. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass es zu einem potentiellen Verstoß gegen die Umweltgesetze gekommen ist, melden Sie den Vorfall umgehend dem Umweltbeauftragten der Einrichtung.

Die ASR Group bemüht sich fortwährend, die Nachhaltigkeit der Herstellungsmethoden und Abläufe zu verbessern. Sie werden dazu ermutigt, Wege zu finden, um den Verbrauch von Energie, Wasser und anderen Rohstoffen sowie die Produktion von Abfall in unserem Unternehmen zu reduzieren.

Teilnahme an politischen Aktivitäten

Die ASR Group ermutigt uns alle dazu, als Privatbürger an öffentlichen und politischen Aktivitäten teilzunehmen. Es muss jedoch jedem von uns bewusst sein, dass unsere Teilnahme auf individueller Basis, in unserer Freizeit und auf eigene Kosten stattfinden muss. Die ASR Group erstattet uns keinerlei Spenden, die wir im Rahmen der Kampagne eines Kandidaten für ein Amt oder für irgendeine politische Partei tätigen. Der Name der ASR Group darf nicht verwendet werden, um zu vermitteln oder zu suggerieren, dass eine persönliche politische Aktivität von der ASR Group unterstützt wird. Auch das Eigentum und Personal der ASR Group darf nicht in Verbindung mit persönlichen politischen Aktivitäten eingesetzt werden, einschließlich ihrer Verteilerlisten oder ihres Briefkopfs.

Obwohl jeder von uns nach eigenem Ermessen Kampagnen durch Spenden unterstützen darf, gibt es Einschränkungen für Beiträge, die die ASR Group an Kandidaten und politische Parteien im In- und Ausland leisten darf. Bevor ein politischer Beitrag im Namen der ASR Group (oder im Namen eines ihrer Unternehmen) geleistet wird, müssen Sie mit der Abteilung Unternehmensbeziehungen überprüfen, ob ein solcher Beitrag laut geltendem Gesetz erlaubt ist. Siehe dazu auch oben den Abschnitt „Antikorruption“.

Beiträge und Spenden

Politische Beiträge, Spenden an gemeinnützige Organisationen und der Kauf von Tickets für Wohltätigkeitsveranstaltungen durch die ASR Group müssen im Vorfeld von der Abteilung Unternehmensbeziehungen genehmigt werden. Diese Ereignisse können Meldepflichten auf lokaler, Landes- und Bundesebene auslösen.

Lobbytätigkeit

Lobbying beinhaltet allgemein die direkte und indirekte Kommunikation mit gewählten Amtsträgern, deren Mitarbeitern und Regierungsstellen („Beamten“), die das Ziel hat oder den Anschein erwecken kann, deren Handlungen zugunsten eines ASR-Unternehmens zu beeinflussen.

Nur bestimmte Abteilungen sind berechtigt, im Auftrag der ASR Group Lobbykontakte herzustellen. Kein anderer Mitarbeiter ist ohne vorherige Genehmigung berechtigt, dies zu tun. Damit die ASR Group die Lobbygesetze auf lokaler, Landes- und Bundesebene einhält, müssen Sie sich an die Abteilung Unternehmensbeziehungen oder die Rechtsabteilung wenden, bevor Sie Beamte kontaktieren. Auf diese Weise kann die ASR Group entscheiden, ob bei Ihrem Kontakt eine Anmeldung im Vorfeld und eine Berichterstattung im Anschluss erforderlich sind. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie eine Anmeldung vornehmen müssen, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

Vorsicht ist auch bei der Kontaktierung ausländischer Beamter geboten. Siehe dazu auch den Abschnitt „Antikorruption“.

Private Kommunikation mit Beamten

Mitarbeiter, die auf privater und persönlicher Ebene mit Beamten kommunizieren, sollten stets darauf hinweisen, dass ihre Kommentare persönliche Ansichten und nicht die Ansichten der ASR Group widerspiegeln. Obwohl Mitarbeiter durch ihren Titel identifiziert werden können, sollte die Verbindung des Mitarbeiters zur ASR Group nur zum Zweck der Identifizierung hergestellt werden. Darüber hinaus dürfen Mitarbeiter für die Verbreitung von politischen Kommunikationen, Kampagnenbotschaften, Petitionen und ähnlichen Materialien nicht das E-Mail-System, Büromaterial, die Büroausstattung oder die Verteilerlisten der ASR Group nutzen.

