



# Unsere Werte leben

Globaler Ethikkodex von Kellanova

 Kellanova



# Unsere zentralen **STANDARDS**

## **K Values™**

### **INTEGRITÄT**

Wir handeln mit Integrität und zeigen Respekt.

### **VERANTWORTLICHKEIT**

Wir sind alle verantwortlich.

### **LEIDENSCHAFT**

Wir sind begeistert von unserem Unternehmen, unseren Marken und unseren Lebensmitteln.

### **BEScheidenheit**

Wir haben die zum Lernen nötige Bescheidenheit und Wissbegier.

### **EINFACHHEIT**

Wir streben nach Einfachheit.

### **ERGEBNISSE**

Wir lieben den Erfolg.

## **Prinzipien des globalen Ethikkodex**

### **UNSERE MITARBEITER**

Wir handeln mit Integrität. Wir behandeln einander mit Fairness und Respekt.

### **UNSERE KUNDEN**

Wir verwöhnen unsere Kunden mit sicheren, hochwertigen und köstlichen Lebensmitteln.

### **UNSER MARKTUMFELD**

Wir treten energisch und mit Integrität in den Wettbewerb. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die unsere Werte leben.

### **UNSERE INVESTOREN**

Wir werden von Investoren geliebt, denn wir haben in der Gegenwart viel zu bieten und gestalten unsere Zukunft.

### **UNSERE UMGEBUNG**

Wir nutzen die natürlichen Ressourcen verantwortungsbewusst und unterstützen die Menschen in unserer Umgebung.





## Eine Botschaft von **STEVE CAHILLANE**

Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

wenn Sie dies lesen, sind Sie Teil einer über 117-jährigen Tradition mit dem Leitmotiv, das Richtige zu tun. Inspiriert von unserem Gründer W.K. Kellogg arbeiten wir Tag für Tag an der Realisierung unserer Vision, das weltweit führende Spitzenunternehmen für den Snackbereich zu sein, und das volle Potential unserer differenzierten Marken und unserer engagierten Mitarbeiter freizusetzen, sowie an unserem Unternehmenszweck: Familien mit Nahrung zu versorgen, damit es ihnen gut geht und sie gedeihen.

Jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, unseren langjährigen Ruf zu schützen. Das bedeutet, dass wir unsere Arbeitsaufgaben so gut wie möglich ausführen. Es bedeutet auch, dass wir bei allem, was wir tun, mit höchster Integrität handeln. Diese integre Handlungsweise hilft uns, ein sicheres, respektvolles und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen. Ein gesunder Arbeitsplatz und eine intakte Kultur bilden die Grundlage, auf der wir gesunde Beziehungen zu einander und mit allen unseren Konsumenten, Anteilhabern, Kunden, Gemeinschaften und Interessenvertretern aufbauen können. Unser fortwährender Erfolg hängt davon ab, dass jeder von uns jeden Tag die richtigen Entscheidungen trifft.

Darum geht es bei unserem globalen Ethikkodex. Er legt gemeinsame Werte und Richtlinien fest, deren Einhaltung von uns allen erwartet wird. Bitte lesen Sie ihn sorgfältig durch. Machen Sie ihn zum Leitfaden für Ihre Handlungen und Interaktionen mit anderen. Melden Sie sich, wenn Sie einen Verstoß gegen seine Grundsätze befürchten. Bitten Sie um Hilfe, wenn Sie sich nicht über den Inhalt unseres Kodex, die richtige Handlungsweise oder Ihre mit der Einhaltung des Kodex verbundenen Pflichten im Klaren sind.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren globalen Ethikkodex zu lesen und daraus zu lernen, wie Sie Kellanova noch besser und stärker machen können. Noch nie war die Entschlossenheit, unsere Werte zu leben, für die Fortschreibung unserer Erfolgsgeschichte so wichtig wie heute.

Mit freundlichen Grüßen

**Steve Cahillane**  
Präsident und CEO



**Unsere Vision:**  
Damit wir das weltweit führende Spitzenunternehmen für den Snackbereich sind und das volle Potential unserer differenzierten Marken und unserer engagierten Mitarbeiter freisetzen.

**Unser Ziel:**  
Familien mit Nahrung zu versorgen, damit es ihnen gut geht und sie gedeihen.

# Inhaltsverzeichnis

- Unsere zentralen Standards..... 3**
- Eine Botschaft von Steve Cahillane ..... 5**
- Wie wir das tun, was richtig ist ..... 8**
  - Einführung in „Unsere Werte leben“*
- Alle, überall, jeden Tag ..... 9**
  - Die Verantwortung jedes Einzelnen*
  - Die besondere Verantwortung der Führungskräfte und Manager*
  - Wie bei Kellanova Entscheidungen getroffen werden*
  - Die Verantwortung von Zulieferern und anderen Geschäftspartnern*
- Wie wir den Kodex durchsetzen..... 10**
  - Zwei wichtige Punkte: Bei Vorgesetzten Rat einholen und Meldung erstatten*
  - Rat einholen*
  - Das Ethik- und Compliance-Büro*
  - Meldung erstatten: Bedenken äußern und die Ethik-Hotline anrufen*
  - Strenges Vergeltungsverbot*
  - Ermittlungen*
  - Behördliche Ermittlungen*
  - Disziplinarmaßnahmen*
  - Befreiungen*

## Unsere Werte leben für UNSERE MITARBEITER

- Einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz fördern ..... 14**  
Wir setzen uns für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ein. Das sind wir unseren Mitarbeitern, unseren Geschäftspartnern, unseren Besuchern und den Menschen in unserer Umgebung schuldig.
- Wert auf Vielfalt und Inklusion legen..... 15**  
Wir glauben an die Kraft des Menschen. Wir respektieren jeden Menschen, wo auch immer er herkommt, was er kann und welche Meinung er hat. Wir fördern ein integratives Umfeld, das Individualität, Innovation und Leistung begünstigt.
- Belästigung und Diskriminierung verhindern ..... 16**  
Wir engagieren uns für ein Arbeitsumfeld, in dem unsere Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandelt werden und sicher vor Belästigungen und Diskriminierungen sind.

- Personenbezogene Daten schützen..... 17**  
Wir schützen die personenbezogenen Daten unserer Kollegen, indem wir nur den für Geschäftszwecke notwendigen Mindestumfang an Daten erfassen, speichern, verwenden und weitergeben – gegebenenfalls mit entsprechender Benachrichtigung und Zustimmung – und dabei Sicherheitskontrollen anwenden, und indem wir Gesetze und Bestimmungen einhalten.
- Soziale Medien nutzen ..... 18**  
Wir haben eine gemeinsame Identität als Kellanova-Mitarbeiter. Gleichzeitig sind wir alle Menschen mit eigenen Gedanken, Meinungen und Interessen.
- Interessenkonflikte vermeiden ..... 19**  
Bei Kellanova sind wir gemeinsam erfolgreich. Wir entscheiden und handeln im Interesse von Kellanova und nicht zum persönlichen Vorteil.
  - Verwandte und Freunde**  
Wir vermeiden Situationen, in denen das Urteilsvermögen und die Entscheidungsfindung durch enge persönliche oder familiäre Beziehungen beeinflusst werden könnten.
  - Eigene Investitionen oder Investitionen naher Verwandter**  
Wir sorgen dafür, dass durch eigene Investitionen und Investitionen naher Verwandter keine Interessenkonflikte entstehen, die sich auf unsere Objektivität und unser Urteilsvermögen bei Entscheidungen im Rahmen unserer Arbeit auswirken könnten.
  - Nebentätigkeiten und andere Aktivitäten**  
Wir alle geben jeden Tag bei Kellanova unser Bestes. Wir lassen nicht zu, dass unsere Leistung bei Kellanova durch Nebentätigkeiten oder andere Aktivitäten beeinträchtigt wird.
  - Geschäftschancen**  
Wir halten Informationen zu Geschäftschancen, die wir erkennen, und Entdeckungen, die wir bei der Arbeit machen, nicht zurück. Auf diese Weise können wir besser unsere Unternehmensziele verfolgen und denen helfen, die auf uns zählen.
  - Geschenke und Einladungen**  
Weder bieten wir anderen unangemessene Geschenke, Gefälligkeiten und Einladungen an, noch nehmen wir sie selber an.

## Unsere Werte leben für UNSERE KUNDEN

- Qualität, Sicherheit und Mehrwert bieten ..... 24**  
Wir begeistern unsere Kunden mit köstlichen, hochwertigen Produkten. Wir verpflichten uns, sichere Lebensmittel anzubieten, die das Vertrauen unserer Kunden verdienen.
- Ehrliche Werbemethoden fördern ..... 24**  
Wir sind stolz auf unsere Marken und wissen, wie wichtig richtige und transparente Angaben in der Werbung und auf der Verpackung sind.
- Die Daten der Kunden schützen..... 25**  
Wir schützen die personenbezogenen Daten unserer Kunden.

## Unsere Werte leben für UNSER MARKTUMFELD

- Weltweit geschäftlich tätig sein ..... 28**  
Wir sind ein globales Unternehmen, das überall auf der Welt geschäftlich tätig ist und sich zur Einhaltung der für den nationalen und internationalen Handel geltenden Regeln verpflichtet.
- Für fairen Wettbewerb eintreten ..... 29**  
Wir treten mit fairen und ehrlichen Mitteln in den Wettstreit mit unseren Mitbewerbern. Dies bedeutet, dass wir Wettbewerbsvorteile durch bessere Leistungen und niemals durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken erzielen.
- Wettbewerbsbeobachtung / Geistiges Eigentum anderer ..... 30**  
Wir glauben, dass es für uns wichtig ist, unsere Kunden, unsere Zulieferer und das Leistungsversprechen unserer Mitbewerber zu verstehen. Wir schützen auch das geistige Eigentum anderer genauso wie unser eigenes.
- Auf Fairness beim Einkauf achten ..... 30**  
Wir gehen bei der Auswahl unserer Geschäftspartner fair und objektiv vor. Dadurch hat Kellanova den optimalen Nutzen und unser Ruf bleibt geschützt.
- Bestechung und Korruption verhindern ..... 31**  
Unsere Geschäftsbeziehungen beruhen auf Vertrauen, Transparenz und Verantwortlichkeit. Wir versuchen niemals, geschäftliche Entscheidungen mit finanziellen oder anderweitigen Anreizen auf unzulässige Weise zu beeinflussen.
- Geldwäschebekämpfung ..... 33**  
Wir vermeiden es, illegale Gelder für legale Geschäftsaktivitäten anzunehmen.
- Für verantwortungsbewusste Beschaffung sorgen und die Menschenrechte schützen ..... 33**  
Als verantwortungsbewusstes, weltweit tätiges Unternehmen kooperiert Kellanova nur mit Geschäftspartnern, die sich immer an die Gesetze halten und fair und ethisch handeln.

## Unsere Werte leben für UNSERE INVESTOREN

- Sachlich richtige Aufzeichnungen und Abrechnungen erstellen und verwalten ..... 36**  
Unsere Aufzeichnungen sind vollständig und genau. Dadurch können wir verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen treffen und den Investoren und verschiedenen Regierungen zum richtigen Zeitpunkt richtige Informationen zukommen lassen.
- Unseren guten Ruf und andere Vermögenswerte schützen ..... 37**  
Wir schützen den guten Ruf und andere materielle und immaterielle Vermögenswerte von Kellanova. Auf diese Weise können wir unseren Kunden einen besseren Service bieten und für unsere Investoren und andere Interessengruppen den Wert des Unternehmens erhalten.
- Unsere unternehmenseigenen und vertraulichen Daten schützen. 38**  
Wir müssen die unternehmenseigenen und vertraulichen Geschäftsdaten von Kellanova gegen unbefugte Offenlegung und Missbrauch schützen.

- Verantwortungsbewusst mit Geräten, Informations- und Kommunikationssystemen umgehen ..... 39**  
Wir gehen verantwortungsbewusst mit den Geräten, Informations- und Kommunikationssystemen des Unternehmens um.
- Insiderhandel und Marktmissbrauch verhindern ..... 40**  
Niemals werden wir zum Zweck des Kaufs oder Verkaufs von Aktien Unterlagen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und sich auf Kellanova oder ein anderes Unternehmen beziehen, verwenden oder auf unzulässige Weise offenlegen. Ebenso wenig versuchen wir, den Kurs öffentlich gehandelter Wertpapiere zu manipulieren.
- Anfragen von Investoren, Analysten und Medien beantworten .. 41**  
Bei Kellanova sprechen wir den Medien, Finanzanalysten, Investoren und der Öffentlichkeit gegenüber mit einer Stimme.

## Unsere Werte leben für DIE MENSCHEN IN UNSERER UMGEBUNG

- Die Umwelt schützen..... 44**  
Wir engagieren uns für den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft. Dies bedeutet, dass wir negative Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering halten und Lösungen entwickeln, die Ressourcen schonen und unseren Planeten schützen.
- Beiträge für das soziale Miteinander leisten ..... 45**  
Wir verpflichten uns, an den Orten, wo unsere Mitarbeiter leben und arbeiten, das soziale Miteinander zu unterstützen. Außerdem suchen wir nach Wegen, Beiträge zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme zu leisten.
- An politischen und behördlichen Tätigkeiten teilnehmen..... 45**  
Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, als aktive Bürger am politischen Leben teilzunehmen. Wir als Unternehmen arbeiten konstruktiv mit allen Regierungen zusammen, in deren Gerichtsbarkeiten wir tätig sind.

**Politische Tätigkeit von Privatpersonen**  
Wir ermutigen zur individuellen gesellschaftlichen und politischen Betätigung, unter anderem auch zur Ausübung politischer Ämter.

**Politische Tätigkeit des Unternehmens**  
Wo auch immer wir geschäftlich tätig sind, halten wir die staatlichen, regionalen und lokalen Gesetze zur Finanzierung politischer Kampagnen und Wahlen ein.

**Lobbyarbeit**  
Wir werden niemals versuchen, unangemessenen Einfluss auf Regierungsbehörden, Regierungsvertreter oder Gesetzgeber zu nehmen, um Vorteile für Kellanova zu erzielen.

- W.K. Kellogg: Eine Tradition der Integrität..... 47**
- Meldung erstatten und Rat einholen ..... 48**



# Wie wir das tun, was richtig ist

## Einführung in „Unsere Werte leben“: Globaler Ethikkodex von Kellanova

Vor mehr als 100 Jahren erkannte unser Gründer W.K. Kellogg das Potenzial eines einzelnen Getreidekorns. Durch seine Leidenschaft und seine Liebe zu Nahrungsmitteln entstanden die Kellogg's Corn Flakes®. Das war die Geburtsstunde der Frühstücksflocken.

Mittlerweile setzt sich Kellanova in mehr als 180 Ländern für ihre Visionen und Ziele ein. Dabei ist die Welt noch nie voll so vieler wechselseitiger Beziehungen gewesen wie heute. Das bedeutet, dass die Handlungen einer Person innerhalb von Sekunden mehr Menschen als je zuvor beeinflussen können. Dadurch entstehen für Kellanova große Chancen – aber auch Risiken. Aus diesem Grund müssen wir uns mehr denn je darauf konzentrieren, WIE wir das tun, was richtig ist.

Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, sind unsere K Values™ das A und O. Sie sind Teil dessen, was uns ausmacht. Sie dienen als Richtlinie für den beruflichen Umgang mit unseren Geschäftspartnern, unserer sozialen Umgebung und untereinander. Durch Integrität, Verantwortlichkeit, Leidenschaft, Bescheidenheit, Einfachheit und Erfolgsorientierung haben wir eine lebendige Kultur des ethischen Verantwortungsbewusstseins und der Leistungsbereitschaft geschaffen.

Wir haben den globalen Ethikkodex *Unsere Werte leben* genannt, weil bei uns die K Values™ für den individuellen und gemeinschaftlichen Erfolg entscheidend sind. Wir verkörpern diese Werte bei unseren täglichen Entscheidungen und Handlungen. Auf diese Weise fördern wir unseren geschäftlichen Erfolg und unseren guten Ruf. Der Kodex enthält wichtige Informationen und Ressourcen, die uns bei der rechtlich einwandfreien, ethisch korrekten, verantwortungsbewussten und mit unseren Werten vereinbaren Abwicklung unserer Geschäfte unterstützen. Er ist leicht zu lesen, benutzerfreundlich und zur Verwendung bei der täglichen Arbeit vorgesehen. Ein jeder von uns sollte den Kodex gut kennen und häufig nutzen.

Der Inhalt des Kodex ist in fünf große Gruppen gegliedert. Sie stehen für die wichtigsten Interessengruppen, die an der Art unserer Geschäftsführung beteiligt oder davon betroffen sind. Es handelt sich um: Unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unser Marktumfeld, unsere Investoren und die Menschen in unserer Umgebung.

Wir haben die Themen auf diese Weise geordnet, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Sie sind nicht streng gegeneinander abgegrenzt – manche Themen können für mehrere dieser Gruppen relevant sein.

Jedes Thema ist in drei Abschnitte unterteilt:

### WIE wir das tun, was richtig ist

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Punkte unseres geschäftlichen Vorgehens. Sie legt die Erwartungen an unser eigenes Verhalten fest.

### WARUM es wichtig ist

Eine Erklärung, warum der betreffende Standard eingehalten werden muss, um das Ansehen des Unternehmens zu schützen. Dadurch können wir unerwünschte Risiken vermeiden und zum langfristigen und nachhaltigen Wachstum unseres Unternehmens beitragen.

### WAS es bedeutet

Die praktischen Auswirkungen des betreffenden Standards. Hier geht es darum, wie wir uns verhalten, um unsere Erwartungen und die von anderen zu erfüllen oder zu übertreffen.

In den folgenden beiden Abschnitten wird erläutert, warum unser Kodex so wichtig ist, wie er funktioniert und wie wir dafür sorgen, dass er eingehalten wird.



# Alle, überall, jeden Tag

Unser Ruf und unser Erfolg hängen von den Entscheidungen und Handlungen unserer Mitarbeiter auf der ganzen Welt ab. All unsere Handlungen müssen den K-Werten entsprechen und dürfen nicht gegen die Gesetze oder unseren Kodex verstoßen.

## Die Verantwortung jedes Einzelnen

Als Mitarbeiter sind wir alle dafür verantwortlich, wie Kellanova Geschäfte tätigt und welche Auswirkungen diese Geschäfte weltweit haben. Wir pflegen eine Tradition richtiger Verhaltensweisen, zu denen folgende feste Bestandteile gehören:

- Integer Handeln: Unsere Verpflichtungen und unseren Kodex einhalten, die Gesetze befolgen, verantwortungsbewusst und in gutem Glauben handeln.
- Respekt zeigen: Die Vielfalt der Gedanken und Meinungen wertschätzen, einen offenen und ehrlichen Dialog fördern und die Auswirkungen unserer Entscheidungen auf andere Beteiligte berücksichtigen.
- Vertrauen aufbauen: Faire Lösungen finden, nach Verdiensten entscheiden, mit allen Beteiligten ehrlich umgehen und für Transparenz bei der Entscheidungsfindung sorgen.

