

2013

ETHIKKODEX

**CAVAZZA**

Version vom :  
Juni 2013

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1. VORWORT</b> .....	<b>3</b>
<b>2. FRAGEN DES PRINZIPS</b> .....	<b>5</b>
2.1 ADRESSATEN DES ETHIKKODEX .....	5
2.2 DIE LEITPRINZIPIEN FÜR LAVAZZA .....	6
2.3 WEM GEGENÜBER HABEN WIR VERANTWORTUNG ZU TRAGEN .....	8
<b>3. UNSERE VERPFLICHTUNGEN</b> .....	<b>9</b>
3.1 GEGENÜBER DEN AKTIONÄREN .....	9
3.2 GEGENÜBER DEN ARBEITNEHMERN UND MITARBEITERN .....	11
3.3 GEGENÜBER KUNDEN, VERBRAUCHERN UND HANDELSPARTNERN .....	13
3.4 GEGENÜBER ALLEN LIEFERANTEN VON WAREN, LEISTUNGEN, RESSOURCEN ODER DIENSTEN AN DIE LAVAZZA-GRUPPE .....	14
3.5 GEGENÜBER DEN PRODUZIERENDEN GEMEINSCHAFTEN UND GEGENÜBER DER ALLGEMEINHEIT .....	15
3.6 GEGENÜBER DEM MARKT .....	17
<b>4. SICHERSTELLUNG DER EINHALTUNG UNSERER GRUNDSÄTZE</b> .....	<b>18</b>
4.1 ROLLEN UND VERANTWORTUNG FÜR DIE ANWENDUNG DES ETHIKKODEX .....	18
4.2 WER BETEILIGT SICH AN DER UMSETZUNG DES ETHIKKODEX .....	20



## 1. VORWORT DER FAMILIE LAVAZZA

### Ziele und Rahmen



Es gibt Regeln, an die wir uns halten müssen, weil sie von Gesetzen, Bestimmungen und von Rechts wegen vorgeschrieben sind. Diese Regeln müssen von allen Bürgern eingehalten werden. Aber es gibt auch ungeschriebene Regeln, die auf unserer Ethik, Bildung, moralischen Sensibilität und Menschlichkeit gründen; Regeln, deren Einhaltung und Umsetzung keine Verpflichtung darstellen, sondern vielmehr auf der Entscheidung des Einzelnen basieren.

Während der Erstellung dieses Dokuments analysierten wir gründlich die Wurzeln unserer Identität. Ein Familienunternehmen, das mit einem Darlehen von 50 italienischen Lire aus dem Nichts erschaffen wurde und stolz aus eigener Kraft wuchs. Heute sind wir ein großer Industriekonzern, dessen Geschichte einen langen Zeitraum durch zwei Weltkriege, mehr als ein Jahrhundert der italienischen Geschichte und vier Generationen von Unternehmern umfasst. Seit der Zeit, als Lavazza ein kleines Geschäft war, das von Luigi Lavazza im Herzen Turins nach dem Risorgimento eröffnet wurde, hat sich vieles verändert. Eines blieb aber gleich: die Überzeugung, dass die Erbringung guter Arbeit vor allem bedeutet, seine Arbeit gern zu haben und sich ihr von ganzem Herzen, mit Leidenschaft, Opferbereitschaft, Engagement und viel Ehrlichkeit zu widmen. Mit dieser Gewissheit, die Hindernisse überwinden hilft und uns optimistisch nach vorne blicken lässt, schreibt Lavazza die Seiten seiner langen und schönen Geschichte.

Zu diesen Merkmalen haben wir Fairness, Transparenz, Respekt für menschliche Werte und die Verpflichtung hinzugefügt, in jedem Bereich unseres Berufslebens einem ethisch verantwortungsvollen und weitsichtigen Verhalten treu zu bleiben.

Dies sind unsere wahren Wurzeln, die unser Unternehmen stärken und unterstützen. Es ist unsere feste Absicht, diesen gut und bewusst gewählten Pfad weiter zu beschreiten.

Der Kodex ist eine Zusammenfassung der ethischen Grundsätze und des Lavazza-Stils, die unsere Entwicklung von den Anfängen bis heute geprägt haben. Wir möchten ihn mit Ihnen teilen, damit er zum Verhaltensmodell wird, dem alle Personen, die mit uns arbeiten, einhalten und anwenden.

Wir glauben aufrichtig, dass der Kodex allseits geschätzt wird, und dass seine Anwendung einfach und spontan möglich ist. Nichts von dem, um dessen Einhaltung und Anwendung wir Sie bitten, wird sich anders anfühlen als eine Bestätigung Ihrer ohnehin bereits angewandten Vorgehensweise. Der Kodex liefert Ihnen von jetzt an nicht nur ein klar definiertes Bild von unserem Profil und unseren ethischen Werten, sondern ermöglicht uns auch eine noch stärkere Identität und hilft uns dabei unsere täglichen Tätigkeiten und Herausforderungen mit gemeinsamen Absichten und Begeisterung meistern zu können.