Einhaltung der Gesetze anderer Länder

Wir müssen die Integrität der ASR Group unbedingt wahren, wenn wir Geschäfte in anderen Ländern machen. Aufgrund der Unterschiede bezüglich örtlicher Gesetze und Gebräuche kann dies mitunter schwierig sein. Wenn wir geschäftlich im Ausland tätig sind, ist es jedoch unerlässlich, dass wir die ausländischen Gesetze sowie die Gesetze unseres Heimatlandes, die auch im Ausland gelten, gewissenhaft befolgen. Falls Sie irgendwelche Fragen bezüglich einer bestimmten Situation haben, sollten Sie unsere Rechtsabteilung kontaktieren *bevor* Sie handeln.

Kontaktaten

Denken Sie daran, dass wir alle die Pflicht haben, konkrete oder potentielle Verstöße gegen den Kodex zu melden. Seien Sie versichert – wenn Sie einen konkreten oder potentiellen Verstoß gegen den Kodex melden, bleiben Sie soweit anonym wie möglich. Außerdem haben Sie unter keinen Umständen irgendwelche disziplinarischen oder vergeltenden Maßnahmen zu befürchten, wenn Sie in gutem Glauben einen konkreten oder potentiellen Verstoß melden. Siehe den Abschnitt oben „Bedenken äußern und Hilfe suchen“.

Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, einem anderen Vorgesetzten, bei dem Sie ein gutes Gefühl haben, einem leitenden Angestellten oder einem Mitarbeiter Ihrer örtlichen Personal- oder Rechtsabteilungen. Kontaktdaten für die Personal- und Rechtsabteilungen des Unternehmens sind unten aufgeführt. Unternehmenscompliance- oder Rechtsabteilung. Zusätzlich können Sie die Ethik-Hotlines anrufen.

Ethik-Hotlines

Es wurden kostenfreie Rufnummern eingerichtet, um Ihnen eine alternative Möglichkeit zu bieten, Ihre Bedenken mitzuteilen. Die Hotlines werden von Dritten betrieben und Ihre Identität wird bestmöglich geschützt. Für weitere Informationen über die Ethik-Hotlines finden Sie in der Fassung des Kodex beziehen Sie bei Ihrem örtlichen Personalabteilung oder die auf *SugarNet* finden.

Bestätigungsformular

ASR Group Ethische Normen und Verhaltenskodex

Dieses Formular sollte innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt unterzeichnet und zurückgegeben werden*

Ich bestätige, dass ich den Ethik- und Verhaltenskodex der ASR Group (vom 22. Juli 2015) gelesen und verstanden habe und mich einverstanden erkläre, die darin geschilderten Richtlinien und Grundsätze zu beachten und konkrete oder mögliche Verstöße gegen den Ethik- und Verhaltenskodex meinem Vorgesetzten, einem leitenden Angestellten der ASR Group, unserer Personal- oder Rechtsabteilung oder der Ethik-Hotline zu melden. Ich verstehe, dass ich für den Fall, dass ich gegen die im Kodex dargelegten Richtlinien verstoße, gemäß dem geltenden Gesetz mit disziplinarischen Konsequenzen, einschließlich der Kündigung, zu rechnen habe.

Bitte in Druckschrift ausfüllen

Name

Titel/Position

Unterschrift

Datum

Arbeitgeber (*Einen auswählen*):

- American Sugar Refining, Inc.
- ASR Germany GmbH & Co KG
- Belize Sugar Industries Limited
- C&H Sugar Company, Inc.
- Domino Comercio, S.A. de C.V.
- Domino Foods de Mexico S.A. de C.V.
- Domino Foods, Inc.
- Ingenio San Nicolas S.A. de C. V.
- Redpath Sugar, Ltd.
- Sidul Açúcares, Unipessoal Lda.
- T & L Norge AS
- T & L Sugars Limited
- WSP Comércio Social de Alimentos Ltda.