Wir holen bei Bedarf Rat ein und erstatten bei tatsächlichen oder vermuteten Verstößen gegen unseren Kodex, unsere Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz Meldung (siehe [Wie wir den Kodex durchsetzen](#)).

## Die besondere Verantwortung der Führungskräfte und Manager

Alle Mitarbeiter müssen integer handeln, Respekt zeigen und Vertrauen aufbauen. Darüber hinaus besagt unser Code, dass Führungskräften und Managern eine besondere Verantwortung zukommt. Wenn Sie andere anleiten oder betreuen, müssen Sie in folgender Weise ethisches Führungsverhalten an den Tag legen:

1. Fördern Sie ein positives Arbeitsumfeld, in dem nur rechtlich und ethisch einwandfreies, verantwortungsbewusstes Verhalten akzeptiert wird. Dies ist bei Neueinstellungen, Beförderungen und der Delegation von Tätigkeiten stets zu beachten.
2. Üben Sie unserem Kodex und den K-Werten entsprechend die Vorbildfunktion für angemessenes Verhalten aus.
3. Teilen Sie anderen mit, wie wichtig ethisch einwandfreie Geschäftspraktiken sind. Sprechen Sie über die ethische und rechtliche Bedeutung von Geschäftsentscheidungen.
4. Stellen Sie Ihren Mitarbeitern Schulungsangebote und Entwicklungschancen zur Verfügung, die ihre Leistung fördern, ihre Möglichkeiten erweitern und sie beruflich voranbringen.
5. Nutzen Sie unseren Leistungsbeurteilungsprozess, um auszuwerten, welche Geschäftsziele Ihre Mitarbeiter mit welchen Methoden erreichen.
6. Erkennen und mindern Sie die mit Ethik, Compliance und anderen geschäftlichen Aspekten verbundenen Risiken.
7. Reagieren Sie zeitnah, wenn jemand bei Ihnen Rat einholt oder Bedenken äußert. Vermitteln Sie der betreffenden Person ein Gefühl der Sicherheit und Erleichterung.
8. Halten Sie Verpflichtungen ein und beschäftigen Sie sich mit den Erwartungen der Mitarbeiter.
9. Erwarten Sie von allen Mitarbeitern verantwortungsvolles Verhalten, unabhängig von der Position oder Stellenbezeichnung.
10. Gehen Sie auf Interessenkonflikte ein und streben Sie faire und angemessene Ergebnisse an.

## Wie bei Kellanova Entscheidungen getroffen werden

Wie wir eine Entscheidung treffen, sagt genauso viel über uns als Unternehmen aus wie die Entscheidung selbst. Es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen, auf die wir stolz sein können. Derartige Entscheidungen führen zu verantwortungsvollem, rechtlich und ethisch einwandfreiem Verhalten.

Mit der folgenden Entscheidungshilfe finden Sie sich auch in den geschäftlichen Grauzonen zurecht – damit wir immer die richtige Wahl treffen.

**KÖNNEN wir es tun?** Ist es gesetzlich zulässig?

 <b>Nicht sicher?</b> • Mit anderen beraten • An die Rechtsabteilung wenden	 <b>Nein</b> • Unterlassen
---	---

---

**Ja**

**SOLLTEN wir es tun?** Ist es ethisch und entspricht es unseren K-Werten, unserem Kodex und unserem Unternehmen?

 <b>Nicht sicher?</b> • Mit anderen beraten • Bei myHR, der Personalabteilung vor Ort oder dem Ethik- und Compliance-Büro um Rat bitten	 <b>Nein</b> • Unterlassen
--	--

---

**Ja**

**WIE tun wir es?** Wird es unserer Kultur, unserem Ruf und unseren Stakeholdern zugute kommen?

 <b>Nicht sicher?</b> • Mit anderen beraten • Mit dem Vorgesetzten besprechen	 <b>Nein</b> • Unterlassen
---	---

---

**Ja**

• Zuversichtlich zur Tat schreiten

## Die Verantwortung von Zulieferern und anderen Geschäftspartnern

Wir arbeiten mit Geschäftspartnern zusammen, deren Werte und geschäftliche Verhaltensweisen den unseren entsprechen. Wir erwarten von diesen Geschäftspartnern, dass sie die Standards in unserem Globalen Verhaltenskodex für Zulieferer kennen und einhalten.

# Wie wir den Kodex durchsetzen

Unser globaler Ethikkodex gilt für alle Mitarbeiter und Führungskräfte von Kellanova (einschließlich Tochtergesellschaften). Unsere Auftragnehmer, Berater und andere in unserem Auftrag tätige Personen müssen den Kodex ebenfalls befolgen. Bei der Umsetzung des Kodex, der Durchführung von Ermittlungen und der Ergreifung von Abhilfemaßnahmen gehen wir fair und einheitlich vor.

## Zwei wichtige Punkte: Bei Vorgesetzten Rat einholen und Meldung erstatten

Wir bei Kellanova pflegen eine Kultur, in der unsere Ideen und Bedenken Ermutigung, Anerkennung und Berücksichtigung finden. Dadurch haben wir die Freiheit, unser Bestes zu geben, Vertrauen aufzubauen und ethische Führungsqualitäten zu zeigen. Wenn Sie wegen einer Geschäftssituation Bedenken haben, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

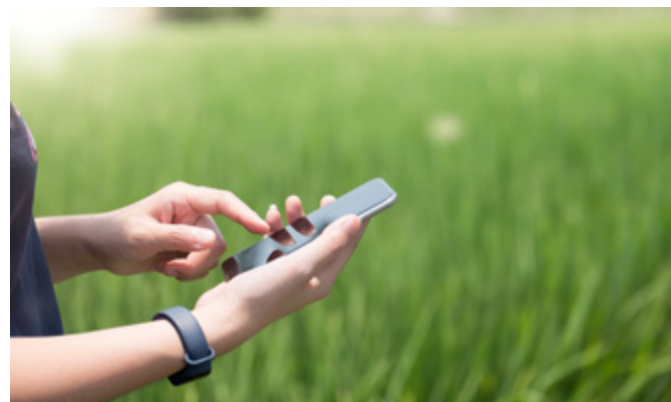
### Rat einholen

Sie können sich jederzeit mit Fragen oder Anliegen an Ihren Vorgesetzten wenden. Er/sie hat wahrscheinlich Kenntnisse und Erfahrung in der betreffenden Angelegenheit und kann sich bei Bedarf von Experten helfen lassen. Sie können sich von der für die betreffende Richtlinie oder das betreffende Gesetz zuständigen Abteilung beraten lassen: Der [Personalabteilung \(myHR\)](#) oder der [Rechts- und Compliance-Abteilung](#). Sie können auch jederzeit beim [Ethik- und Compliance-Büro](#) um Rat und Hilfe bitten.

### Das Ethik- und Compliance-Büro

Das [Ethik- und Compliance-Büro](#) ist ein Hilfe für Sie, die:

- Rat erteilt und klarstellt, wie der Code oder eine Unternehmensrichtlinie auf unsere geschäftlichen Tätigkeiten anzuwenden ist.
- Ethik- und Compliance-Schulungen anbietet.
- Meldungen von allen tatsächlichen oder vermuteten Verstößen gegen unseren Kodex, unsere Unternehmensrichtlinien und das Gesetz annimmt.



### Sie erreichen das Ethik- und Compliance-Büro auf folgendem Wege:

#### Ethik-Hotline

Siehe globale Zugangsnummern für die Ethik-Hotline auf der letzten Seite des Kodex.

#### E-Mail

[office.ethics@kellanova.com](mailto:office.ethics@kellanova.com)

#### Post

Office of Ethics and Compliance  
Kellanova  
South Tower  
One Kellogg Square  
Battle Creek, MI 49016-3599, USA

#### Internet

[kellanovaethicsline.ethicspoint.com](http://kellanovaethicsline.ethicspoint.com)

## Meldung erstatten: Bedenken äußern und die Ethik-Hotline anrufen

Wenn etwas nicht richtig zu sein scheint oder nicht richtig aussieht, sollte sich jeder von uns berufen fühlen zu handeln. Wenn Sie einen möglichen Verstoß gegen den Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz befürchten, müssen Sie mindestens eine der folgenden Instanzen informieren:

- Ihren Vorgesetzten (vorausgesetzt, er/sie ist nicht an dem Verstoß beteiligt),
- die [Rechtsabteilung \(myHR\)](#),
- die [Rechts- und Compliance-Abteilung](#),
- die [interne Prüfung](#) oder
- das [Ethik- und Compliance-Büro](#).

Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie etwas – so schnell wie möglich. Es ist immer am besten, Bedenken frühzeitig zu äußern. Je länger Sie warten, um ein Problem anzusprechen, desto schlimmer kann es werden.

Es ist hilfreich, wenn Sie Ihren Namen nennen. Dann können wir bei Bedarf nachhaken und Ihnen eine Rückmeldung geben. Sie können tatsächliche oder vermutete Verstöße auch anonym über die Ethik-Hotline melden. Unsere Ethik-Hotline wird von einem externen Anbieter für die Bearbeitung vertraulicher Meldungen betreut. Die Mitarbeiter dieses Anbieters geben Ihre Bedenken zu Ermittlungszwecken an das [Ethik- und Compliance-Büro](#) weiter. Die Meldungen werden zeitnah und diskret bearbeitet. Es wird das größtmögliche Maß an Vertraulichkeit gewahrt.

Siehe [globale Zugangsnummern für die Ethik-Hotline](#).

## Strenges Vergeltungsverbot

Wir befürworten eine ehrliche und offene Kommunikation und ermutigen unsere Mitarbeiter, Bedenken zu äußern. Wir tolerieren keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die tatsächliche oder vermutete Verstöße offenlegen. Vergeltungsmaßnahmen haben Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der [Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen](#) (Ethik und Compliance).

## Ermittlungen

Wir untersuchen Meldungen über tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen den Kodex unverzüglich. Bei einer internen Untersuchung sind alle Mitarbeiter von Kolleggen zur vollständigen Kooperation verpflichtet. Die Information, dass Ermittlungen stattfinden, ist ebenso vertraulich wie alle damit verbundenen Einzelheiten und wird nur an Personen weitergegeben, bei denen ein angemessener und tatsächlicher Grund dafür besteht. Jeder, der Kenntnis von einer derartigen Ermittlung hat und/oder daran teilnimmt, muss sie ebenfalls vertraulich behandeln. Dadurch wird die Integrität der Untersuchung gewahrt, es werden Zeugen geschützt und relevante Beweise gesichert. Wir schützen die Vertraulichkeit der Berichtsquelle.

Unsere Untersuchungen haben zum Ziel, Fehlverhalten zu erkennen und abzustellen. Dabei wird die Würde aller Beteiligten gewahrt und auf die Einhaltung unserer K-Werte und unseres Kodex geachtet.

### Wichtige Punkte

- Äußern Sie Ihre Bedenken frühzeitig.
- Sie können anonym bleiben.
- Die Vertraulichkeit ist geschützt.
- Vergeltung ist verboten.

### Der Ermittlungsprozess

- Ermittlungsteam zusammenstellen: Personen mit den richtigen Kenntnissen, Objektivität und Diskretion.
- Ermittlung durchführen: Durch Befragungen und/oder Prüfung von Dokumenten werden die Fakten ermittelt.
- Korrekturmaßnahmen: Den entsprechenden Vorgesetzten werden (falls nötig) Korrekturmaßnahmen empfohlen.
- Rückmeldung: Die Person, die das Problem gemeldet hat, erhält (falls dies angemessen ist) eine allgemeine Rückmeldung.

## Behördliche Ermittlungen

Auch im unwahrscheinlichen Fall behördlicher Nachfragen oder Ermittlungen müssen wir wissen, wie wir zu reagieren haben. Wir müssen mit den staatlichen Organen zusammenarbeiten, wie es das Gesetz vorsieht, und wahrheitsgemäße und richtige Informationen bereitstellen. Es ist wichtig, vor der Beantwortung außergewöhnlicher Auskunftersuchen Rat von der Rechts- und Compliance-Abteilung einzuholen. Dadurch wird sichergestellt, dass wir angemessen handeln und gleichzeitig die legitimen Interessen Kellanova schützen.

## Disziplinarmaßnahmen

Alle Mitarbeiter müssen unseren globalen Ethikkodex einhalten. Verstöße gegen den Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder geltende Gesetze können Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben. Beispielsweise können sie zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses führen und unter Umständen zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haben.

## Befreiungen

Wir sind uns bewusst, dass eine strenge Einhaltung des Kodex unter außergewöhnlichen Umständen zu Härtefällen führen kann. In diesen Ausnahmesituationen kann zur Milderung des Problems um Befreiung von den Auflagen des Kodex gebeten werden.

Für leitende Finanz- und Führungskräfte oder Direktoren müssen Befreiungen oder Änderungen vom Nominierungs- und Governance-Ausschuss des Vorstands Kellanova genehmigt werden. Für alle anderen Mitarbeiter muss jede Befreiung von den Auflagen dieses Kodex dem vom Nominierungs- und Governance-Ausschuss beschlossenen Verfahren entsprechend durch das [Ethik- und Compliance-Büro](#) genehmigt werden.

### Wir leben unsere Werte

Wir handeln mit Integrität. Wir behandeln einander mit Fairness und Respekt.





# Unsere Werte leben für **UNSERE MITARBEITER**



Wir fördern positive Veränderungen, indem wir nach persönlichen und beruflichen Wachstumsmöglichkeiten suchen. Unsere Vorgesetzten und Kollegen unterstützen dieses Wachstum. Wir verdienen es, fair und respektvoll behandelt zu werden. Wir schätzen ein offenes Gespräch als Mittel, für alle Beteiligten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Gemeinsam können wir unserem Unternehmen, uns selbst und allen, für die wir da sind, eine noch bessere Zukunft eröffnen.

In diesem Abschnitt geht es um einige wichtige Standards, die befolgt werden müssen. So können wir einander unterstützen, damit eine Kultur entsteht, in der jedem der Weg zum Erfolg offen steht.

## **EIN SICHERER UND GESUNDER ARBEITSPLATZ**

Wir setzen uns für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ein. Das sind wir unseren Mitarbeitern, unseren Geschäftspartnern, unseren Besuchern und den Menschen in unserer Umgebung schuldig.

## **VIelfALT UND INKLUSION**

Wir glauben an die Kraft des Menschen. Wir respektieren jeden Menschen, wo auch immer er herkommt, was er kann und welche Meinung er hat.

## **BELÄSTIGUNG UND DISKRIMINIERUNG**

Wir setzen uns für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Belästigung und Diskriminierung ist.

## **PERSONENBEZOGENE DATEN**

Wir schützen die personenbezogenen Daten unserer Kollegen.

## **SOZIALE MEDIEN**

Wir haben eine gemeinsame Identität als Kellanova-Mitarbeiter. Gleichzeitig sind wir alle Menschen mit eigenen Gedanken, Meinungen und Interessen.

## **INTERESSENKONFLIKTE**

Wir handeln im Interesse des Unternehmens und nicht zum persönlichen Vorteil.

## **Die K-Werte IN AKTION**

### **INTEGRITÄT**

Alle Menschen verdienen Respekt für ihre Herkunft, ihren Stil und ihre Ideen.

### **VERANTWORTLICHKEIT**

Engagieren Sie sich persönlich für den Erfolg und das Wohlbefinden Ihrer Teamkollegen.

### **LEIDENSCHAFT**

Fördern Sie ein positives und motivierendes Umfeld, in dem es Spaß macht zu arbeiten.

### **BESCHEIDENHEIT**

Schätzen Sie die Offenheit und die Neugier, von jedem und überall zu lernen.

### **EINFACHHEIT**

Gehen Sie mit Menschen und mit Problemen direkt und offen um.

### **ERFOLG**

Helfen Sie anderen durch Coaching und Feedback, ihre beste Seite zu zeigen.



# Einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz fördern

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir setzen uns für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ein. Das sind wir unseren Mitarbeitern, unseren Geschäftspartnern, unseren Besuchern und den Menschen in unserer Umgebung schuldig.

## WARUM es wichtig ist

Bei Kellanova ist die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen von zentraler Bedeutung. Das betrifft sowohl unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner als auch andere Menschen an unseren Standorten und in ihrer Nähe. Es ist richtig, so zu handeln, und es fördert auch eine positive, warmherzige Arbeitsumgebung, in der sich Menschen zum Besten entwickeln.

Wir geben Gesundheit und Sicherheit täglich Vorrang, indem wir die für unsere Tätigkeit geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften beachten. Wir alle müssen Vorkehrungen treffen, um uns, unsere Kollegen und unsere Besucher zu schützen. Wir beachten außerdem die Umweltgesetzgebung. Dadurch stellen wir sicher, dass dort, wo wir leben, arbeiten und Material beschaffen, weder Mensch noch Umwelt unter unseren Handlungen leiden.

Damit wir täglich zu Bestleistungen in der Lage sind, stehen wir bei Arbeitsantritt nie unter Einfluss irgendwelcher Substanzen (einschließlich Alkohol oder Drogen), die uns daran hindern könnten, wie vorgesehen unsere Arbeit zu verrichten, oder eine gefährliche Situation hervorrufen können.

Gewalthandlungen, Drohungen und körperliche Einschüchterung sind bei Kellanova fehl am Platz. Solche Handlungen können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben.

## WAS es bedeutet

Wir fördern eine aktive Gesundheits- und Sicherheitskultur, indem wir:

- verantwortungsvolle Entscheidungen treffen und bei der Arbeit niemals unsichere Handlungen zulassen, anleiten oder ignorieren.
- die Gesetze und Unternehmensrichtlinien zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz kennen und einhalten.
- auf einander achten und anderen helfen, unsichere Arbeitsbedingungen und Verhaltensweisen zu vermeiden.
- ungesunde bzw. unsichere Arbeitsbedingungen und Verhaltensweisen melden. Dies gilt insbesondere für Gefahren am Arbeitsplatz, defekte und fehlende Geräte, Verletzungen, Drohverhalten und Gewalt.
- wissen, was bei einem Notfall zu tun ist, und gemeinsam Notfallübungen durchführen.

- niemals illegale Drogen oder andere kontrollierte Substanzen auf das Werksgelände bringen und niemals arbeiten, während wir unter ihrem Einfluss stehen.
- mit einem Vorgesetzten sprechen, wenn wir der Meinung sind, dass ein Kollege bei der Arbeit möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht.
- Urteilsvermögen und Augenmaß bewahren, wenn bei Firmenveranstaltungen Alkohol angeboten wird.
- nichts sagen oder tun, das die Sicherheit anderer gefährden oder Angst auslösen könnte.
- auf dem Betriebsgelände und auf Geschäftsreisen keine Schusswaffen oder andere Waffen mit sich führen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig.
- niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ergreifen, die Gefahren für die Gesundheit oder Sicherheit melden oder an diesbezüglichen Ermittlungen teilnehmen.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom [Ethik- und Compliance-Büro](#).