**Übersicht**

Lassen Sie uns also hohe Ziele setzen und beginnen wir mit der Erklärung, dass unsere Gesprächspartner stets Folgendes von uns erwarten können:

- ein Höchstmaß an Respekt
- das Bestreben, stets unser Bestes zu geben
- unsere Bereitschaft, zu lernen, zuzuhören, zusammenzuarbeiten
- unsere Loyalität, moralische Rechtschaffenheit und Integrität
- unsere Transparenz
- die Ablehnung jeglicher Art von persönlichen oder beruflichen Interessenskonflikten, im Interesse und zum Schutz des Unternehmens
- die Abwesenheit von Vorurteilen
- Objektivität bei unseren Evaluationen

Als Basis dieses Engagements möchten wir uns zwei **Hauptprinzipien** vorgeben, die dazu beitragen, das in uns gesetzte Vertrauen zu bewahren:

- Die **Kohärenz** zwischen unseren moralischen und ethischen Werten und unseren Bemühungen, diese im Alltag umzusetzen
- Das **Bewusstsein**, dass wir nie an einem Punkt angelangt sind, an dem wir aufhören können, diese Kohärenz zu zeigen, egal wie rechtschaffen unser Engagement bei der Umsetzung dieser Werte in die Praxis auch sein mag



## 2. FRAGEN DES PRINZIPS



### 2.1 Adressaten des Ethikkodex

Der Ethikkodex (nachfolgend „Der Kodex“) ist ein Hilfsmittel zur Selbstregelung, das wir aus freien Stücken anwenden, basierend auf der Überzeugung, dass klar definierte und freiwillige, durch Wert- und Reputationsmechanismen durchgesetzte Regeln von grundlegender Bedeutung sind, um die authentischsten Grundsätze und echten Fundamente der Lavazza-Unternehmensphilosophie zu schützen und zu vermitteln.

Die Gesetze und Vorschriften der internationalen Gemeinschaft sowie der verschiedenen Länder, in denen wir anwesend sind, bilden den Ausgangspunkt. Der Kodex ist weiterhin ein Bestandteil des angewandten Organisationsmodells gemäß dem italienischen Gesetzesdekret 231/2001 über die Verwaltungshaftung juristischer Personen und vervollständigt das interne Kontrollsystem.

Dennoch sehen wir in seiner Annahme keineswegs eine reine Pflichthandlung, lediglich eine Erfüllung, wenn sie auch sehr wichtig ist. Wir verspüren den unwiderstehlichen Drang, weiter zu gehen.

Mit dieser Gewissheit und dieser starken, aufgeklärten Begeisterung, gestärkt durch die Lehren unserer Vorgänger, fördern wir die Annahme des Kodex, um:

- einen **Gemeinsame-Werte-Mechanismus** vorzuzeichnen, der auf die Stärkung des Zusammenhalts und der Kohärenz der Lavazza-Gruppe abzielt
- ein **Gefühl der gelebten Gemeinsamkeit** zu schaffen, der von allen Mitarbeitern von Lavazza geteilt wird. Hiermit werden die internen Beziehungen unter den verschiedenen Gruppengesellschaften verbessert, sowie ein einheitliches und klares Erscheinungsbild nach außen geschaffen
- den Aufbau eines **Klimas des Vertrauens innerhalb und außerhalb des Unternehmens und zu allen seinen Gesprächspartnern** zu fördern

Die Prinzipien, ethischen Werte und Verhaltensregeln im Kodex müssen die Handlungen aller Menschen leiten, die mit ihren verschiedenen Rollen und Verantwortungsbereichen direkt oder indirekt zur Umsetzung des Unternehmensauftrages beitragen. Der Kodex ist daher anwendbar innerhalb Luigi Lavazza S.p.A sowie in allen untergeordneten Unternehmen, sowohl in Italien als auch in anderen Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, unter Berücksichtigung regionaler Gesetze und Regelungen.



Alle Adressaten dieses Kodex sind angehalten, unsere ethischen Werte und Verhaltensregeln durch ihr Vorbild und ihre Anleitung innerhalb ihrer Kompetenzen aktiv zu fördern.

Daher:

- finden alle Aktionäre und Mitglieder des Vorstands von Luigi Lavazza S.p.A und der von ihr beherrschten Gesellschaften in den Grundsätzen des Kodex Inspiration für die Ausübung ihrer Rechte und/oder Pflichten und im Laufe der Ausübung ihres Amtes als Vertreter des/der Unternehmen/s
- die Mitglieder der Ethikkommission (siehe Abschnitt III) stellen durch die Ausübung ihrer Tätigkeit die Einhaltung und Achtung der Grundsätze des Kodex sicher
- Direktoren und Manager sorgen für die Umsetzung der Werte und Prinzipien des Kodex, indem sie die Verantwortung sowohl intern als auch extern übernehmen, und stärken dadurch Vertrauen, Zusammenhalt und Teamwork
- Mitarbeiter und Beschäftigte, die ein Arbeitsverhältnis mit Lavazza haben, verfolgen die Unternehmensziele jenseits der rechtlichen Qualifizierung des Verhältnisses und seiner Dauer unter Beachtung der Grundsätze und Werte dieses Dokumentes durch
- wir bitten alle Personen, die eine Geschäftsbeziehung mit der Gruppe eingehen, wie Lieferanten und Geschäftspartner, die Verhaltensregeln dieses Kodex zu befolgen

## 2.2 Die Leitprinzipien für Lavazza

Die geäußerten grundlegenden Prinzipien sollten genügen, um zu zeigen, wie wir uns in den meisten Situationen verhalten sollten.