** Unterschriebenes Bestätigungsformular an Ihre Personalabteilung vor Ort zurückgeben.*

ZUSTIMMUNG ZUM ASR GROUP ETHISCHE NORMEN UND VERHALTENSKODEX



1. Aufgrund der Einbindung Ihres Arbeitgebers, ASR Germany GmbH & Co. KG (nachfolgend „**Gesellschaft**“), in die globale Geschäftstätigkeit der ASR Group ist es notwendig den als Anlage beigefügten ASR Group Ethische Normen Und Verhaltenskodex (nachfolgend „**Code**“) nun auch bei der Gesellschaft einzuführen. Mit der Einführung des Code soll sichergestellt werden, dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in einer gesetzeskonformen und ethischen Weise erfolgt. Der Code soll dabei auch als Leitfaden in kritischen Situationen dienen.
2. Der beigefügte Code gilt mit den folgenden Ergänzungen:
 - 2.1. Die Gesellschaft ist Teil der ASR Group. Etwaige Pflichten aus dem Code bestehen deshalb insbesondere auch gegenüber der Gesellschaft.
 - 2.2. Um Verstöße gegen den Code zu erfassen, betreibt die ASR Group eine Ethik-Hotline. Grundsätzlich ist es möglich, die Ethik-Hotline anonym zu nutzen. Wir möchten sie allerdings ermutigen, bei Nutzung der Ethik-Hotline Ihre Identität offenzulegen, damit wir Ihren Hinweisen besser nachgehen können. Bitte beachten Sie, dass eine missbräuchliche Nutzung der Ethik-Hotline, zum Beispiel durch das Verbreiten falscher Information, zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung führen kann. Bei der Nutzung der Ethik-Hotline durch Sie oder andere Arbeitnehmer kann es zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten kommen.
 - 2.3. Entgegen dem Wortlaut des Codes unter der Überschrift „Verwendung der Kommunikationssysteme der ASR Group“ ist die Nutzung der Kommunikationsmittel der Gesellschaft oder der ASR Group (z. B. Telefon, Email, Internet) für den privaten Gebrauch verboten. Alle Kommunikationsmittel der Gesellschaft und ASR Group dürfen ausschließlich für den dienstlichen Gebrauch verwendet werden.
 - 2.4. Im Code wird wiederholt für weitere Richtlinien und Grundsätze auf das Intranet der ASR Group (nachfolgend „**SugarNet**“) verwiesen.
 - 2.5. Die Regelung des Codes zum Insiderhandel unter der Überschrift „Vermeidung von Insider-Geschäften“ wird durch folgende Regelung ersetzt.

Während unserer Tätigkeit für die ASR Group erhalten wir Zugang zu wesentlichen und nicht veröffentlichten Informationen. Wesentlich sind dabei solche Informationen, die ein vernünftiger Investor für Entscheidungen über den Kauf, den Verkauf oder das Halten von Wertpapieren berücksichtigen würde. Nicht veröffentlicht sind Informationen solange sie nicht öffentlich publiziert worden sind und die Wertpapiermärkte nicht über

genügend Zeit verfügten um diese Informationen entsprechend einzupreisen.

Aufgrund des Zugangs zu derartigen wesentlichen, unveröffentlichten Informationen sollten wir bei Kauf oder Verkaufsentscheidungen besondere Vorsicht walten lassen, wenn sie Wertpapiere von Unternehmen betreffen, von denen wir über solche Informationen verfügen. Der Kauf oder Verkauf entsprechender Wertpapiere kann entsprechende Schutzgesetze in Deutschland oder anderen Ländern verletzen, was unter Umständen zu negativen strafrechtlichen und/oder zivilrechtlichen Konsequenzen für die Beteiligten, und die ASR Gruppe führen kann.

Gemäß den einschlägigen Schutzgesetzen ist auch das Geben von Tipps unzulässig. Um ein problematisches Verhalten zu vermeiden, offenbaren Sie keine wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen, die Sie während Ihrer Tätigkeit für die ASR Group erhalten haben gegenüber Dritten, dies beinhaltet auch Ihre Familienmitglieder und Freunde. Seien Sie vorsichtig, und klären Sie alle diesbezüglichen Fragen mit unserer Rechtsabteilung.

3. Ich bestätige mit meiner Unterschrift unter dieser Zustimmung zum ASR Group Ethische Normen Und Verhaltenskodex, dass ich den beigegefügt Code gelesen und verstanden habe und stimme seiner Geltung für mein Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft mit den unter Ziffer 2. aufgeführten Ergänzungen zu. Ich erkläre mich weiterhin damit einverstanden, alle mir bekannt geworden Verletzungen des Codes oder Hinweise auf solche Verletzungen an die Geschäftsleitung der ASR Group, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder die Ethics Hotline zu berichten. Mir ist bekannt, dass die Verletzung des Codes und der Berichtspflicht zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung führen kann.

Weißenfels, [**Datum**]

[**Name des Arbeitnehmers**]

Anlagen:

- Kartellrechtliche Regelungen
- Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung
- Richtlinie zu E-Mail und Voicemail
- Arbeits- und Umweltschutzrichtlinie
- Richtlinie zur ethischen Beschaffung
- Richtlinie zur Betrugsprävention
- Internet-Richtlinie
- Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen
- Richtlinie zu sozialen Medien
- Richtlinie zur Einhaltung von Handelsvorschriften
- Richtlinie für Hinweisgeber