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich habe in einem bestimmten Punkt Sicherheitsbedenken. Wenn ich ihn jetzt anspreche, hemmt es die Produktion und wir können möglicherweise die Fristen nicht einhalten. Ich möchte nicht, dass sich mein Vorgesetzter über mich ärgert. Was soll ich tun?

**ANTWORT:** Die Fristen sind wichtig, aber Gesundheit und Sicherheit haben immer Vorrang. Wenn es nötig ist, machen wir auch unangenehme Anrufe. Die Firma möchte, dass Sie Bedenken bezüglich der Gesundheit und Sicherheit immer sofort äußern, selbst wenn es die Produktion hemmen, die Einhaltung einer Frist gefährden oder zum Verlust einer Geschäftschance führen kann.

**FRAGE:** Ich arbeite in einer Fabrik in der Produktion. Ich nehme derzeit Medikamente ein, die bestimmte Nebenwirkungen wie z. B. Müdigkeit verursachen können. Muss ich meinen Vorgesetzten informieren?

**ANTWORT:** Ja. Bei Mitarbeitern, die Medikamente einnehmen (verschreibungspflichtig oder nicht), ist unter Umständen die Wachsamkeit oder das Urteilsvermögen beeinträchtigt. Dies kann ihre Sicherheit und die ihrer Kollegen gefährden. Sie müssen daher bei Arbeitsantritt Ihren Vorgesetzten darüber in Kenntnis setzen. Jeder von uns muss sich der Überzeugung verschreiben, dass jede Verletzung vermeidbar ist und dass ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld bei einem selbst beginnt.

# Wert auf Vielfalt und Inklusion legen

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir glauben an die Kraft des Menschen. Wir respektieren jeden Menschen, wo auch immer er herkommt, was er kann und welche Meinung er hat. Wir fördern ein integratives Umfeld, das Individualität, Innovation und Leistung begünstigt.

## WARUM es wichtig ist

Vielfalt bringt Innovation, Erkenntnisgewinne in Bezug auf unsere Kunden und Wettbewerbsvorteile auf dem globalen Markt mit sich.

Wir garantieren all unseren Mitarbeitern und Bewerbern dieselbe faire Behandlung. Wir schätzen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, verschiedenen Arbeitsweisen und Ideen und zeigen dies durch unsere Bemühungen, eine vielfältige Belegschaft aufzubauen und an uns zu binden. Es hat immer einen hohen Stellenwert für uns, derartige Ansichten und Vorgehensweisen auch bei den Unternehmen und Personen zu fördern, mit denen wir Geschäfte tätigen.

## WAS es bedeutet

- Wir behandeln einander mit Fairness und Respekt.
- Wir fördern eine Atmosphäre der offenen und ehrlichen Kommunikation.
- Unsere Personalentscheidungen beruhen auf Qualifikationen, Fähigkeiten und Leistungen.
- Wir diskriminieren nicht.
- Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie unsere Standards für faire Behandlung und Chancengleichheit einhalten und respektieren.
- Wir sind mutig und protestieren dagegen, wenn wir Zeuge von Handlungen und Verhaltensweisen werden, die nicht mit unseren Werten vereinbar sind.
- Wir halten alle geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften ein.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu erhalten Sie vom [Ethik- und Compliance-Büro](#).

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich ziehe eine Bewerberin für eine Stelle mit direktem Kundenkontakt in Betracht. Ich befürchte, dass unsere Kunden mit ihrer körperlichen Behinderung Probleme haben könnten. Ist dies ein legitimer Grund, sie nicht einzustellen?

**ANTWORT:** Nein. Eine Person aufgrund ihrer Behinderung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder einer anderen geschützten Klassifizierung abzulehnen, ist rechtswidrige Diskriminierung. Wenn die Bewerberin die besten Qualifikationen für den Job hat, sollten wir sie einstellen. Bei Kellanova schätzen wir alle Menschen für ihren unterschiedlichen Hintergrund, ihre verschiedenen Arbeitsweisen und Ideen. Dies entspricht auch den Erwartungen unserer Stakeholder.





# Belästigung und Diskriminierung verhindern

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir sorgen für ein Arbeitsumfeld, das auf Würde und Respekt beruht und frei von Belästigung und Diskriminierung ist.

## WARUM es wichtig ist

Wir sind der Ansicht, dass jeder Mitarbeiter unabhängig von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Religion, Alter, Behinderung, Gesundheitszustand, Veteranenstatus, Familienstand, Geschlecht, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, Geschlechtsausdruck und allen anderen gesetzlich geschützten Kategorien mit Respekt behandelt werden sollte. In einem Arbeitsumfeld ohne Belästigung und Diskriminierung können wir alle gemeinsam wachsen und Erfolg haben.

Viele Formen der Belästigung und Diskriminierung sind gesetzlich verboten. Auch Verhaltensweisen, die das Arbeitsumfeld anderer beeinträchtigen, sind verboten. Dies betrifft beispielsweise beleidigende, einschüchternde, störende, beleidigende und feindselige Handlungen.

## WAS es bedeutet

- Wir legen bei allen Geschäften mit anderen ein angemessenes Verhalten an den Tag.
- Wir prüfen gewissenhaft, wie unsere Handlungen und Kommentare von anderen wahrgenommen oder missverstanden werden könnten.
- Wir tolerieren keine Art des Missbrauchs oder der Belästigung von Kollegen, Geschäftspartnern oder anderen Personen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten.
- Wir erlauben kein unerwünschtes verbales oder körperliches Verhalten (sexuell oder anderweitig). Dazu gehören zum Beispiel abwertende und verunglimpfende Witze über Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und andere gesetzlich geschützte Kategorien.
- Wir melden Belästigungsfälle unserem Vorgesetzten, [myHR](#) oder der [Personalabteilung](#) vor Ort, der [Rechts- und Compliance-Abteilung](#), dem [Ethik- und Compliance-Büro](#) oder einem hochrangigen Mitarbeiter.
- Wir nehmen Belästigungsvorwürfe ernst und prüfen sie. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von der [Personalabteilung](#).

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich bin mir sicher, dass sich meine Kollegin über andere Frauen in unserem Team ärgert, die anzügliche Witze erzählen. Mich stören sie nicht. Soll ich einfach warten, dass sie etwas sagt?

**ANTWORT:** Sexuelle Belästigung kann gegen jede Person gerichtet sein, ganz unabhängig von ihrem Geschlecht und dem Geschlecht des Täters. Wenn Sie sich sicher sind, dass Ihre Kollegin beleidigt ist, sollten Sie sie ermutigen, den anderen Frauen mitzuteilen, dass ihr Humor unerwünscht ist. Wenn sie sich nicht dazu entschließen kann, informieren Sie eine Führungskraft über die Situation oder melden sie selbst. Bei Kellanova engagieren wir uns persönlich für den Erfolg und das Wohlbefinden unserer Teamkollegen.

### Beispiele für Belästigung:

- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche oder Bemerkungen
- Verunglimpfende Kommentare, Beleidigungen, Gesten oder Witze
- Zurschaustellung oder Aufbewahrung von schriftlichem oder grafischem Material, das einer Gruppe oder Person gegenüber Spott oder Feindseligkeit an den Tag legt.
- Verbreitung oder Aufbewahrung pornografischer, obszöner oder sexuell anzüglicher Inhalte



# Personenbezogene Daten schützen

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir schützen die personenbezogenen Daten unserer Kollegen, indem wir Datenschutz und Vertraulichkeit gewährleisten. Personenbezogene Daten können Beschäftigungs-, persönliche, Gesundheits-, Familien- und Finanzdaten sein. Wir erfassen, speichern, verwenden und geben nur den für Geschäftszwecke notwendigen Mindestumfang an personenbezogenen Daten weiter – gegebenenfalls mit entsprechender Benachrichtigung und Zustimmung – und wenden dabei Sicherheitskontrollen an, und halten dabei die Gesetze und Bestimmungen ein.

## WARUM es wichtig ist

Unsere Kollegen vertrauen Kellanova ihre personenbezogenen Daten an. Um dieses Vertrauen beizubehalten, müssen wir personenbezogene Daten sichern. Kellanova erfasst, verwendet und teilt personenbezogene Daten, um unsere Geschäfte abzuwickeln, Gesetze und Bestimmungen einzuhalten, Aufgaben der Personalabteilung zu unterstützen und Leistungen zu verwalten. Wir verarbeiten den erforderlichen Mindestumfang an personenbezogenen Daten für relevante Geschäftszwecke, das bedeutet auch, dass wir solche Daten ausschließlich an Personen weitergeben, die diese kennen müssen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Einklang mit den Richtlinien und dem Gesetz.

## WAS es bedeutet

Wir schützen die persönlichen Daten unserer Mitarbeiter folgendermaßen:

- Wir halten nicht nur alle geltenden Datenschutzgesetze, sondern auch die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens ein.
- Wir erfassen, verwenden und verarbeiten personenbezogene Daten nur so, wie es für rechtmäßige geschäftliche Zwecke erforderlich ist.
- Wir schützen die Vertraulichkeit und Sicherheit der uns anvertrauten Daten.
- Wir geben an niemanden personenbezogene Daten weiter, wenn es nicht aus geschäftlichen Gründen notwendig ist.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu finden Sie in den **Globalen Datenschutzrichtlinien der Personalabteilung** und/oder den **Richtlinien zur Informationssicherheit** oder direkt über [myHR](#).

### Personenbezogene Daten umfassen folgende Informationen:

Privatadresse, Geburtsdatum, Alter, Rasse, Religion, politische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, die Nummern von Ausweisen oder Bankkonten, medizinische Daten und andere Informationen, die jemand möglicherweise nicht öffentlich bekanntgeben möchte.

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ein Geschäftspartner möchte seinem Kundenbetreuer bei Kellanova eine Grußkarte mit Genesungswünschen und Blumen schicken. Darf ich dem Geschäftspartner die Privatadresse des Mitarbeiters mitteilen?

**ANTWORT:** Nein. Wir zeigen unser Engagement für Integrität und ethische Werte, indem wir ohne ausdrückliche Zustimmung des betreffenden Mitarbeiters bzw. ohne Gerichtsbeschluss (oder ein vergleichbares Rechtsbegehren) niemals persönliche Daten, wie beispielsweise Privatadressen, weitergeben.

**FRAGE:** Meine Kollegin hat Schwierigkeiten, auf eine Datei in unserem System zuzugreifen. Ich kann sie hingegen abrufen. Ist es in Ordnung, wenn ich sie einfach herunterlade und ihr per E-Mail schicke oder sie auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk ablege?

**ANTWORT:** Nein. Die IT-Sicherheit von Kellanova stellt mit derartigen Zugriffsbeschränkungen sicher, dass nur diejenigen Personen Datenzugang haben, deren Aufgabenbereich es erfordert. Dadurch werden die Verpflichtungen der Mitarbeiter auf angemessene Weise voneinander abgegrenzt und unsere wertvollen Daten vor einer versehentlichen oder sogar absichtlichen Löschung bzw. Offenlegung geschützt. Wenn Ihre Kollegin einen gerechtfertigten geschäftlichen Grund hat, auf diese Daten zuzugreifen, muss sie eine Anfrage einreichen und um die Zugriffsrechte bitten.

**FRAGE:** Ich habe eine sehr große Datei, die ich an einen unserer Geschäftspartner senden muss. Ich glaube, dass sie möglicherweise zu groß ist, um sie per E-Mail zu senden. Daher möchte ich sie in einen Cloud-Speicher hochladen, damit der Geschäftspartner sie dort abrufen kann. Darf ich das?

**ANTWORT:** Nein. Erfragen Sie bei der IT-Sicherheit von Kellanova, welche Anwendung zur externen Weitergabe großer Dateien am besten geeignet ist oder wie die Weitergabe auf andere Weise durchgeführt werden kann. Dateien sollten nur dann per E-Mail versendet werden, wenn die darin enthaltenen Daten für den Versand per E-Mail geeignet sind. Genauere Einzelheiten hierzu finden Sie in unserer Geheimhaltungsrichtlinie. Im Zweifel wenden Sie sich an die IT-Sicherheit von Kellanova.

Alle Daten von Kellanova müssen ihrer Geheimhaltungsstufe entsprechend geschützt werden. Dies betrifft Daten sowohl dann, wenn sie gespeichert werden, als auch während ihrer Verwendung und während der Übertragung von einem System in das andere. Bei der Weitergabe von Daten hilft die IT-Sicherheit (je nach Geheimhaltungsstufe) entsprechend, die Daten zu schützen.

# Soziale Medien nutzen

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir haben eine gemeinsame Identität als Kellanova-Mitarbeiter. Gleichzeitig sind wir alle Menschen mit eigenen Gedanken, Meinungen und Interessen.

## WARUM es wichtig ist

Was wir sagen und per E-Mail, Blog, Post oder Tweet veröffentlichen, kann innerhalb von Sekunden Millionen von Menschen erreichen. Das bedeutet, dass unsere Mitteilungen Millionen von Menschen beeinflussen können – zum Guten oder zum Schlechten. Alles, was wir sagen und tun, wirkt sich auf unser Ansehen aus. Diese Macht bringt zusätzliche Verantwortung mit sich.

Wir wissen um die wachsende Bedeutung der sozialen Medien. Wir denken, dass sie großartige Möglichkeiten bieten, unsere Leidenschaft und unsere Kenntnisse den Kunden zu vermitteln.

Viele von uns veröffentlichen in ihrer Freizeit Blogs und Beiträge in sozialen Netzwerken oder Wikis. Aber auch bei diesen privaten Tätigkeiten ist jeder von uns dafür verantwortlich, vertrauliche und unternehmenseigene Informationen nicht ohne Genehmigung weiterzugeben.

## WAS es bedeutet

Wir müssen verantwortungsbewusst mit sozialen Medien umgehen und dabei folgende Regeln einhalten:

- In allen autorisierten geschäftlichen Mitteilungen sind die K-Werte einzuhalten.
- Die **globale Richtlinie für soziale Medien** muss eingehalten werden.
- Es ist klar zwischen autorisierten geschäftlichen Mitteilungen und persönlichen Äußerungen zu unterscheiden.
- Wenn Sie unser Unternehmen und unsere Produkte loben, müssen Sie klarstellen, dass Sie Mitarbeiter von Kellanova sind, und dürfen sich nicht zu Mitbewerbern bzw. ihren Produkten und Dienstleistungen äußern, ohne dies als Äußerung von Kellanova zu kennzeichnen.
- Sie müssen darauf achten, dass die für soziale Medien aufgewendete Zeit und Mühe Sie nicht an der Erfüllung Ihrer Arbeitsverpflichtungen hindert.
- Vertrauliche, unternehmenseigene und zugriffsbeschränkte Informationen dürfen niemals offengelegt werden.
- Sie dürfen keine falschen oder gesetzwidrigen Aussagen treffen.

Setzen Sie Ihr Urteilsvermögen ein und übernehmen Sie persönliche Verantwortung, um unbeabsichtigte Folgen zu vermeiden.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu finden Sie in der **globalen Richtlinie zu sozialen Medien** oder über das [Ethik- und Compliance-Büro](#).

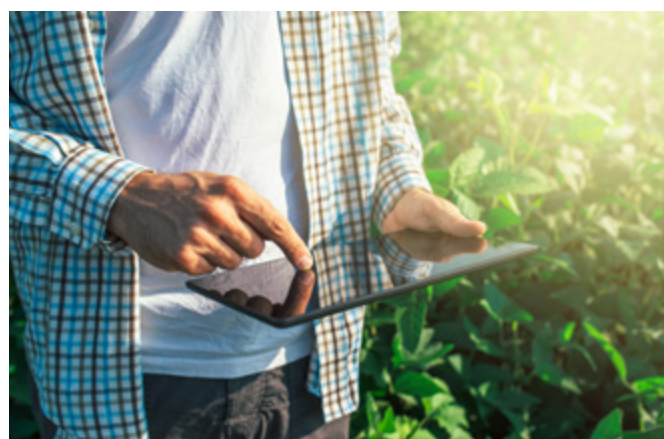
## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich veröffentliche Blogs, in denen es um mein bei Kellanova erworbenes berufliches Fachwissen geht. Sollte ich offen damit umgehen, dass ich für Kellanova tätig bin?

**ANTWORT:** Ja. Im Internet gehört die Transparenz der Verbindungen zu Unternehmen zum guten Ton. Sie entspricht auch unserem Kodex. Je nachdem, wo Sie leben, kann es sogar gesetzlich vorgeschrieben sein. Wir bei Kellanova schätzen, befördern und schützen unseren guten Ruf mit aller Kraft. Erklären Sie, dass Sie für Kellanova arbeiten, und fügen Sie Ihrem Blog, Chat etc. folgende Zeile hinzu: „Die hier geäußerten Meinungen sind meine eigenen und repräsentieren nicht die Ansichten von Kellanova.“

### Beispiele für soziale Medien:

- Websites von sozialen Netzwerken (Facebook, LinkedIn, TikTok)
- Websites zur Weitergabe von Videos und Fotos (Flickr, YouTube)
- Microblogging-Websites (X, Weibo, Snapchat)
- Blogs (unternehmenseigene und persönliche, auch Medien-Hosting und Branchen-Blogs)
- Plattformen und Diskussionsforen (Reddit, Google-Gruppen)
- Kollaborative Publikationen (Wikipedia, Google Docs)



# Interessenkonflikte vermeiden

## WIE wir das tun, was richtig ist

Bei Kellanova sind wir gemeinsam erfolgreich. Wir entscheiden und handeln im Interesse von Kellanova und nicht zum persönlichen Vorteil.

## WARUM es wichtig ist

Jede Entscheidung, die wir treffen, birgt die Chance, dass Menschen mit einer der vertrauenswürdigsten Marken der Welt ein noch besseres Gefühl verbinden. Es ist wichtig, dass wir bei Geschäftsentscheidungen an die Vorteile, die K-Werte und die Interessen von Kellanova denken.

## WAS es bedeutet

In unserem Kodex finden Sie Verhaltensregeln zu einigen der am häufigsten auftretenden Interessenkonflikte. Es kann aber nicht jede Situation berücksichtigt werden, die im wirklichen Leben auftritt. Um festzustellen, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, sollten Sie sich zunächst die Fragen im Kurzttest zu Interessenkonflikten stellen.

Interessenkonflikte lassen sich vermeiden bzw. beseitigen, wenn Sie sie sofort offenlegen und angemessen damit umgehen. Wenn möglicherweise ein realer oder wahrgenommener Interessenkonflikt vorliegt, müssen Sie:

- Ihren Vorgesetzten oder das [Ethik- und Compliance-Büro](#) darüber in Kenntnis setzen.
- sich aus der Entscheidung, wie die Situation zu lösen ist, heraushalten.
- die spätere Entscheidung unterstützen.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu finden Sie in der **Richtlinie zu Interessenkonflikten** oder über das [Ethik- und Compliance-Büro](#).

### Was ist ein Interessenkonflikt?

Interessenkonflikte können entstehen, wenn Aktivitäten außerhalb der Arbeit, Eigentumsanteile an anderen Unternehmen oder persönliche Beziehungen unsere Fähigkeit beeinträchtigen, unsere Arbeit auszuführen oder unvoreingenommene Entscheidungen im Namen des Unternehmens treffen.

Selbst der Anschein eines Interessenkonflikts kann dazu führen, dass andere unsere Handlungen als unangemessen wahrnehmen, und ist daher zu vermeiden.

### Schnelltest zu Interessenkonflikten

Wenn ich mich auf diese Weise verhalte:

1. Fühle ich mich dann einer anderen Person verpflichtet?
2. Missachte ich dann die K-Werte?
3. Besteht die Möglichkeit (auch wenn es unwahrscheinlich ist), dass die Unabhängigkeit meiner Urteilskraft beeinträchtigt wird?
4. Könnte der Anschein eines Fehlverhaltens oder einer geteilten Loyalität entstehen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, führt die betreffende Entscheidung wahrscheinlich zu einem echten oder wahrgenommenen Interessenkonflikt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder das [Ethik- und Compliance-Büro](#).

## Verwandte und Freunde

Wir vermeiden Situationen, in denen das Urteilsvermögen und die Entscheidungsfindung durch persönliche oder familiäre Beziehungen in unangemessener Weise beeinflusst werden könnten.

Da ein tatsächlicher oder wahrgenommener Interessenkonflikt vermieden werden muss, ist es nicht angemessen:

- die Leistung einer Person, zu der Sie in einer engen persönlichen oder familiären Beziehung stehen, direkt oder indirekt zu überwachen, zu prüfen, zu bewerten oder zu managen.
- Mitarbeiter zu direkten Vorgesetzten bzw. Untergebenen von Personen zu machen, zu denen sie in einer Liebesbeziehung stehen oder mit denen sie verwandt sind.
- sich an der Auswahl oder Einstellung von Personen zu beteiligen (bzw. sie zu beeinflussen), zu denen Sie eine enge persönliche oder familiäre Beziehung haben.
- an der Auswahl oder dem Beziehungsmanagement eines Geschäftspartners/Anbieters teilzunehmen, wenn das Unternehmen eine Person beschäftigt, zu der Sie eine enge persönliche oder familiäre Beziehung haben.



Interessenkonflikte vermeiden, Fortsetzung

### Eigene Investitionen oder Investitionen naher Verwandter

Wir sorgen dafür, dass durch unsere Investitionen (und die unserer nahen Verwandten) keine Interessenkonflikte entstehen.

- Mitarbeiter von Kellanova dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den **Chief Legal Officer** weder direkt noch indirekt größere Anteile an Unternehmen besitzen, mit denen Kellanova Geschäfte tätig ist oder eine Geschäftsbeziehung anstrebt.
- Mitarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den **Chief Legal Officer** weder direkt noch indirekt (es sei denn, über einen Investmentfond) Wertpapiere eines Unternehmens besitzen, das mit Kellanova konkurriert.
- Mitarbeiter von Kellanova müssen es ihrem Vorgesetzten immer offenlegen, wenn sie davon Kenntnis erlangen, dass ein naher Verwandter in einem Unternehmen tätig ist oder es (ganz oder teilweise) besitzt, das mit Kellanova in geschäftliche Beziehungen treten oder mit Kellanova konkurrieren möchte.

„Größere Anteile“ bedeutet, mehr als 1 Prozent der Aktienanteile zu besitzen oder mehr als 10 Prozent des Nettogehalts mit den Aktien eines Unternehmens zu verdienen (bei börsennotierten Unternehmen), mehr als 5 Prozent der Vermögenswerte eines Unternehmens zu besitzen oder mehr als 50 Prozent der jährlichen Vergütungen von einem Unternehmen zu erhalten.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich an das [Ethik- und Compliance-Büro](#).

**Wer ist ein „naher Verwandter“?**

Hierzu zählen Ehepartner, Lebenspartner, Kinder, Eltern, Ehe- bzw. Lebenspartner der Mutter oder des Vaters, Tanten, Onkel, Neffen, Brüder, Schwestern, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Schwäger/-innen, Großeltern, Enkel/-innen, Personen in einer Stief-, Adoptiv- und Pflegebeziehung und Mitbewohner.

### Nebentätigkeiten und andere Aktivitäten

Wir geben jeden Tag bei Kellanova unser Bestes. Wir lassen nicht zu, dass unsere Leistung bei Kellanova durch Nebentätigkeiten oder andere Aktivitäten beeinträchtigt wird.

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, in ihrer Freizeit ein erfülltes und produktives Leben zu führen. Externe Aktivitäten wie zum Beispiel

Privatunternehmertum, Nebenjobs, die Mitgliedschaft in Gremien und Ehrenämter sind akzeptabel, wenn sie nicht:

- Ihren Verpflichtungen bei der Arbeit entgegenstehen oder Ihre Leistung beeinträchtigen.
- Tätigkeiten für einen unserer Konkurrenten oder Zulieferer beinhalten.
- Gefahren für das Geschäft oder den guten Ruf unseres Unternehmens bergen.
- mit der Nutzung von Ressourcen (zum Beispiel anderen Mitarbeitern oder Anbietern) des Unternehmens verbunden sind.
- anderweitige Interessenskonflikte entstehen lassen.

### Geschäftschancen

Wir halten Informationen zu Geschäftschancen, die wir erkennen, und Entdeckungen, die wir bei der Arbeit machen, nicht zurück. Auf diese Weise können wir besser unsere Unternehmensziele verfolgen und denen helfen, die auf uns zählen.

Bei der Arbeit für Kellanova kann es geschehen, dass Sie eine Geschäftschance oder Investitionsmöglichkeit erkennen, die für Kellanova interessant sein könnte. Sie dürfen nicht:

- selber Möglichkeiten ausnutzen, die Sie durch das Eigentum oder Informationen von Kellanova bzw. Ihre Position bei Kellanova entdeckt haben.
- Eigentum oder Informationen von Kellanova bzw. Ihre Position bei Kellanova in unangemessener Weise ausnutzen, um persönlichen Gewinn zu erzielen.
- mit Kellanova (direkt oder indirekt) konkurrieren.

### In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich trage die Verantwortung für das Werbebudget für eine Marke. Ich möchte einen Großteil des Budgets für ein Unternehmen ausgeben, das eine Internetsuchmaschine betreibt. Mein Ehemann und ich haben gemeinsam Aktien von dem Unternehmen gekauft, das hinter der Suchmaschine steht. Ist das ein Problem?

**ANTWORT:** Ja. Wenn Sie einen großen Teil des Werbebudgets für dieses Unternehmen ausgeben, könnte dies den Anschein erwecken, als wäre Ihre persönliche Investition der Grund dafür. Zeigen Sie Ihr Engagement für Integrität und ethische Werte, indem Sie die Investition mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Ethik- und Compliance-Büro besprechen, bevor Sie die Vereinbarung unterzeichnen.

**FRAGE:** Ich arbeite ehrenamtlich für eine Lebensmitteltafel bei mir in der Nähe und Kellanova gehört dort zu den Spendern. Jetzt haben sie mir eine Teilzeitstelle angeboten. Kann ich die Aufgabe übernehmen, wenn sie nicht in meine Arbeitszeit fällt?

**ANTWORT:** Wahrscheinlich. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter zur Ausübung wohlthätiger und ehrenamtlicher Tätigkeiten. Da diese gemeinnützige Organisation jedoch finanzielle Unterstützung von Kellanova erhält, sollten Sie Ihren Vorgesetzten fragen, bevor Sie die Stellung annehmen. Unter gewissen Umständen benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung, um die Stellung anzunehmen.

### Geschenke und Einladungen

Weder bieten wir anderen unangemessene Geschenke, Gefälligkeiten und Einladungen an, noch nehmen wir sie selber an.

Geschäftliche Geschenke, Gefälligkeiten und Einladungen anzubieten und anzunehmen, ist Teil der üblichen geschäftlichen Umgangsformen. Sie können den Firmenwert steigern und Geschäftsbeziehungen verbessern. Geschenke, Gefälligkeiten und Einladungen dürfen niemals (weder tatsächlich noch scheinbar) die Unparteilichkeit unserer Entscheidungsfindung in geschäftlichen Fragen beeinträchtigen. Genauso wenig dürfen sie im Austausch gegen eine bevorzugte Behandlung bei der Durchführung von Geschäften angeboten oder angenommen werden.

Geschenke, Gefälligkeiten oder Einladungen, die den Anschein der Bestechung erwecken, Fragen zu Interessenkonflikten hervorrufen oder unseren Ruf schädigen könnten, sind grundsätzlich zu vermeiden.

Geschenke, Gefälligkeiten und Einladungen sind in der Regel akzeptabel, wenn sie:

- nicht gefordert oder erbeten wurden.
- nominellen Wert haben (wenn sie von einem Geschäftspartner stammen, bei dem Sie für den Einkauf oder das Beziehungsmanagement zuständig sind).
- auf andere Weise bescheiden im Wert sind, und nicht verschwenderisch.
- unregelmäßig gegeben oder angenommen werden.
- nicht in Form von Bargeld oder einem Bargeldäquivalent erfolgen.
- unseren Unternehmensrichtlinien zufolge erwidert werden können.
- den Empfänger zu nichts verpflichten.
- die geschäftliche Entscheidungsfindung höchstwahrscheinlich nicht in unangemessener Weise beeinflussen.
- nicht dazu führen, dass wir Zulieferern und anderen Geschäftspartnern gegenüber unsere Position ausnutzen.

Siehe [Bestechung und Korruption verhindern](#).

Für Geschenke, Gefälligkeiten und Einladungen, die Regierungsbeamten und Mitarbeitern staatlicher Behörden angeboten werden, gelten besondere Regeln. Bevor Sie solchen Personen Geschenke, Gefälligkeiten oder Einladungen anbieten, müssen Sie bei der [Rechts- und Compliance-Abteilung](#) oder dem [Ethik- und Compliance-Büro](#) Rat einholen.

### In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ein neuer Anbieter ist dankbar für meine Unterstützung beim schnellen Vertragsabschluss und schickt mir eine Flasche Champagner im Wert von 40 US-Dollar. Da das Geschenk nicht sehr teuer ist und der Wert unter der zulässigen Höchstgrenze liegt – kann ich es annehmen?

**ANTWORT:** Nein. Der Wert des Geschenks liegt zwar unter der zulässigen Höchstgrenze, Sie sollten das Geschenk jedoch höflich an den Anbieter zurücksenden. Mitarbeiter, die bei der Auswahl von Anbietern Einfluss oder Entscheidungsgewalt haben, müssen schon den Anschein von unangemessenem Verhalten vermeiden. Wenn Sie unter diesen Umständen ein Geschenk annehmen, könnte es den Eindruck erwecken, dass derartige Geschenke auch Ihre Entscheidung beeinflusst haben. Bei Interessenkonflikten kommt es oft darauf an, wie etwas wahrgenommen wird. Beißen Sie in den sauren Apfel und vermeiden Sie die Situation.

**FRAGE:** Nächste Woche fahre ich im Auftrag von Kellanova zu einer Konferenz. Dort werde ich auch mit einem unserer Zulieferer zu Abend essen. Wir haben eine langjährige Beziehung zu diesem Zulieferer und seinem Unternehmen. Zum Zeichen meines Wohlwollens möchte ich das Essen bezahlen. Ist das aus Sicht von Kellanova ein akzeptables Geschäftsessen?

**ANTWORT:** Es kommt darauf an. Solche Gesten dienen oft als Gefälligkeiten und können die Geschäftsbeziehungen stärken. Wenn die Einladungen von geringem Wert sind, unregelmäßig stattfinden und wahrscheinlich keinen Einfluss auf geschäftliche Entscheidungen haben, ist es vermutlich möglich. Wenn Sie und der Zulieferer jedoch neue oder günstigere Geschäftsbedingungen besprechen, wird die Einladung zum Essen möglicherweise als Versuch angesehen, seine Entscheidung zu beeinflussen. Jeder Anschein einer Gegenleistung für bevorzugte Behandlung ist sorgfältig zu vermeiden.

**Wir leben unsere Werte**

Wir verwöhnen unsere Kunden mit sicheren, hochwertigen und köstlichen Lebensmitteln.



# Unsere Werte leben für **UNSERE KUNDEN**

Wir sind begeistert von unserem Unternehmen, unseren Marken und unseren Lebensmitteln. Unsere Vision besteht darin, das weltweit führende Spitzenunternehmen für den Snackbereich zu sein und das volle Potential unserer differenzierten Marken und unserer engagierten Mitarbeiter freizusetzen. Unser Zweck besteht darin, Familien mit Nahrung zu versorgen, damit es ihnen gut geht und sie gedeihen. Sowohl unsere Vision als auch unser Ziel bestärken uns in dem Wunsch, den Kunden qualitativ hochwertige und köstliche Lebensmittel anzubieten.

In diesem Abschnitt geht es um einige wichtige Standards, an die wir uns halten. Auf diese Weise ehren wir das Engagement unseres Gründers für die Ernährung und das Wohlbefinden der Menschen.

## **QUALITÄT, SICHERHEIT UND MEHRWERT BIETEN**

Wir verwöhnen die Kunden mit hochwertigen und köstlichen Lebensmitteln. Wir verpflichten uns, sichere Lebensmittel anzubieten, die das Vertrauen unserer Kunden verdienen.

## **EHRliche WERBEMETHODEN FÖRDERN**

Wir sind stolz auf unsere Marken. Wir wissen um die Bedeutung richtiger und transparenter Angaben in der Werbung und auf der Verpackung.

## **DIE DATEN DER KUNDEN SCHÜTZEN**

Wir respektieren die Privatsphäre aller Menschen. Wir treffen die erforderlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.

## **VERANTWORTLICHKEIT**

Halten Sie Versprechen und Zusagen ein, die Sie anderen gegenüber gemacht haben.

## **LEIDENSCHAFT**

Begeistern Sie die Verbraucher und dienen Sie unseren Kunden mit der hohen Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.

## **EINFACHHEIT**

Streben Sie nach einer kontinuierlichen Vereinfachung und Verbesserung der Prozesse, Verfahren und Aktivitäten.

## Die K-Werte **IN AKTION**

### **INTEGRITÄT**

Alle Menschen verdienen Respekt für ihre Herkunft, ihren Stil und ihre Ideen.

### **VERANTWORTLICHKEIT**

Engagieren Sie sich persönlich für den Erfolg und das Wohlbefinden Ihrer Teamkollegen.

### **LEIDENSCHAFT**

Fördern Sie ein positives und motivierendes Umfeld, in dem es Spaß macht zu arbeiten.

### **BESCHEIDENHEIT**

Schätzen Sie die Offenheit und die Neugier, von jedem und überall zu lernen.

### **EINFACHHEIT**

Gehen Sie mit Menschen und mit Problemen direkt und offen um.

### **ERFOLG**

Helfen Sie anderen durch Coaching und Feedback, ihre beste Seite zu zeigen.



# Qualität, Sicherheit und Mehrwert bieten

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir begeistern unsere Kunden mit köstlichen, hochwertigen Lebensmitteln. Wir verpflichten uns, sichere Lebensmittel anzubieten, die das Vertrauen unserer Kunden verdienen.

## WARUM es wichtig ist

Unser guter Ruf gründet sich auf jeder Packung mit Lebensmitteln, die wir herstellen und verkaufen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden von unseren Marken besonders viel erwarten. Wir sind jeden Tag überall auf der Welt zu Tisch eingeladen. Deshalb sorgen wir dafür, dass unsere Kunden der Qualität und Sicherheit unserer Lebensmittel vertrauen können.

## WAS es bedeutet

Um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen oder zu übertreffen:

- achten wir darauf, dass unsere Produkte in einer Umgebung hergestellt werden, in der Lebensmittelsicherheit und Qualität höchste Priorität haben.
- übernehmen wir persönlich die Verantwortung für unseren Erfolg, indem wir Qualitätsprobleme oder Probleme mit der Lebensmittelsicherheit sofort melden oder beheben.
- umgehen wir niemals Qualitätskontrollen und kürzen Verfahren niemals ab, wenn es die Qualität oder Sicherheit unserer Lebensmittel beeinträchtigt.

- erstatten wir unverzüglich Meldung, wenn die Sicherheit der Verbraucher in Gefahr ist, damit sofort geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu erhalten Sie vom [Ethik- und Compliance-Büro](#).

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich habe bei der Herstellung eines dringlichen neuen Produkts an der Packstraße einen starken und ungewöhnlichen Geruch bemerkt. Mein Kollege hat den Geruch nicht bemerkt und war der Meinung, wir sollten weiterarbeiten. Ich möchte nicht schuld daran sein, wenn wir bei diesem wichtigen Projekt den Fertigstellungstermin nicht einhalten. Was soll ich tun?

**ANTWORT:** Die Herstellung sicherer Lebensmittel, die unseren Qualitätsstandards entsprechen, hat für uns oberste Priorität. Wenn bei der Produktion oder beim Verpackungsvorgang ein ungewöhnlicher Geruch festzustellen ist, kann sich das negativ auf den Geschmack oder Geruch des Endprodukts auswirken. In manchen Fällen kann es sogar dem Verbraucher schaden. Wir müssen uns der Situation stellen und diese Arten von Vorfällen sofort unserem Vorgesetzten melden, damit sie untersucht werden.

# Ehrliche Werbemethoden fördern

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir sind stolz auf unsere Marken. Wir wissen um die Bedeutung richtiger und angemessener Angaben in der Werbung und auf der Verpackung.

## WARUM es wichtig ist

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt von allem, was wir herstellen. Sie vertrauen unseren Lebensmitteln und der Art, wie wir sie darstellen. Wir müssen dieses Vertrauen auch weiterhin jeden Tag neu verdienen.

Wir bemühen uns, bei der Werbung für unsere Lebensmittel hohe ethische Standards einzuhalten. Wir stellen unsere Produkte wahrheitsgemäß und sachlich richtig dar und vermeiden irreführende Aussagen gegenüber unseren Kunden.

## WAS es bedeutet

Wir müssen:

- für unsere Lebensmittel in wahrheitsgemäßer und nicht irreführender Art und Weise Werbung machen.
- sicherstellen, dass sich alle Behauptungen in unseren Werbeanzeigen und -materialien den gesetzlichen Vorschriften entsprechend nachweisen lassen.

- alle Gesetze und Vorschriften einhalten.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu erhalten Sie von der [Rechts- und Compliance-Abteilung](#).

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich habe begrenzte Zeit, um Werbetexte in einer kleinen Online-Publikation zu veröffentlichen. Meine Idee ist sehr spannend. Ich verfolge einen neuen Ansatz und habe den Berichtentwurf einer Lebensmittelstudie gesehen, der meine Behauptungen zu unserem Produkt bestätigt. Kann ich (da es sich um eine Publikation mit geringer Reichweite handelt) meinen Text veröffentlichen, ohne den Abschlussbericht abzuwarten, der die Behauptungen bestätigt?

**ANTWORT:** Nein. Wir stellen unsere Integrität unter Beweis, indem wir uns vergewissern, dass all unsere Werbeaussagen richtig sind. Wir tun das, bevor wir sie (in Printmedien, online oder über andere Medien) veröffentlichen bzw. ausstrahlen. Faire und sachlich richtige Werbung muss die Gesetze einhalten. Unsere Kunden verlassen sich darauf.