ZUSTIMMUNG ZUM DATENVERARBEITUNG

ETHIK-HOTLINE



1. Aufgrund der Einbindung Ihres Arbeitgebers, ASR Germany GmbH & Co.KG (nachfolgend „**Gesellschaft**“), in die globale Geschäftstätigkeit der ASR Group wird die bei der ASR Gruppe bestehende Ethik-Hotline auch bei der Gesellschaft eingeführt. Mit der Ethik-Hotline soll die Umsetzung des ASR Group Ethische Normen Und Verhaltenskodex (nachfolgend „**Code**“) gefördert werden und Ihnen die Möglichkeit gegeben werden, Verstöße gegen den Code oder anderes Fehlverhalten gegenüber dem Management der ASR Group zu kommunizieren. Wir gehen allerdings davon aus, dass eine Nutzung der Ethik-Hotline nur in Ausnahmefällen nötig sein wird. Die Ethik-Hotline wird durch die Lighthouse Services, Inc., 1710 Walton Road, Suite 204, Blue Bell, PA 19422, United States of America (nachfolgend „**Lighthouse Services**“) im Auftrag der American Sugar Refining, Inc. betrieben. Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Ethik-Hotline kann es zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten kommen.
2. Im Zusammenhang mit der Ethik-Hotline werden die Gesellschaft, verschiedene Gesellschaften der ASR Group und die Lighthouse Services möglicherweise Zugriff auf persönliche Daten von Ihnen und Ihrem Arbeitsverhältnis erlangen. Zu den gegebenenfalls zugriffberechtigten Gesellschaften der ASR Group gehören ASR Group International, Inc., American Sugar Refining, Inc. und T&L Sugars Limited (nachfolgend zusammen „**ASR Gesellschaften**“). Zu den zu verarbeitenden persönlichen Daten können zum Beispiel gehören:
 - Name, Vorname,
 - Funktionsbezeichnung und Arbeitsplatz,
 - Geschäftliche Kontaktdaten,
 - Privatadresse und private Kontaktdaten,
 - Geburtstag,
 - Familienstand,
 - Religionszugehörigkeit und philosophische Überzeugungen,
 - Rassistische and ethnische Herkunft,
 - Politische Meinungen,
 - Gewerkschaftszugehörigkeit,
 - Gesundheitszustand und Behinderungen,
 - Sexualleben,
 - Vergütung und betriebliche Sozialleistungen,
 - Sozialleistungen,
 - Bildungsabschlüsse und Schulungen,
 - Zeugnisse und andere Referenzen,
 - Beruflicher Werdegang,
 - Fehlzeiten,
 - Sozialversicherungsnummer,
 - (Potentielles) Fehlverhalten von einen oder mehreren (möglicherweise) identifizierbaren Personen, oder
 - ähnliche Daten
- (im Folgenden zusammenfassend "**persönliche Daten**").
3. Die Gesellschaft, die ASR Gesellschaften und Lighthouse Services sind berechtigt Ihre persönlichen Daten für den Betrieb der Ethik-Hotline und die Ermittlung und Sanktionierung von (potentiellen) Verstößen gegen den Code oder anderes

Fehlverhalten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Die Gesellschaft, die ASR Gesellschaften und Lighthouse Services sind dabei insbesondere jeweils berechtigt Ihre Persönlichen Daten zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung für diese Zwecke auszutauschen. Sie sind weiterhin berechtigt, Ihre Persönlichen Daten für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen und im Rahmen dieser gegenüber Dritten offenzulegen.

4. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Persönlichen Daten durch die ASR Gesellschaften und Lighthouse Services erfolgt im Ausland, insbesondere in den USA und Großbritannien. Die Weitergabe von Persönlichen Daten durch die Gesellschaft an die ASR Gesellschaften und Lighthouse Services stellt somit auch eine Übertragung Ihrer persönlichen Daten ins Ausland dar. Die USA und andere Staaten und Gebiete außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums gewährleisten in der Regel kein vergleichbares Datenschutzniveau.
5. Mit der Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung willigen sie ein, dass die Gesellschaft, die ASR Gesellschaften und Lighthouse Services ohne Ihre vorherige Information im Einzelfall berechtigt ist, Ihre persönlichen Daten gemäß den Ziffern 1. Bis 4., insbesondere auch im Ausland, zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten, offenzulegen, weiterzuleiten und untereinander auszutauschen.
6. Die Einwilligung gemäß Ziffer 5. ist freiwillig. Sie kann deshalb verweigert werden und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, ohne negative Folgen für den Bestand Ihres Arbeitsverhältnisses mit der Gesellschaft. Die Einwilligung zur Datenverarbeitung dürfte allerdings auch Ihren Interessen entsprechen, da die Ethik-Hotline dazu dient, eine gesetzeskonforme und ethische Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu garantieren.

Weißenfels, [***Datum***]

[***Name des Arbeitnehmers***]