# Die Daten der Kunden schützen

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir respektieren die Privatsphäre aller Menschen. Wir treffen die erforderlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.

## WARUM es wichtig ist

Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln. Unsere Kunden zeigen, dass sie uns vertrauen, wenn sie personenbezogene Daten an uns weitergeben. Wir müssen uns dieses Vertrauen erhalten, indem wir die Vertraulichkeit und Sicherheit dieser Daten schützen.

## WAS es bedeutet

Wir gewährleisten den Schutz der Kundendaten, indem:

- wir personenbezogene Daten stets auf verantwortungsvolle Weise verarbeiten und dabei alle geltenden Datenschutzgesetze sowie die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens befolgen.
- wir personenbezogene Daten nur für rechtmäßige geschäftliche Zwecke erfassen, verwenden und verarbeiten
- personenbezogene Daten von Außenstehenden niemals Mitarbeitern von Kellanova zur Verfügung gestellt werden, denen sie nicht aus eindeutigen geschäftlichen Gründen bekannt sein müssen und die zum Erhalt der Daten berechtigt sind.
- keine personenbezogenen Daten von anderen ohne eine aktuellen Vertrag in Bezug auf solche Informationen oder ein entsprechendes Rechtsbegehren weitergegeben werden.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln erhalten Sie von unserer [Rechts- und Compliance-Abteilung](#).



## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Wir haben ein großartiges neues Produkt, von dem wir wissen, dass es ein großer Erfolg wird, und möchten den Leuten davon erzählen. Wir haben einen Marketinganbieter beauftragt, der einer Liste von E-Mail-Adressen potenzieller Kunden hat. Können wir die Liste für unsere Werbekampagne verwenden, um das Produkt bekanntzumachen?

**ANTWORT:** Vielleicht. Es hängt von den geltenden gesetzlichen Anforderungen ab. In den meisten Ländern gelten Regeln darüber, ob und wie E-Mail-Adressen erfasst werden können, ob und wie die Verbraucher dem Erhalt von E-Mails zustimmen müssen und wann und wie Sie E-Mails zu Werbezwecken verwenden können.

## Wir leben unsere Werte

Wir treten energisch und mit Integrität in den Wettbewerb. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die unsere Werte leben.



# Unsere Werte leben für **UNSER MARKTUMFELD**



Auf der ganzen Welt stellen wir uns dem Markt mit Integrität und Zielbewusstsein. Mit den Erkenntnissen, die wir über unsere Verbraucher gewinnen, fördern wir unsere Innovationen und vergrößern unsere globale Reichweite. Wir blicken über den Tellerrand hinaus, um auf noch mehr Arten und an noch mehr Orten den ständig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Wir freuen uns auf eine wirklich globale Zukunft und bewahren dabei die gute Tradition unseres Gründers, der schon vor einem Jahrhundert qualitativ hochwertige Produkte zum Genießen angeboten hat.

Zu diesem Zweck pflegen wir enge Beziehungen zu den Geschäftspartnern, die uns unterstützen. Wir suchen Geschäftsbeziehungen auf der Grundlage von Vertrauen, Fairness und gegenseitigem Vorteil. Dies ist besonders wichtig, wenn wir irgendwo auf der Welt neue Märkte erschließen. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, ihren Mitarbeitern, Vertretern und Subunternehmern, dass sie dieselben hohen Standards für geschäftliche Integrität einhalten wie wir selbst.

In diesem Abschnitt des Kodex finden Sie Verhaltensregeln zu folgenden Themen:

## **WELTWEIT GESCHÄFTLICH TÄTIG SEIN**

Wir sind ein globales Unternehmen, das überall auf der Welt geschäftlich tätig ist und sich zur Einhaltung der für den internationalen Handel geltenden Regeln verpflichtet.

## **FAIRER WETTBEWERB**

Wir treten mit fairen und ehrlichen Mitteln in den Wettstreit mit unseren Mitbewerbern. Dies bedeutet, dass wir Wettbewerbsvorteile durch bessere Leistungen und niemals durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken erzielen.

## **ERSTELLUNG VON WETTBEWERBSANALYSEN UND SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS ANDERER**

Wir streben danach, unsere Kunden, unsere Zulieferer und das Leistungsversprechen unserer Mitbewerber zu verstehen. Wir schützen auch das geistige Eigentum anderer genauso wie unser eigenes.

## **FAIRER EINKAUF**

Wir gehen bei der Auswahl unserer Geschäftspartner fair und objektiv vor. Dadurch hat Kellanova den optimalen Nutzen und unser Ruf bleibt geschützt.

## **BESTECHUNG UND KORRUPTION**

Unsere Geschäftsbeziehungen beruhen auf Vertrauen, Transparenz und Verantwortlichkeit. Wir versuchen niemals, geschäftliche Entscheidungen mit finanziellen oder anderweitigen Anreizen auf unzulässige Weise zu beeinflussen.

## **GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG**

Wir vermeiden es, illegale Gelder für legale Geschäftsaktivitäten anzunehmen.

## **VERANTWORTUNGSVOLLE BESCHAFFUNG UND EINHALTUNG DER MENSCHENRECHTE**

Wir arbeiten nur mit Geschäftspartnern zusammen, die stets die Gesetze einhalten und dabei fair und ethisch einwandfrei vorgehen.

## **Die K-Werte IN AKTION**

### **VERANTWORTLICHKEIT**

Legen Sie das Hauptaugenmerk darauf, Lösungen zu finden und Ergebnisse zu erzielen.

### **LEIDENSCHAFT**

Begeistern Sie die Verbraucher und dienen Sie unseren Kunden mit der hohen Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.

### **BESCHEIDENHEIT**

Unterschätzen Sie niemals unsere Mitbewerber.

### **ERFOLG**

Stellen Sie sich unangenehmen Aufgaben.





# Weltweit geschäftlich tätig sein

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir sind ein globales Unternehmen, das überall auf der Welt geschäftlich tätig ist und sich zur Einhaltung der für den internationalen Handel geltenden Regeln verpflichtet.

## WARUM es wichtig ist

Da Kellanova in mehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt tätig ist, müssen wir viele verschiedene internationale Handelsgesetze einhalten. Diese Gesetze können unsere Möglichkeiten einschränken, mit bestimmten Ländern und Personen Geschäfte zu tätigen und ihnen Lebensmittel zu verkaufen. Außerdem sind die Gesetze kompliziert und ändern sich häufig – manchmal täglich. Verstöße können schwere Strafen nach sich ziehen, zum Beispiel Geldstrafen, den Entzug von Lizenzen und sogar Gefängnisstrafen. Besondere Vorsicht müssen wir in Bezug auf Import- und Exportkontrollen, Handelsanktionen und Boykotte walten lassen.

## WAS es bedeutet

Wenn Sie an dem Verkauf, der Vermarktung, dem Vertrieb oder dem Transport von Produkten oder Dienstleistungen oder dem grenzüberschreitenden Technologietransfer beteiligt sind, müssen Sie:

- sich mit allen geltenden Gesetzen und Unternehmensrichtlinien zu internationalen Handelsbeschränkungen vertraut machen und sie einhalten.
- die Rechts- und Compliance-Abteilung informieren, wenn Sie von Kunden, Zulieferern oder anderen Akteuren gebeten werden, sich einem Boykott gegen Einzelpersonen, Unternehmen oder Länder anzuschließen.
- in der Rechts- und Compliance-Abteilung Rat einholen, wenn Sie ein Anliegen in Bezug auf ein Handelsproblem haben.



## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich erkunde neue internationale Märkte. Wie kann ich herausfinden, wo ich Geschäfte tätigen darf und wo nicht?

**ANTWORT:** Informationen zu Ländern und Personen, die von den Sanktionen und Handelsbeschränkungen der USA und anderer Länder betroffen sind, erhalten Sie von der Rechts- und Compliance-Abteilung. Wir schätzen, fördern und schützen unseren guten Ruf mit aller Kraft.

**FRAGE:** Bei der Prüfung der Rechnungen unserer ausländischen Spediteure habe ich ein paar ungewöhnliche Rechnungsposten bemerkt, zum Beispiel eine „Beratungsgebühr“ und eine „Bearbeitungsgebühr“. Als ich den Anbieter danach fragte, hieß es, ohne diese Kosten wäre die Bearbeitung und Freigabe unserer Produkte im Empfängerland nicht möglich. Die Gebühren waren nicht hoch – weniger als 50 US-Dollar. Kann ich die Zahlung genehmigen?

**ANTWORT:** Nein. Sie dürfen niemals Zahlungen für Posten oder Dienstleistungen genehmigen, die nicht klar definiert sind und nicht vorab oder vertraglich vereinbart wurden. Wenn Sie derartige Gebühren oder abweichende Zahlungsbedingungen bemerken, müssen Sie es umgehend der Rechts- und Compliance-Abteilung melden.

## Alarmsignale und beachtenswerte Punkte, die auf einen Boykott hinweisen

Vertragssprache oder Geschäftsdokumente:

- in denen von der „Arabischen Liga“ die Rede ist.
- denen zufolge Geschäfte mit Israel oder anderen Ländern verboten sind.
- die anscheinend bestimmte Rassen, Religionen, Geschlechter oder Nationalitäten diskriminieren.
- in denen nach Geschäftsbeziehungen mit Israel oder anderen Ländern gefragt wird.
- in denen nach Geschäftsbeziehungen mit Ländern, die auf einer „schwarzen Liste“ stehen, gefragt wird.
- in denen darum gebeten wird, bei der Abwicklung einer Transaktion bestimmte Länder oder Regionen zu umgehen.

# Für fairen Wettbewerb eintreten

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir treten mit fairen und ehrlichen Mitteln in den Wettstreit mit unseren Mitbewerbern. Dies bedeutet, dass wir Wettbewerbsvorteile durch bessere Leistungen und niemals durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken erzielen.

## WARUM es wichtig ist

Wir treten aggressiv, aber immer ehrlich in den geschäftlichen Wettbewerb. Wir glauben an einen freien und offenen Wettbewerb, der heftig, aber ethisch einwandfrei geführt wird und sich an Leistungen orientiert. Wir sind uns bewusst, dass die Wettbewerbsgesetze und die Handelspraktiken überall auf der Welt unterschiedlich sind. Absprachen mit Mitbewerbern, die sich zum Beispiel darauf beziehen, welche Produkte zu welchen Preisen angeboten werden und wie Kunden oder Absatzmärkte aufzuteilen sind, werden wir jedoch niemals eingehen.

Wir halten alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften ein, in denen die Art und Weise geregelt wird, wie Unternehmen in den Wettbewerb treten. Dazu gehören unter anderem die Gesetze zur Förderung des freien und fairen Wettbewerbs. Allein der Anschein unangemessener Vereinbarungen mit Wettbewerbern kann unseren Ruf schädigen und gerichtliche Schritte zur Folge haben. Daher lassen wir bei Interaktionen mit Wettbewerbern Vorsicht walten und vermeiden auch schon den Anschein, dass unser Verhalten unangemessen sein könnte.

Das Kartell-/Wettbewerbsrecht ist komplex und von Land zu Land unterschiedlich. Wird ein Verstoß nachgewiesen, so hat dies erhebliche Geld- und sogar Gefängnisstrafen zur Folge. Auch Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses können eingeleitet werden.

## WAS es bedeutet

In den Beziehungen zu unseren Mitbewerbern werden wir:

- niemals ohne schriftliche Genehmigung der Rechts- und Compliance-Abteilung Vereinbarungen zu einem der folgenden Punkte besprechen oder abschließen:
  - Preis- oder Preisformeln
  - Absatzgebiete
  - Märkte
  - Verträge
  - Produktion
  - Kunden
  - Lieferanten
  - Mitbewerber
  - Lagerbestand
  - Kosten
  - Kapazität

- Wenden Sie sich umgehend an die Rechts- und Compliance-Abteilung, wenn ein Mitbewerber versucht, eines der genannten Themen zu besprechen.
- Handeln Sie gegenüber den Mitbewerbern (auch im geselligen Beisammensein) immer so, als ob all Ihre Handlungen von der Regierung geprüft würden.

Im Umgang mit Kunden und Zulieferern:

- bieten und nehmen wir keine Bestechungs- oder Schmiergelder an.
- vereinbaren wir niemals einen festen Wiederverkaufspreis für ein Produkt und machen den Verkauf von Kellanova-Produkten niemals vom Kauf anderer Kellanova-Produkte abhängig, wenn die Rechts- und Compliance-Abteilung dies nicht genehmigt hat.
- stellen wir niemals Dritten gegenüber Rechnungen aus, die über dem festgelegten Verkaufspreis für ein Produkt liegen. Dadurch verhindern wir Überfakturierungen und den potenziellen Missbrauch von Rabatten.
- achten wir darauf, dass bei Verkaufsaktionen und -wettbewerben ausgelobte Preise auf rechtmäßige Weise vergeben werden. Das bedeutet, dass die vorab festgelegten Kriterien erfüllt und allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden.
- machen wir niemals falsche Angaben zu Produkten und Preisattributen oder falsche Behauptungen in Bezug auf Angebote von Mitbewerbern.
- besprechen wir niemals unsere Geschäftsbedingungen mit Konkurrenten eines Kunden.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln erhalten Sie von der Rechts- und Compliance-Abteilung.

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich war vor kurzem auf der Sitzung eines Wirtschaftsverbands und habe gemerkt, dass einer unserer Mitbewerber über seine Preisstrategie spricht. Ich habe sofort den Raum verlassen. Habe ich das Richtige getan?

**ANTWORT:** Ja. Da Sie die Sitzung verlassen haben, verringert sich das Risiko, dass jemand Sie der Preisabsprache oder anderer unangemessener Handlungen verdächtigt. Melden Sie den Vorfall unverzüglich der Rechts- und Compliance-Abteilung und lassen Sie sich instruieren. Geben Sie die Informationen an niemanden weiter, es sei denn, Sie erhalten entsprechende Anweisungen. Wir unterschätzen zwar nie unsere Mitbewerber, stellen im Umgang mit ihnen aber immer unser Engagement für Integrität und Ethik in den Vordergrund.

# Erstellung von Wettbewerbsanalysen und Schutz des geistigen Eigentums anderer

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir streben danach, unsere Kunden, unsere Zulieferer und das Leistungsversprechen unserer Mitbewerber zu verstehen. Wir schützen auch das geistige Eigentum von anderen, als wäre es unser eigenes.

## WARUM es wichtig ist

Wir sind entschlossen, innovative Ideen zu verfolgen, die uns nach vorne bringen. Auf dem hart umkämpften globalen Markt von heute ist es wichtiger denn je, die Konkurrenz zu verstehen. Wir entwickeln zwar Strategien, die auf Informationen über unsere Mitbewerber und ihre Produkte beruhen, aber die Beschaffung und Nutzung dieser Wettbewerbsinformationen geschieht immer auf legale und ethisch einwandfreie Weise. Wir gehen mit den unternehmenseigenen Daten unserer Mitbewerber und dem geistigen Eigentum anderer so um, wie wir es uns von ihnen wünschen würden.

## WAS es bedeutet

Bei der Erstellung von Wettbewerbsanalysen oder dem Schutz des geistigen Eigentums anderer handeln wir mit Integrität, indem wir:

- Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen nutzen.
- niemals falsche Angaben zu uns selber machen oder mit unrechtmäßigen Mitteln versuchen, an Informationen zu gelangen.
- niemals Bewerber oder Kellanova Mitarbeiter, die zuvor für andere Arbeitgeber tätig waren, nach urheberrechtlich geschützten Informationen anderer Unternehmen fragen.
- niemals Informationen annehmen, weitergeben oder verwenden, die möglicherweise auf unangemessene Weise beschafft wurden.
- es respektieren, wenn uns Geschäftspartner um Vertraulichkeit bitten.
- Produkte von Mitbewerbern kaufen, um ihre Eigenschaften zu analysieren.
- in unseren Anzeigen, Werbematerialien und dazugehörigen Dokumenten die Markenzeichen, Logos, Namen, Designs und Urheberrechte anderer respektieren.
- die Patentrechte, Geschäftsgeheimnisse und unternehmenseigenen Informationen anderer respektieren und Innovationen durch eigene Arbeit und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern hervorbringen.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln erhalten Sie von der [Rechts- und Compliance-Abteilung](#) oder dem [Ethik- und Compliance-Büro](#).

# Auf Fairness beim Einkauf achten

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir gehen bei der Auswahl unserer Geschäftspartner fair und objektiv vor. Dadurch hat Kellanova den optimalen Nutzen und unser Ruf bleibt geschützt.

## WARUM es wichtig ist

Unser guter Ruf hängt von der Qualität, dem Geschmack und der Zuverlässigkeit unserer Lebensmittel ab. Wir können uns auf vertrauenswürdige Partner verlassen, die uns die Zutaten liefern und anderweitig unterstützen, falls dies nötig ist – zuverlässig, sicher und zu einem fairen Preis.

## WAS es bedeutet

Diejenigen von uns, die in den Bereichen Einkaufs- und Beziehungsmanagement mit unseren Geschäftspartnern interagieren, müssen die folgenden wichtigen Richtlinien beachten:

- All unsere Lieferanten und Geschäftspartner sind mit Fairness und Integrität zu behandeln. Dies geschieht unabhängig vom Wert einer Transaktion oder der Dauer der Geschäftsbeziehung.
- Es sind Zulieferer auszuwählen, die gut zu unseren geschäftlichen Anforderungen und Zielen passen, gleichzeitig ist aber auch unser Engagement für Vielfalt des Lieferantenstamms zu berücksichtigen.
- Unsere Entscheidungen müssen auf der Erfüllung objektiver Kriterien wie Qualität, Preis, Service, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, exzellente Technik, Lieferung und ethisch einwandfreie Geschäftspraktiken beruhen.
- Tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte sind zu vermeiden. Sie könnten sonst unsere Fähigkeit zur unabhängigen Urteilsfindung im Namen unseres Unternehmens in Frage stellen.
- Sie dürfen von Geschäftspartnern ausschließlich nominelle Geschenke, Gefälligkeiten und Einladungen annehmen (siehe [Geschenke und Einladungen](#)).
- Es muss dafür Sorge getragen werden, dass alle Zulieferer unseren globalen Verhaltenskodex für Zulieferer einhalten.

Auf Fairness beim Einkauf achten, [Fortsetzung](#)

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Sind wir bei Kellanova verpflichtet, uns bei Ausschreibungen für den Kandidaten mit dem niedrigsten Angebot zu entscheiden?

**ANTWORT:** Nicht unbedingt. Es stimmt natürlich, dass wir bei der Auswahl zwischen verschiedenen Zulieferern immer auf den Preis achten. Für die Auftragsvergabe bei Ausschreibungen sind aber noch andere wichtige Aspekte zu beachten. Zum Beispiel möchten wir mit Zulieferern zusammenarbeiten, die unser Engagement für Qualität und Integrität teilen. Unter bestimmten Umständen kommen wir zu dem Schluss, dass wir mehr zahlen müssen, um dieses Engagement bei unseren Zulieferern zu gewährleisten.



# Bestechung und Korruption verhindern

## WIE wir das tun, was richtig ist

Unsere Geschäftsbeziehungen beruhen auf Vertrauen, Transparenz und Verantwortlichkeit. Wir versuchen niemals, geschäftliche Entscheidungen mit finanziellen oder anderweitigen Anreizen auf unzulässige Weise zu beeinflussen.

## WARUM es wichtig ist

Bei Kellanova ist jede Form der Korruption verboten (einschließlich Bestechung, Schmiergeldzahlung und Betrug). Korruption schädigt nicht nur unser Unternehmen und seinen guten Ruf, sondern auch die soziale Umgebung an den Orten, wo wir tätig sind. Viele der Länder, in denen wir tätig sind, haben strenge Gesetze gegen Korruption. Wir dulden nirgendwo auf der Welt Korruption in unserem Unternehmen.

Dieser Standpunkt entspricht der Gesetzeslage. Er schützt jedoch auch unseren guten Ruf und stärkt das Vertrauen unserer Stakeholder in unser Management.

Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Machtmittel zur persönlichen Bereicherung. Bei einer Bestechung gibt oder verspricht jemand einer anderen Person etwas Wertvolles im Austausch gegen eine vorteilhafte Behandlung. Schmiergelder sind zum Beispiel persönliche Zahlungen als Belohnung für die Vergabe eines Auftrags oder andere günstige Entscheidungen. Bestechungen und Schmiergelder jeglicher Art sind unethisch, verstoßen gegen unseren Kodex und sind illegal.

In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass Mitarbeiter unmittelbar von körperlicher Gewalt oder Nötigung bedroht sind.

Wir wissen, dass es in solchen Fällen unter Umständen keine sichere Alternative zu einer Zahlung gibt. Wenden Sie sich, sofern dies möglich ist, vorher an die Rechts- und Compliance-Abteilung. Falls es nicht möglich ist, holen Sie dies anschließend so schnell wie möglich nach.

## WAS es bedeutet

Wir verhindern Bestechung und Korruption, indem wir:

- niemals einem Regierungsbeamten oder jemand anderem etwas anbieten oder versprechen, um uns einen geschäftlichen Vorteil zu verschaffen.
- niemals Bestechungs- oder Schmiergelder anbieten oder annehmen.
- über alle Zahlungen und Belege vollständig und sorgfältig Buch führen.
- niemals unlautere Zahlungen leisten, weder direkt noch über Dritte.
- „Anbahnungs-“ oder Beschleunigungszahlungen vermeiden. Sie sind grundsätzlich verboten, auch wenn die Gesetze vor Ort sie gestatten.
- die Richtlinien von Kellanova zum Anbieten und Annehmen von Geschenken und Einladungen befolgen.
- nur für verhältnismäßige, angemessene und in gutem Glauben übernommene Kosten für Bewirtung und Geschäftsausgaben aufkommen.

Siehe [Geschenke und Einladungen](#).

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu erhalten Sie vom [Ethik- und Compliance-Büro](#).



Bestechung und Korruption verhindern, [Fortsetzung](#)

**Beispiel für Bestechung**

Wenn ein Kunde einem Mitarbeiter des Unternehmens Bargeld oder andere Gegenleistungen gibt, damit dieser die Bestellung des Kunden vor den Aufträgen anderer Kunden bearbeitet, handelt es sich um Bestechung.

**Beispiel für Schmiergeld**

Wenn ein Zulieferer einem Mitarbeiter einen Prozentanteil des Umsatzes zahlt, den er durch die Geschäfte mit dem Unternehmen macht, und dafür Hilfe bei der Erteilung weiterer Aufträge erwartet, handelt es sich um eine Schmiergeldzahlung.

**In Zweifelsfällen FRAGEN!**

**FRAGE:** Bei einer geselligen Firmenveranstaltung hat mich eine Vertreterin der Regionalbehörden angesprochen. Ihr Büro hat uns die Betriebsgenehmigungen erteilt und sie zeigte sich erfreut, dass Kellanova in ihrer Region tätig ist. Anschließend überreichte sie mir einen Umschlag mit dem Lebenslauf ihres Neffen. Sie sagte: „Viele junge Leute hier haben Schwierigkeiten, Arbeitsplätze in der Wirtschaft zu finden. Ich dachte, vielleicht können Sie helfen. Natürlich sind Sie nicht dazu verpflichtet.“ Ich habe mir den Lebenslauf angesehen und wir haben mehrere offene Stellen für jemanden mit seinen Qualifikationen. Was soll ich tun?

**ANTWORT:** Wenden Sie sich umgehend an die [Rechts- und Compliance-Abteilung](#). In solchen Situationen ist Vorsicht geboten, um negative rechtliche Folgen zu vermeiden.

**Was ist eine Beschleunigungszahlung?**

Beschleunigungszahlungen sind in der Regel kleine Zahlungen an Regierungsbeamte, die einen nicht ermessensgebundenen, routinemäßigen behördlichen Vorgang beschleunigen oder absichern sollen. Im Gegensatz dazu gilt die Zahlung von Steuern, Abgaben und anderen gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren nicht als Beschleunigungszahlung.

**Alarmsignale und beachtenswerte Punkte bei der Arbeit mit Drittanbietern**

- Verweigerung der Zustimmung oder Einhaltung unseres globalen Verhaltenskodex für Zulieferer
- Nichtbefolgung von Gesetzen oder betriebliche Tätigkeit ohne die erforderlichen Umweltgenehmigungen
- Verweigerung einer Zertifizierung der Einhaltung von Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung
- Verweigerung der Offenlegung von Beziehungen zu Regierungsbeamten und den damit verbundenen Interessen
- Verwandtschaftliche Beziehungen der Drittpartei zu einem Regierungsbeamten
- Bekanntermaßen große Verbreitung von Korruption und Bestechung in dem betreffenden Land
- Forderung nach Provisionen, die in einem Drittland, an einen Dritten, in bar oder in Form nicht nachvollziehbarer Zahlungen übermittelt werden müssen
- Bei politischen oder staatlichen Kontakten starke Abhängigkeit von Dritten anstatt von sachkundigen Mitarbeitern, die im Interesse unseres Unternehmens handeln
- Buchhaltungsposten mit unspezifischen Zahlungsbeschreibungen
- Dokumente, in denen die wahre Identität eines Repräsentanten oder Vertreters des Landes verschleiert wird
- Zahlungsbeschreibungen mit Abweichungen von dem betreffenden Konto
- Allzweckkonten oder gemischte Konten, die zur Verschleierung unlauterer Zahlungen dienen können
- Überfakturierung oder fehlerhafte Rechnungen



**Geldwäschebekämpfung**

**WIE wir das tun, was richtig ist**

Wir vermeiden es, illegale Gelder für legale Geschäftsaktivitäten anzunehmen.

**WARUM es wichtig ist**

Geldwäsche ist ein globales Problem mit weitreichenden und schwerwiegenden Folgen. Geldwäsche bezeichnet den Prozess der Bewegung von Geldern, die durch illegale Aktivitäten über ein rechtmäßiges Geschäft generiert wurden, damit sie den Anschein der Legitimität erwecken.

**WAS es bedeutet**

Wir haben uns verpflichtet, Geschäfte auf eine Art und Weise zu tätigen, bei der Geldwäsche verhindert wird und alle Gesetze zur Geldwäschebekämpfung, Finanzkriminalität und Terrorismusbekämpfung eingehalten werden.

**Warnsignale**

- Versuche mit Bargeld oder in einer anderen Währung zu zahlen, als der, die auf der Rechnung ausgewiesen ist.
- Anforderung, in ein Land zu versenden, das nicht mit dem Land übereinstimmt, aus dem die Zahlung kommt.
- Vermeidung der Buchführungsanforderungen.
- Zahlungen, die von einer Person geleistet werden, die nicht an der Transaktion beteiligt ist.
- Ungewöhnliche Änderungen am normalen Transaktionsmuster eines Kunden.

**Für verantwortungsbewusste Beschaffung sorgen und die Menschenrechte schützen**

**WIE wir das tun, was richtig ist**

Wir arbeiten nur mit Geschäftspartnern zusammen, die stets die Gesetze einhalten und dabei fair und ethisch einwandfrei vorgehen.

**WARUM es wichtig ist**

Kellanova ist ein global tätiges Unternehmen in einer zunehmend vernetzten Welt und nimmt die damit verbundene Verantwortung für zivilgesellschaftliches Engagement ernst. Wir handeln integer und zeigen Respekt. Dasselbe erwarten wir auch von allen, die mit uns Geschäfte tätigen. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie ethisch einwandfrei handeln und die Rechte ihrer Arbeitnehmer schützen. Wir setzen uns für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Beschaffung ein und erwarten dasselbe Engagement von unseren Geschäftspartnern.

Wir verpflichten uns, unsere Lieferkette frei von Zwangsarbeit zu halten (dieser Begriff umfasst auch Sklaverei und Menschenhandel).

Unser Standpunkt zum Thema Menschenrechte ist mit der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen und den wichtigsten Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation konform.

**WAS es bedeutet**

Selber zu tun, was richtig ist, bedeutet auch, wachsam zu sein und sich bei Geschäften mit anderen Unternehmen als Vorbild zu verhalten.

- Bei Geschäften mit derzeitigen oder potenziellen Zulieferern ist sicherzustellen, dass diese den globalen Verhaltenskodex für Zulieferer einhalten.
- Jegliche Bedenken, dass ein Geschäftspartner von Kellanova möglicherweise illegale oder ethisch nicht zu vertretende Geschäfte tätigt, sind dem [Ethik- und Compliance-Büro](#) zu melden. Dabei spielt es keine Rolle, ob für die Geschäfte oder den guten Ruf unseres Unternehmens eine direkte Gefahr besteht.

**Wir leben unsere Werte**

Wir werden von Investoren geliebt, denn wir haben in der Gegenwart viel zu bieten und gestalten unsere Zukunft.

# Unsere Werte leben für **UNSERE INVESTOREN**

W.K. Kellogg hat einen besseren Weg gesehen. Er hat gesehen, wie wir die Branche mit unserer Leidenschaft für Menschen und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln selbst gestalten können. Wir schreiten täglich voran und zeigen der Welt diesen Weg. Und auf diesem Weg vertrauen unsere Anleger darauf, dass wir nachhaltige Leistungen erbringen und langfristige Werte schaffen. Wir erhalten uns dieses Vertrauen, indem wir stets ehrlich, offen und zuverlässig bleiben.

In diesem Abschnitt des Kodex werden folgende Themen behandelt:

## **SACHLICH RICHTIGE AUFZEICHNUNGEN UND ABRECHNUNGEN**

Unsere Aufzeichnungen sind vollständig und genau. Dadurch können wir verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen treffen und den Investoren und verschiedenen Regierungen zum richtigen Zeitpunkt richtige Informationen zukommen lassen.

## **UNSER GUTER RUF UND ANDERE VERMÖGENSWERTE**

Wir schützen den guten Ruf und andere materielle und immaterielle Vermögenswerte Kellanova. Auf diese Weise können wir unseren Kunden einen besseren Service bieten und für unsere Investoren und andere Interessengruppen den Wert des Unternehmens erhalten.

## **UNTERNEHMENSEIGENE UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN**

Wir schützen die unternehmenseigenen und vertraulichen Geschäftsdaten von Kellanova gegen unbefugte Offenlegung und Missbrauch.

## **GERÄTE UND INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME**

Wir gehen verantwortungsbewusst mit den Geräten, Informations- und Kommunikationssystemen des Unternehmens um.

## **INSIDERHANDEL UND MARKTMISSBRAUCH**

Niemals werden wir zum Zweck des Kaufs oder Verkaufs von Aktien Unterlagen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und sich auf Kellanova oder ein anderes Unternehmen beziehen, verwenden oder offenlegen. Ebenso wenig versuchen wir, den Kurs öffentlich gehandelter Wertpapiere zu manipulieren.

## **NACHFRAGEN VON INVESTOREN UND MEDIEN**

Bei Kellanova sprechen wir den Medien, Finanzanalysten, Investoren und der Öffentlichkeit gegenüber mit einer Stimme.

## Die K-Werte IN AKTION

### **INTEGRITÄT**

Zeigen Sie Engagement für Integrität und Ethik.

### **VERANTWORTLICHKEIT**

Legen Sie das Hauptaugenmerk darauf, Lösungen zu finden und Ergebnisse zu erzielen.

### **LEIDENSCHAFT**

Schätzen, fördern und schützen Sie unseren guten Ruf mit aller Kraft.

### **ERFOLG**

Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass Ihre Vorhaben machbar sind, und treiben Sie sie mit Nachdruck voran.



# Sachlich richtige Aufzeichnungen und Abrechnungen erstellen und verwalten

## WIE wir das tun, was richtig ist

Unsere Aufzeichnungen sind vollständig und genau. Dadurch können wir verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen treffen und den Investoren und verschiedenen Regierungen zum richtigen Zeitpunkt richtige Informationen zukommen lassen.

## WARUM es wichtig ist

Geschäfts- und Finanzunterlagen sind für unseren Geschäftsbetrieb unerlässlich. Wir verlassen uns auf die Integrität und Richtigkeit dieser Unterlagen. Sie sind nicht nur für die interne Entscheidungsfindung von Bedeutung, sondern helfen auch den Investoren, Regierungs- und Aufsichtsbehörden und anderen Institutionen, denen wir Rechenschaft ablegen. Eine sachlich richtige und transparente Buchführung schützt unseren guten Ruf und hilft uns, die Effizienz unseres Unternehmens zu verbessern und unsere gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen zu erfüllen.

## WAS es bedeutet

Es liegt in unserer Verantwortung, für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Effektivität unserer Buchführung zu sorgen. Dies geschieht auf folgende Weise:

- Wir dokumentieren alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben und geschäftlichen Transaktionen zeitnah, vollständig, sachlich richtig und für den richtigen Abrechnungszeitraum.
- Wir sorgen dafür, dass unsere Aufzeichnungen und Abrechnungen den allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards und unserem internen Kontrollsystem entsprechen.
- Ganz gleich für welchen Zweck – Sie dürfen niemals geheime oder nicht erfasste Bargeldkassen, Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten entstehen lassen oder verwalten.
- Sie dürfen sich nicht an Vertriebsunregelmäßigkeiten wie einer Verstopfung der Distributionskanäle („Channel Stuffing“ bzw. „Trade Loading“) beteiligen.
- Achten Sie bei der Erstellung von Aufzeichnungen auf eine durchdachte, angemessene und präzise Wortwahl. Das bedeutet, dass Sie nur die Fakten nennen und Übertreibungen, farbenfrohe Sprache, Vermutungen, Schlussfolgerungen, die über Ihr Fachwissen hinausgehen, und abfällige Bemerkungen über andere vermeiden.
- Verbergen oder vernichten Sie niemals Dokumente oder Aufzeichnungen, die einer Ermittlung unterzogen oder möglicherweise in einem behördlichen Verfahren verwendet werden.
- Die Aufbewahrung bzw. Vernichtung von Unternehmensunterlagen unterliegt unseren Richtlinien für die Verwaltung und Aufbewahrung von Unterlagen und dem Beweissicherungsverfahren für den Fall behördlicher Ermittlungen.

### Vorstandsbeschluss untersagt die Verstopfung der Distributionskanäle („Channel Stuffing“ bzw. „Trade Loading“)

Derartige Vorgehensweisen, bei denen Kunden dazu veranlasst werden, mehr Produkte zu kaufen, als sie für den Weiterverkauf benötigen, sind verboten.



# Unseren guten Ruf und andere Vermögenswerte schützen

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir schützen unseren guten Ruf und andere materielle und immaterielle Vermögenswerte. Auf diese Weise können wir unseren Kunden einen besseren Service bieten und für unsere Investoren und andere Interessengruppen den Wert des Unternehmens erhalten.

## WARUM es wichtig ist

Die Vermögenswerte von Kellanova sind für die Rentabilität und den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens von großer Bedeutung. Wir alle sind dafür verantwortlich, schonend mit diesen Vermögenswerten umzugehen. Daher müssen Sie darauf achten, Verluste, Schäden, Abfälle und unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

## WAS es bedeutet

Wir gehen schonend mit den Vermögenswerten von Kellanova um, indem wir:

- die Vermögenswerte von Kellanova schützen, die uns persönlich anvertraut wurden oder zu denen wir Zugang haben.
- umsichtig handeln, um den Verlust, die Beschädigung, die Zerstörung, den Diebstahl, die unbefugte oder unsachgemäße Verwendung bzw. die Verschwendung der Vermögenswerte von Kellanova zu verhindern.
- die Daten von Kellanova jeweils schützen, sichern oder zerstören, je nachdem, wie es die globalen und regionalen Unternehmensvorschriften vorsehen.
- Daten vor unbefugten Zugriffen zu bewahren und ihre (absichtliche oder unabsichtliche) Änderung, Duplizierung, Zerstörung bzw. Offenlegung zu verhindern.
- sowohl die nicht öffentlichen als auch die öffentlich zugänglichen Unternehmensdaten zu schützen, an denen Kellanova geistige Eigentumsrechte besitzt.
- Vermögenswerte von Kellanova unabhängig von ihrem Zustand oder Wert nur für Geschäftszwecke von Kellanova verwenden bzw. eine Verwendung nur zu diesen Zwecken genehmigen.
- niemals ohne eine entsprechende Genehmigung Vermögenswerte von Kellanova nehmen, verkaufen, verleihen, ausleihen, verschenken oder entsorgen.
- jegliche Bedenken in Bezug auf die Verwendung und die Möglichkeit eines Missbrauchs oder einer Gefährdung der Vermögenswerte von Kellanova der Abteilung für Unternehmenssicherheit melden.

## Die Vermögenswerte unseres Unternehmens

Im Umgang mit folgenden Arten von Vermögenswerten sind Sorgfalt und durchdachtes Handeln vonnöten:

**Datenbestände:** Alle Daten mit Bezug auf das Geschäft von Kellanova, unabhängig davon, wie sie erstellt, verbreitet, verwendet oder gespeichert werden.

**Finanzielle Vermögenswerte:** Das Geld und die Finanzinstrumente des Unternehmens sowie alle Werte, die sich in Geld umwandeln lassen.

**Materielle Vermögenswerte:** Alle materiellen Gegenstände, die Kellanova den Mitarbeitern zur Abwicklung der Geschäfte des Unternehmens zur Verfügung stellt. Dazu gehören Computer, Mobiltelefone, Werkstoffe, Werkzeuge, Maschinen, Firmenfahrzeuge, Bürogeräte und Zubehör.

**Immaterielle Vermögenswerte:** Dinge wie unser guter Ruf und geistiges Eigentum sowie von uns erdachte, entwickelte oder umgesetzte Ideen, Erfindungen, Verbesserungen, geschützte und nicht geschützte Urheberrechte, Markenzeichen, Patente, Dienstleistungsmarken oder Geschäftsgeheimnisse.



Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu erhalten Sie vom [Ethik- und Compliance-Büro](#).

# Unsere unternehmenseigenen und vertraulichen Daten schützen

Wir müssen die unternehmenseigenen und vertraulichen Geschäftsdaten von Kellanova gegen unbefugte Offenlegung und Missbrauch schützen.

Unternehmenseigene Informationen im Besitz von Kellanova sind wertvolle Vermögenswerte. Dies gilt insbesondere für vertrauliche Geschäftsinformationen. Die firmeneigenen Informationen unseres Unternehmens, insbesondere unser geistiges Eigentum, sind von entscheidender Bedeutung bei der Entwicklung neuer Produkte und Märkte, zur Sicherung unseres Wettbewerbsvorteils und um neue Kunden und Verbraucher zu gewinnen.

Wir alle müssen unsere vertraulichen Informationen schützen, indem wir:

- den Zugang zu vertraulichen Informationen auf diejenigen Personen beschränken, die sie im Rahmen ihrer Aufgaben benötigen.
- in öffentlichen Bereichen nicht über vertrauliche Informationen sprechen. Dies betrifft beispielsweise auch persönliche Gespräche und Telefonate in Flugzeugen, Fahrstühlen und Restaurants.
- nicht an öffentlich zugänglichen Orten arbeiten, wenn die Gefahr besteht, dass derartige Informationen von anderen eingesehen werden.
- sie niemals nutzen, um uns selbst oder Personen außerhalb von Kellanova einen Vorteil zu verschaffen.
- daran denken, dass die Verpflichtung zum Schutz der vertraulichen Informationen von Kellanova nach unserem Ausscheiden aus dem Unternehmen weiterhin Bestand hat.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu finden erhalten Sie von der [Sie von der Rechts- und Compliance-Abteilung](#).

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Kürzlich habe ich in einem Restaurant mit meinem Mitbewohner aus Studienzeiten zu Abend gegessen. Wir erzählten einander, was seitdem geschehen war, und er fragte mich, für welches Unternehmen ich arbeite. Ich sagte ihm stolz, dass ich für Kellanova arbeite. Er erzählte mir sofort von all den tollen Kellanova-Produkten, mit denen er aufgewachsen war. Seine Begeisterung war ansteckend, und ich erzählte ihm von einigen der großartigen neuen Produkte, die wir in den nächsten Monaten einführen werden. Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht weitererzählen darf, und er hat versprochen, es nicht zu tun. War das in Ordnung?

**ANTWORT:** Wahrscheinlich nicht. Wenn die neuen Produkte, die Sie erwähnt haben, nicht bereits von offiziellen Unternehmensvertretern angekündigt worden sind, haben Sie versehentlich vertrauliche Unternehmensinformationen preisgegeben. Es ist schön zu sehen, dass Sie Leidenschaft für unsere Marken und Produkte empfinden. Wir müssen aber stets Vorsicht walten lassen und vertrauliche Informationen für uns behalten. Außerdem haben Sie vertrauliche Unternehmensinformationen an einem öffentlichen Ort besprochen, und es könnte sein, dass Unbeteiligte mitgehört haben. Kontaktieren Sie das [Ethik- und Compliance-Büro](#), damit wir die nächsten Schritte und das weitere Vorgehen besprechen können.

### Was sind vertrauliche Informationen?

- Informationen, die Kellanova besitzt, z. B. proprietäre Informationen wie Rezepte, Formeln usw.
- Bestimmte Arten personenbezogener Daten
- Markenzeichen, Patente, Geschäftsgeheimnisse und anderes geistiges Eigentum
- Nicht öffentliche Finanzdaten oder Prognosen
- Neue Produkt- oder Marketingpläne
- Ideen oder Informationen aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich
- Fertigungsprozesse
- Einzelheiten zu Beschaffungsvorgängen
- Gehaltsdaten
- Mitarbeiterlisten
- Informationen zu potenziellen Übernahmen, Veräußerungen und Investitionen
- Rechtsgutachten und Arbeitsergebnisse



# Verantwortungsbewusst mit Geräten, Informations- und Kommunikationssystemen umgehen

Wir gehen verantwortungsbewusst mit den Geräten, Informations- und Kommunikationssystemen des Unternehmens um.

Wir alle müssen Verantwortung für die Nutzung der Informations- und Kommunikationssysteme des Unternehmens übernehmen. Durch die Sicherheitskontrollen und -maßnahmen, die Kellanova festgelegt hat, schützen wir Informationen und Daten des Unternehmens vor Missbrauch, unsachgemäßen Änderungen bzw. versehentlich oder nicht genehmigter Offenlegung und Zerstörung.

Die private Nutzung von Telefonen, Computern, Faxgeräten, Fotokopierern und Netzwerkbandbreite des Unternehmens ist akzeptabel, wenn sie nur gelegentlich und unregelmäßig erfolgt und den vor Ort gültigen Richtlinien von Kellanova entspricht. Dieses Privileg darf nicht missbraucht werden. Dasselbe gilt auch für die Nutzung privater Mobilfunkgeräte während der Arbeitszeit, durch die sich die Bandbreite und die Produktivität verringern können.

Die private Nutzung von Geräten des Unternehmens ist in folgenden Fällen unzulässig:

- Wenn sie Vermögenswerte von Kellanova erheblich im Wert reduziert.
- Wenn sie dem Unternehmen erhebliche Zusatzkosten verursacht.
- Wenn sie Unternehmensdaten gefährdet.
- Wenn sie unserer Produktivität entgegensteht.
- Wenn sie gegen die Kellanova-Richtlinie verstößt.
- Wenn Sie Kellanova der Gefahr von Haftungsansprüchen aussetzt.

Wir sind uns bewusst, dass es bei der Nutzung von durch das Unternehmen bereitgestellten Dienstleistungen und Geräten nicht angemessen wäre, Datenschutz zu erwarten. Wir sind uns im Klaren, dass sich das Unternehmen das Recht vorbehält, seine Anlagen und sein Eigentum zu inspizieren. Hierbei finden die vor Ort gültigen Gesetze und die Kellanova-Richtlinie Beachtung. Dies betrifft unter anderem Computer, Telefondaten, Schließfächer, E-Mails, Internetnutzungsdaten, Geschäftsdokumente, Büros und andere Arbeitsbereiche.

Wir verbieten die Verwendung von Kellanova-Systemen (einschließlich E-Mail, Instant Messaging, Internet oder Intranet) für rechtswidrige, unethische oder anderweitig nicht mit diesem Kodex oder der Unternehmensrichtlinie vereinbare Aktivitäten. Ihre Verwendung ist in jedem Fall unangemessen, wenn sie Folgendes beinhaltet:

- pornografische, obszöne, beleidigende, belästigende oder diskriminierende Inhalte.
- Kettenbriefe, Schneeballsysteme oder unternehmerische Vorhaben.
- Glücksspiel, Auktionen oder Spiele.
- große persönliche Dateien mit Bild- oder Audiomaterial.
- die nicht genehmigte massenhafte Verbreitung irgendwelcher Materialien.
- die Verletzung der geistigen Eigentumsrechte anderer.
- Schadsoftware oder eine Anleitung zur Gefährdung der Sicherheit des Unternehmens.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln finden Sie in der **Richtlinie für die zulässige IT-Nutzung** oder direkt über die **IT-Abteilung**.

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich weiß, dass Malware ein großes Problem sein kann. Ich habe ein bisschen recherchiert und eine kostenlose Anwendung entdeckt, die Computer vor Malware schützt. Ich habe sie bei mir zu Hause auf meinem Computer installiert und sie funktioniert. Kann ich sie auf meinem Firmencomputer installieren?

**ANTWORT:** Nein. Die IT-Abteilung von Kellanova verwendet professionelle Software, die für unsere IT-Umgebung getestet wurde. Sie können Ihre Vorschläge jedoch gerne der **IT-Abteilung** unterbreiten. Laden Sie aber nicht ohne Genehmigung Software auf Ihren Firmencomputer.

### EMPFOHLEN

- Die E-Mail-Systeme des Unternehmens nur für geschäftliche Zwecke nutzen.
- Auf Computern von Kellanova ausschließlich geschäftlich relevantes Material speichern.
- Die Legitimität von Kontakten in den sozialen Netzwerken zuerst überprüfen und ihnen erst dann Informationen anvertrauen.
- Elektronische Mitteilungen (z. B. beim Weiterleiten von Nachrichten oder Einladungen zu Meetings) nur an Personen verschicken, die sie geschäftlich benötigen.
- Im Absenderfeld eine gültige E-Mail-Adresse des Unternehmens verwenden. Getarnte/verdrehte/gefälschte E-Mail-Adressen sind verboten.
- Allen ausgehenden externen E-Mails einen Haftungsausschluss hinzufügen.
- In der E-Mail-Anwendung die Option „Zugriffsrechte übertragen“ nutzen, wenn ein anderer Benutzer (z. B. ein Sachbearbeiter) Zugriff benötigt.
- Die IT-Sicherheit verständigen, wenn möglicherweise vertrauliche Informationen freigegeben wurden.
- Bei der Kommunikation Sorgfalt walten lassen, bei den Fakten bleiben und Übertreibungen oder Meinungen außerhalb des eigenen Fachgebiets vermeiden.

### NICHT EMPFOHLEN

- Davon ausgehen, dass der Zugriff auf eine zweckwidrige Website zulässig ist, weil sie nicht eigens durch Filtersoftware geblockt wurde.
- Die eigene Identität beim Surfen im Internet, Veröffentlichungen von Beiträgen oder Versenden von E-Mails verbergen, verfälschen, ersetzen oder verschleiern.
- Passwörter von E-Mail-Konten weitergeben
- Eigene bzw. nicht dem Unternehmen zugehörige E-Mail-Systeme zur Abwicklung der Geschäfte von Kellanova nutzen.
- Anonyme elektronische Mitteilungen versenden, es sei denn, sie sind vom Unternehmen genehmigt (z. B. Newsletter).
- Eine Adresse in der Domäne von Kellanova (z. B. @kellanova.com) verwenden, um E-Mails von Systemen zu senden, die nicht von Kellanova betrieben werden.
- Die Empfänger bei Nutzung der Abwesenheitsfunktion bitten, eine E-Mail-Adresse außerhalb von Kellanova als Kontaktadresse anzugeben.
- Sicherheitswarnungen versenden. Nur das IT-Sicherheitsteam ist zum Versenden von Sicherheitswarnungen berechtigt.



# Insiderhandel und Marktmissbrauch verhindern

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir geben niemals wesentliche, nicht öffentliche Informationen über Kellanova oder ein anderes börsennotiertes Unternehmen auf unzulässige Weise weiter. Wir handeln niemals auf Grundlage derartiger Informationen mit Wertpapieren von Kellanova oder anderen börsennotierten Unternehmen. Ebenso wenig versuchen wir, den Kurs öffentlich gehandelter Wertpapiere zu manipulieren.

## WARUM es wichtig ist

- Viele von uns haben Zugriff auf Informationen über Kellanova, die der Öffentlichkeit möglicherweise nicht bekannt sind. Sie werden als „Insiderinformationen“ bezeichnet.
- Der Handel auf Grundlage von Insiderinformationen ist rechtswidrig. Dasselbe gilt für die Weitergabe von Insiderinformationen an andere, um ihnen den Handel auf Grundlage dieser Informationen zu ermöglichen. Diese Gesetze werden rigoros durchgesetzt und die Strafen sind hoch.
- Wir setzen uns für faire und offene Wertpapiermärkte ein. Wir haben überall, wo wir Geschäfte tätigen, den Anspruch, den guten Ruf von Kellanova als Unternehmen, auf dessen ehrliche Geschäftsmethoden Verlass ist, zu erhalten.

## WAS es bedeutet

Auf folgende Weise können Sie zur Verhinderung von Insiderhandel und Marktmissbrauch beitragen:

- Handeln Sie niemals mit Kellanova-Aktien, wenn Sie im Besitz von Insiderinformationen sind.
- Handeln Sie nicht mit Wertpapieren eines anderen Unternehmens, über das Sie Insiderinformationen haben.
- Kaufen und verkaufen Sie keine Wertpapiere, bis die Informationen, über die Sie verfügen, allgemein bekannt werden und die Anleger Gelegenheit hatten, sie zu bewerten.
- Geben Sie keine Insiderinformationen an Personen außerhalb von Kellanova weiter, auch nicht an Familienmitglieder, Verwandte oder Freunde.
- Geben Sie Insiderinformationen nur dann an Kollegen weiter, wenn diese die Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
- Seien sie sorgsam bedacht, Insiderinformationen vor unbeabsichtigter Offenlegung zu schützen.
- Vermeiden Sie auch schon den Anschein, Sie würden mit Insiderinformationen handeln. Lehnen Sie es in diesem Zusammenhang ab, Leerverkäufe zu tätigen oder mit Put- und Call-Optionen oder anderen Derivaten von Kellanova Aktien zu handeln.
- Geben Sie keine Tipps weiter. Das bedeutet, dass Sie an niemanden, der mit Wertpapieren eines Unternehmens handeln könnte, Insiderinformationen über dieses Unternehmen weitergeben dürfen.
- Ermuntern Sie andere nicht zum Handel mit Insiderinformationen.
- Verbreiten Sie niemals Falschinformationen und versuchen Sie nicht, den Preis börsennotierter Wertpapiere zu manipulieren.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu finden erhalten Sie von der [Sie von der Rechts- und Compliance-Abteilung](#).

## Was sind „Insiderinformationen“?

Bei wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen (oder „Insiderinformationen“) handelt es sich um Informationen über ein Unternehmen, die nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden. Außerdem handelt es sich dabei um Informationen, die ein vernünftiger Investor bei der Entscheidung für den Handel mit Wertpapieren dieses Unternehmens als wichtig erachten würde.

Einige Beispiele:

- Finanzergebnisse und Dividenden des Unternehmens
- Bedeutende Änderungen in der Führungsetage
- Neue Geschäftsbeziehungen
- Neu eingeführte Produkte
- Wichtige Entwicklungen bei Rechtsstreitigkeiten
- Voraussichtliche Fusionen, Übernahmen oder Veräußerungen

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Wie wirken sich die Verhaltensregeln zum Insiderhandel auf mich aus, wenn ich Kellanova-Aktien kaufen möchte?

**ANTWORT:** Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Direktoren, durch den Kauf von Aktien des Unternehmens in Kellanova zu investieren. Wir dürfen Wertpapiere von Kellanova kaufen und Optionen wahrnehmen, die uns zur Verfügung stehen, wenn uns keine wichtigen Insiderinformationen bekannt sind. Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte und bestimmte andere Personen unterliegen Sperrfristen, in denen sie nicht mit Kellanova-Aktien handeln dürfen.



# Anfragen von Investoren, Analysten und Medien beantworten

## WIE wir das tun, was richtig ist

Bei Kellanova sprechen wir den Medien, Finanzanalysten, Investoren und der Öffentlichkeit gegenüber mit einer Stimme.

## WARUM es wichtig ist

Unsere Kunden, Endverbraucher und Investoren verdienen es, klare, vollständige und schlüssige Informationen über Kellanova zu erhalten. Nur Mitarbeiter, die speziell dafür geschult und dazu autorisiert sind, dürfen Kellanova der Öffentlichkeit und den Medien gegenüber repräsentieren. Dadurch bleibt gewährleistet, dass wir die Gesetze einhalten und unsere Interessen schützen.

## WAS es bedeutet

Wenn Sie eine Anfrage von außerhalb des Unternehmens erhalten, zu deren Beantwortung Sie nicht berechtigt sind, sollten Sie:

- freundlich und höflich bleiben.
- nicht antworten und keine Informationen über Kellanova weitergeben.
- darum bitten, die Anfrage (je nachdem) über unsere [Medien-Hotline](#) an die [Abteilung für Unternehmenskommunikation](#) oder, alternativ dazu, an die [Abteilung für Investorenbeziehungen](#) zu richten.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln hierzu erhalten Sie über die [Abteilung für Unternehmenskommunikation](#) oder die [Abteilung für Investorenbeziehungen](#).





# Unsere Werte leben für **DIE MENSCHEN IN UNSERER UMGEBUNG**



Jeden Tag erzeugen und verkaufen wir unsere Lebensmittel auf der ganzen Welt. Wir füllen unsere Rolle als weltweites, zu Engagement verpflichtetes Unternehmen aus, nehmen unsere Verantwortung für die Umwelt ernst und empfinden es als Ehre, an den Orten, an denen wir leben und arbeiten, einen Beitrag für das soziale Umfeld zu leisten. Wir suchen nach Gelegenheiten, überall, wo wir tätig sind, für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, unser soziales Umfeld und die Umwelt die Gegenwart zu verschönern und die Zukunft zu verbessern.

Die Art, wie wir die K-Werte leben und die Standards in diesem Kodex einhalten, bestimmt den Beitrag, den wir für unser soziales Umfeld und die Gesellschaft leisten. In diesem Abschnitt des Kodex geht es um folgende Themen:

## **DIE UMWELT SCHÜTZEN**

Wir engagieren uns für den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft. Dies bedeutet, dass wir negative Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering halten und Lösungen entwickeln, die Ressourcen schonen und unseren Planeten schützen.

## **BEITRÄGE FÜR DAS SOZIALE MITEINANDER LEISTEN**

Wir verpflichten uns, an den Orten, wo unsere Mitarbeiter leben und arbeiten, das soziale Miteinander zu unterstützen. Außerdem suchen wir nach Wegen, Beiträge zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme zu leisten.

## **POLITIK UND REGIERUNGSANGELEGENHEITEN**

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, als aktive Bürger am politischen Leben teilzunehmen. Als Unternehmen arbeiten wir dort, wo wir tätig sind, konstruktiv mit der Regierung zusammen.

## **Die K-Werte IN AKTION**

### **LEIDENSCHAFT**

Zeigen Sie Stolz auf unsere Marken und unser Tradition.

### **BESCHEIDENHEIT**

Schätzen Sie die Offenheit und die Neugier, von jedem und überall zu lernen.

### **EINFACHHEIT**

Streben Sie nach einer kontinuierlichen Vereinfachung und Verbesserung der Prozesse, Verfahren und Aktivitäten.

### **ERFOLG**

Geben Sie anderen das Gefühl, anerkannt und geschätzt zu werden.



# Die Umwelt schützen

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir engagieren uns für den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft. Dies bedeutet, dass wir negative Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering halten und Lösungen entwickeln, die Ressourcen schonen und unseren Planeten schützen.

## WARUM es wichtig ist

Kellanova engagiert sich seit Gründung des Unternehmens vor mehr als 100 Jahren für die Umwelt. Heutzutage ist es allgemeiner Konsens, dass die Menschheit die natürlichen Ressourcen der Erde schneller nutzt, als diese sich erneuern können. Und das bedeutet, dass jeder einen Beitrag zum Aufbau einer umweltverträglicheren Gesellschaft leisten muss.

Wir haben die soziale und ökologische Nachhaltigkeit unserer gesamten Wertschöpfungskette bewertet, um die Risiken besser zu verstehen und Prioritäten festzulegen. Wir arbeiten mit unseren Erzeugern und Verarbeitern zusammen, um den Materialeinsatz zu optimieren und die Umweltbelastung zu begrenzen, ohne dass die Qualität darunter leidet. Unternehmensintern konzentrieren wir uns darauf, unseren Energie- und Wasserverbrauch und unsere Treibhausemissionen zu reduzieren. Unter anderem verwenden wir für unsere Verpackungen entweder 100 % Altpapier oder zertifizierte Materialien aus nachhaltigem Anbau. Außerdem erhöhen wir zum Beispiel die Zahl der Standorte, die nach dem „Zero Waste“-Prinzip arbeiten.



## WAS es bedeutet

Wir alle müssen die Umweltschutzbemühungen unseres Unternehmens unterstützen, indem wir:

- alle geltenden Umweltgesetze und diesbezüglichen Unternehmensrichtlinien einhalten.
- alle Umweltauflagen erfüllen.
- es der Geschäftsführung melden, wenn Flüssigkeiten verschüttet werden, auslaufen oder ohne Genehmigung entsorgt werden.
- darauf achten, dass wir nicht mehr Energie oder Wasser als nötig verbrauchen.
- dafür sorgen, dass unsere Zulieferer und Geschäftspartner die vereinbarten Umweltstandards einhalten.
- möglichst wenig Müll produzieren und ihn wiederverwerten oder einer geeigneten anderen Verwendung zuführen.
- auf eigene Faust aktiv werden, indem wir das Licht ausschalten, weniger Papier verwenden, elektronische Geräte abschalten und Recycling betreiben. Solche kleinen Handlungen können einen großen Unterschied machen.

Weitere Informationen zu unseren Umweltinitiativen finden Sie in unserem [Bericht zur Unternehmensverantwortung](#).

# Beiträge für das soziale Miteinander leisten

## WIE wir das tun, was richtig ist

Als eines der weltweit führenden Lebensmittelunternehmen bewirkt Kellanova positive Veränderungen durch Engagement im Kampf für die Lebensmittelsicherheit. Beispielsweise unterstützen wir das soziale Umfeld an den Orten, wo unsere Mitarbeiter leben und arbeiten, insbesondere, indem wir helfen, den Hunger zu bekämpfen.

## WARUM es wichtig ist

Unser Gründer W.K. Kellogg war nicht nur ein großartiger Geschäftsmann. Er war auch für seine Menschenliebe bekannt, achtete als einer der ersten auf den Umweltschutz und entwickelte eine Vision für das Wohlergehen der Menschen. Bei Kellanova haben Investitionen in unser soziales Umfeld eine lange Tradition. Wir glauben daran, einen sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Wir ermutigen alle unsere Mitarbeiter nachdrücklich zu aktivem Engagement in ihrem sozialen Umfeld und zur Teilnahme an Initiativen, die zu einer besseren Lebensqualität beitragen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, ihr soziales Umfeld durch ehrenamtliche Tätigkeiten und die Teilnahme an Wohltätigkeitsaktivitäten und Weiterbildungsangeboten (z. B. in gemeinnützigen Gremien) zu unterstützen.

## WAS es bedeutet

Wir können für die Menschen in unserer Umgebung und die Gesellschaft als Ganzes einen positiven Beitrag leisten, indem wir:

- die K-Werte hochhalten und die Standards in unserem Kodex befolgen. Auf diese Weise sorgen wir für eine ethisch einwandfreie Geschäftsabwicklung im Einklang mit dem Gesetz.
- darauf achten, dass externe Aktivitäten unsere Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen und keine Interessenkonflikte verursachen.
- eine entsprechende Genehmigung einholen, bevor wir Finanzmittel des Unternehmens spenden oder im Namen von Kellanova für gute Zwecke ausgeben.
- darauf achten, dass die Spenden des Unternehmens für gute Zwecke den geltenden Gesetzen entsprechen.
- andere niemals dazu nötigen, für gemeinnützige Organisationen oder andere wohltätige Zwecke zu spenden.

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich bin regelmäßig ehrenamtlich in einem Obdachlosenheim in meiner Nähe tätig. Ich weiß, dass Kellanova sich in der Hungerhilfe für Kinder engagiert. Kann ich dem Heim gegenüber als Helfer im Auftrag von Kellanova auftreten?

**ANTWORT:** Bei Kellanova wissen wir das soziale Engagement unserer Mitarbeiter sehr zu schätzen. Wir möchten Ihren Einsatz in sozialen Fragen, die auch das Unternehmen unterstützt, ausdrücklich ermutigen. Sie können zwar als Mitarbeiter von Kellanova auftreten, müssen jedoch mit der [Abteilung für unternehmensweite Angelegenheiten](#) Rücksprache halten, bevor Sie im Namen des Unternehmens Verpflichtungen eingehen.

# An politischen und behördlichen Tätigkeiten teilnehmen

## WIE wir das tun, was richtig ist

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, als aktive Bürger am politischen Leben teilzunehmen. Als Unternehmen arbeiten wir dort, wo wir tätig sind, konstruktiv mit der Regierung zusammen.

## WARUM es wichtig ist

Wir als Unternehmen glauben daran, dass ein aktiver, integrativer und fairer politischer Prozess die Öffnung der Regierung und Verwaltung und eine gesunde und produktive Gesellschaft fördert.

## WAS es bedeutet

Ganz gleich, ob wir am politischen Prozess teilnehmen oder mit Regierungen interagieren – es gibt dabei Standards, an die wir uns halten müssen. Im Folgenden werden sie genauer beschrieben.



## Politische Tätigkeit von Privatpersonen

Kellanova ermutigt zur individuellen gesellschaftlichen und politischen Betätigung, unter anderem auch zur Ausübung politischer Ämter.

Mitarbeiter von Kellanova dürfen Kandidaten, politische Parteien und andere Interessensgruppen ihrer Wahl aus persönlichen Mitteln finanziell unterstützen. Sie dürfen sich auch für Wahlämter bewerben und in ihrer Freizeit als Privatperson mit Amtsträgern interagieren. Die Mitarbeiter dürfen jedoch ihre Arbeitszeit und die Ressourcen des Unternehmens nicht für ihre persönlichen politischen Aktivitäten nutzen.

Bei privater politischer Betätigung ist es wichtig:

- klarzustellen, dass Ihre politischen Ansichten und Handlungen Ihre eigenen sind und nicht die von Kellanova.
- die **Abteilung für Regierungsbeziehungen** zu informieren, wenn Sie eine Kandidatur für ein politisches Amt in Betracht ziehen oder wenn Sie ernannt/gewählt wurden. Auf diese Weise lassen sich potenzielle Interessenkonflikte vermeiden.
- die eigenen politischen Aktivitäten vollständig aus eigener Tasche zu bezahlen. Kellanova erstattet den Mitarbeitern nicht ihre eigenen politischen Spenden oder andere Ausgaben im Zusammenhang mit politischen Aktivitäten.

## Politische Tätigkeit des Unternehmens

Wo auch immer wir geschäftlich tätig sind, halten wir die staatlichen, regionalen und lokalen Gesetze zur Finanzierung politischer Kampagnen und Wahlen ein.

Kellanova kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Kandidaten, politische Parteien, politische Ausschüsse und Wählerinitiativen unterstützen, die den Interessen von Kellanova nahestehen. Wir verfügen auch über ein Political Action Committee (Lobbygruppe), das Kellanova PAC. Es wird durch persönliche, freiwillige Beiträge teilnahmeberechtigter Mitarbeiter finanziert und unterstützt Kandidaten, die unseren Geschäftsziele günstig gewogen sind. Das Kellanova PAC hält alle geltenden Gesetze ein, einschließlich der Offenlegungspflichten.

Mitarbeiter dürfen im Namen von Kellanova oder aus Finanztöpfen des Unternehmens keinerlei direkte oder indirekte politische Spenden oder Ausgaben tätigen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht zulässig und wird im Voraus von der **Rechts- und Compliance-Abteilung** und der **Abteilung für Regierungsbeziehungen** genehmigt. Dies gilt für Spenden und Ausgaben zur Unterstützung oder Bekämpfung jedweder politischer Parteien, Kandidaten, Kampagnen oder Amtsträger. Es handelt sich beispielsweise um politische Spenden und Ausgaben, wenn:

- Tickets für eine politische Wohltätigkeitsveranstaltung gekauft werden.
- Mitarbeiter während der Arbeitszeit für Spendenaktionen abgestellt werden.
- Werbeanzeigen und andere Ausgaben für eine Kampagne zu bezahlen sind.

## In Zweifelsfällen FRAGEN!

**FRAGE:** Ich bin ehrenamtlich für eine politische Kampagne tätig. Nach der Arbeit ist oft Stau auf den Straßen. Kann ich in dieser Zeit im Büro bleiben und meinen Computer nutzen, um an dem Material für die Kampagne zu arbeiten?

**ANTWORT:** Nein. Zwar möchten wir, dass jeder die Wahl hat, am politischen Prozess teilzunehmen. Sie handeln aber integer und zeigen Respekt, wenn Sie für Ihre persönlichen politischen Aktivitäten Ihre eigenen Ressourcen und Ihre private Zeit verwenden.

**FRAGE:** Ich habe an einer Konferenz teilgenommen und einen Teilnehmer getroffen, der mir seine Visitenkarte gegeben hat. Er arbeitet bei einer Regierungsbehörde, in der eine neue Vorschrift ausgearbeitet wird, die sich auf unsere potenziellen Kunden in einem wichtigen neuen Markt auswirken kann. Kann ich ihn anrufen und um einen Gesprächstermin bitten?

**ANTWORT:** In diesem Fall sollten Sie die richtige Vorgehensweise bei der **Abteilung für Regierungsbeziehungen** erfragen.



## Lobbyarbeit

Kellanova wird niemals versuchen, unangemessenen Einfluss auf Regierungsbehörden, Regierungsvertreter oder Gesetzgeber zu nehmen, um Vorteile zu erzielen. Es ist legitim, wenn Unternehmen Lobbyarbeit betreiben. Viele der damit verbundenen Aktivitäten bringen jedoch Offenlegungs- und Meldepflichten mit sich, die bestimmten Regeln unterliegen. Wenn Ihre Arbeit folgende Tätigkeiten beinhaltet, betreiben Sie möglicherweise Lobbyarbeit:

- Kontakt mit leitenden Beamten der Aufsichtsbehörden, Vertretern der Legislative oder Exekutive oder ihren Mitarbeitern
- Vereinbarung von Staatsaufträgen
- Bemühungen um Einflussaufnahme auf gesetzgeberische oder administrative Maßnahmen

## W.K. Kellogg: Eine Tradition der Integrität

Unser Unternehmensgründer W.K. Kellogg hat in Menschen, in Beziehungen und in das Versprechen einer besseren Zukunft investiert. Er hat uns ein Vermächtnis der Integrität hinterlassen – wie man im Geschäftsleben das tut, was richtig ist.

- Andere Unternehmen haben versucht, mit ihren Lieferanten möglichst günstige Preise auszuhandeln. W.K. Kellogg hat den Grundsatz eingeführt, jedem Zulieferer die gleichen vorteilhaften Konditionen zuzusagen.
- Während der großen Depression war es sehr schwer, sinnvolle Arbeit zu finden und eine Familie zu ernähren. Daher verkürzte W.K. Kellogg die Schichtzeiten und konnte dadurch mehr Arbeiter einstellen, die mit dem Lohn ihre Familien unterstützten.
- Als die Geschäfte in einem Jahr besonders gut liefen, versuchten andere Unternehmer, daraus möglichst viel Profit zu schlagen. W.K. Kellogg investierte seine Gewinne in Menschen.
- W.K. Kellogg wurde zu Lebzeiten zu einem der reichsten Männer der Welt. Er nutzte diesen Reichtum, um die W.K. Kellogg Foundation zu gründen und das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern. Heute profitieren Gemeinwesen, Familien und Kinder auf der ganzen Welt immer noch von seiner Großzügigkeit und Menschenliebe.

Integrität lässt sich als „richtige Handlungsweise“ definieren. W.K. Kellogg verkörpert diese Tugend. Er hat gezeigt, dass die beste Möglichkeit, die Zukunft zu einem Versprechen zu machen, in einer soliden Grundlage von Werten für den heutigen Tag besteht. Diese Tradition der Integrität ist nach wie vor ein Leitmotiv für unsere Unternehmenskultur und unsere geschäftliche Vorgehensweise. Es inspiriert uns, diese Werte mit all unseren Handlungen im Namen von Kellanova vorzuleben – an allen Orten, auf allen Wegen, an allen Tagen.

Die **Abteilung für Regierungsbeziehungen** muss bei jeder Interaktion mit staatlichen Akteuren einbezogen werden. Darüber hinaus müssen Sie sich von der **Rechts- und Compliance-Abteilung** beraten lassen, bevor Sie einem Regierungsbeamten Bewirtung, Geschenke, Gefälligkeiten oder Einladungen anbieten oder zukommen lassen.

Siehe **Geschenke und Einladungen** und **Bestechung und Korruption verhindern**.

Wenn wir uns von Werten und nicht nur von Regeln leiten lassen, verstehen wir nicht nur das **Was**, sondern auch das **Wie** und **Warum**. Wenn wir das Gesamtbild sehen, erweitert sich unser Denken. Wir denken über uns selbst und über das, was jeder von uns alleine schaffen kann, hinaus. Unser Kodex hilft uns, einander zu unterstützen, wenn wir in der Gegenwart Leistungen bringen und dabei eine Zukunft schaffen, auf die unser Gründer stolz sein kann:

### Unsere Mitarbeiter

Wir handeln mit Integrität. Wir behandeln einander mit Fairness und Respekt.

### Unsere Kunden

Wir verwöhnen unsere Kunden mit sicheren, hochwertigen und köstlichen Lebensmitteln.

### Unser Marktumfeld

Wir treten energisch und mit Integrität in den Wettbewerb. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die unsere Werte leben.

### Unsere Investoren

Wir werden von Investoren geliebt, denn wir haben in der Gegenwart viel zu bieten und gestalten unsere Zukunft.

### Unsere Umgebung

Wir nutzen die natürlichen Ressourcen verantwortungsbewusst und unterstützen die Menschen in unserer Umgebung.



# Meldung erstatten und Rat einholen

Wir möchten jeden einzelnen ermutigen, die Initiative zu ergreifen und zu den Themen in diesem Kodex um Rat zu fragen. Ihnen stehen viele nützliche Hilfsmittel zur Verfügung, zum Beispiel:

Hotline für Unternehmenskommunikation und den Umgang mit Medien:

+1-269-961-3799

E-Mail: [media.hotline@kellanova.com](mailto:media.hotline@kellanova.com)

Chief Legal Officer:

E-Mail: [office.ethics@kellanova.com](mailto:office.ethics@kellanova.com)

Interne Prüfung

E-Mail: [office.ethics@kellanova.com](mailto:office.ethics@kellanova.com)

Abteilung für Investorenbeziehungen:

E-Mail: [investor.relations@kellanova.com](mailto:investor.relations@kellanova.com)

Rechts- und Compliance-Abteilung:

E-Mail: [office.ethics@kellanova.com](mailto:office.ethics@kellanova.com)

URL: [kellanovaethicsline.ethicspoint.com](http://kellanovaethicsline.ethicspoint.com)

**Sie erreichen das Ethik- und Compliance-Büro auf folgendem Wege:**

**Ethik-Hotline**

Siehe die Liste mit Telefonnummern auf der folgenden Seite.

**E-Mail**

[office.ethics@kellanova.com](mailto:office.ethics@kellanova.com)

**Post**

Office of Ethics and Compliance  
Kellanova  
South Tower  
One Kellogg Square  
Battle Creek, MI 49016-3599, USA

**Internet**

[kellanovaethicsline.ethicspoint.com](http://kellanovaethicsline.ethicspoint.com)



## Ethik-Hotline

Unsere Ethik-Hotline bietet die Möglichkeit zur vertraulichen Beantwortung Ihrer Fragen und Anliegen in Bezug auf Ethik, Compliance und andere Anforderungen in unserem Kodex.

Die Ethik-Hotline wird im Namen von Kellanova durch einen externen Anbieter für die Bearbeitung vertraulicher Meldungen betrieben. Sie steht Ihnen jederzeit zur Verfügung – rund um die Uhr, an jedem Wochentag.

Wenn Sie die Ethik-Hotline nutzen möchten, wählen Sie die hier für Ihren Standort angegebene Nummer. Ihr Anruf wird in Ihrer Landessprache entgegengenommen. Der Vermittler hört sich Ihr Anliegen oder Ihre Anfrage an, stellt Fragen und schreibt dann einen zusammenfassenden Bericht zu dem Anruf. Die Zusammenfassung wird dann dem Ethik- und Compliance-Büro zur Beurteilung und zur Entscheidung über mögliche weitere Maßnahmen vorgelegt.

Globale Zugangsnummern für die Ethik-Hotline		
Region	Gebührenfreie Nummer	Zugangscode
Australien	1800530104	
Österreich	0800 298880	
Belgien	0800 74 014	
Brasilien	0800 760 0083	
Kanada	888-292-7127	
China	400 120 5038	
Kolumbien	01-800-5189514	
Costa Rica	8004600016	
Dänemark	80 70 35 77	
Dubai	800 0321282	
Ecuador	1800 001 464	
Ägypten	015 01718252	
Frankreich	0800 90 71 46	
Deutschland	0800 1822774	
Griechenland	800 600 0673	
Guatemala	2294 2279	
Hongkong	800 902 056	
Indien	000 800 050 3409	
Irland	1800 770 055	
Italien (einschließlich San Marino und Vatikanstadt)	800 836 926	
Japan	0800-300-7880	
Malaysia	1-800-81-5661	
Mexiko	888-292-7127	800-288-2872
Mexiko (Por Cobrar)	888-292-7127	800-112-2020
Neuseeland	0800 449 062	
Nigeria	01 227 9243	
Pakistan	888-292-7127	00-800-01-001
Polen	800 005 355	
Rumänien	0800 890 577	
Singapur	8004922622	
Südafrika	080 098 4042	
Südkorea	080-877-5411	
Spanien	900 751 362	
Schweiz	0800 333 043	
Taiwan	00801-49-1856	
Thailand	1800014767	
Türkei	0080049240880022	
Vereinigtes Königreich und Nordirland	0800 652 5003	
Venezuela	0212-3358880	
Vereinigte Staaten	888-292-7127	

Die aktuelle Liste der AT&T-Zugangscode finden Sie unter [www.business.att.com/bt/access.jsp](http://www.business.att.com/bt/access.jsp).



## Unsere Vision:

Damit wir das weltweit führende Spitzenunternehmen für den Snackbereich sind und das volle Potential unserer differenzierten Marken und unserer engagierten Mitarbeiter freisetzen.

## Unser Ziel:

Familien mit Nahrung zu versorgen, damit es ihnen gut geht und sie gedeihen.

Kellanova  
South Tower  
One Kellogg Square  
Battle Creek, MI 49016  
2. Oktober 2023