Dennoch sind wir uns bewusst, dass die Kodifizierung eines Wertesystems, das notwendigerweise allgemein und abstrakt ist, nicht immer eine angemessene Reaktion für Alltagssituationen liefert. Da wir nicht alle geeigneten Verhaltensweise, die in verschiedenen Situationen zutage gelegt werden sollen, Revue passieren lassen können, haben wir eine Reihe von Leitlinien erarbeitet, die uns dabei helfen sollen, die am besten geeigneten Fragen zu stellen, wenn wir uns für eine bestimmte Vorgangsweise entscheiden müssen.

Die Haltung, mit der wir diesem Kodex den größten Wert verleihen können, besteht in der Aufmerksamkeit dafür, weniger die einzelnen Angaben im Detail zu berücksichtigen, als vielmehr seine gesamte Inspiration wahrzunehmen.

Betrachten wir ihn als eine Art Kompass: alleine kann er uns nicht sagen, wie wir vorgehen sollen, er ist jedoch in der Lage, uns anzuzeigen, wo der Norden liegt, nach dem wir uns richten müssen. Doch letztendlich liegt es an uns, unsere Schritte in die richtige Richtung zu lenken.

### 2.2.1 Leidenschaft für Exzellenz

Wir bemühen uns, als Menschen wahrgenommen zu werden, die dank ihrer Leidenschaft zum Beruf ausgezeichnete Qualität in allem, was sie tun, erreichen. Unsere Absicht ist es, zu jeder Zeit Produkte, Antworten und Lösungen anzubieten, die die Erwartungen unserer Gesprächspartner erfüllen, so dass die Befriedigung der legitimen Bedürfnisse jedeseinzeln garantiert ist.



### 2.2.2 Teamgeist

Auch wenn jeder von uns noch so begabt und entschlossen ist, das beste Ergebnis erreicht man durch Zusammenarbeit. Aus diesem einfachen Grund streben wir stets nach einer Verschmelzung unserer Erfahrungen und Kompetenzen mit denen der anderen, sowohl einzeln als auch in der Gruppe. Eine Frage nach Unterstützung ist für uns nie ein Zeichen von Schwäche, sondern eine Möglichkeit für Wachstum.

### 2.2.3 Dankbarkeit

Wir möchten unsere Dankbarkeit ausdrücken gegenüber all jenen, die ihren Teil zur Erfüllung unserer Ziele beitragen. Ihrem Beitrag wird stets Wert beigemessen und die Beziehungen auf das gemeinsame Wachstums ausgerichtet.

### 2.2.4 Transparenz

Wir glauben an den Wert eines aufrichtigen Dialogs, denn nur durch den echten Willen zum offenen Austausch auch zwischen unterschiedlichen Ansichten können die besten Lösungen entstehen. Wir verpflichten uns, ehrliche, offene und zugängliche Gesprächspartner zu sein, um ein auf gegenseitigem Vertrauen basierendes Arbeitsumfeld zu schaffen und zu bewahren.

### 2.2.5 Integrität

Wir werden unsere Ziele mit Rechtschaffenheit und Verantwortung verfolgen. Unter keinen Umständen wird der Vorwand, im Interesse der Gruppe zu handeln, jemals ein Verhalten rechtfertigen können, das Gesetzen, Verordnungen oder Regelungen verletzt, und allgemein ein Verhalten entgegen eines ernsthaften und aufrichtigen Auftretens. Wir glauben, dass die Art und Weise, wie ein Unternehmen geführt wird, ebenso wichtig ist wie die erzielten Resultate.

### 2.2.6 Weitsichtigkeit

Die Entscheidungen, die wir heute treffen, haben Einfluss auf unsere Zukunft und die der kommenden Generationen. Daher wissen wir, dass wir das richtige Gleichgewicht zwischen kurz- und langfristigen Bedürfnissen finden müssen. Wir müssen daher immer nach besten Kräften vorausschauend handeln und uns rechtzeitig auf die Welt von morgen vorbereiten, indem wir unser Unternehmen in einem allgemeinen Rahmen aus ökologischer und sozialer Verantwortung entwickeln, um ein gewissenhaftes und dauerhaftes Erbe zu hinterlassen.



### **2.3 Wem gegenüber haben wir Verantwortung zu tragen**

Der Erfolg von Lavazza ist abhängig von den Beziehungen, die wir im Laufe der Zeit mit zahlreichen Personen geknüpft haben, die auf verschiedene Art und Weise in die Tätigkeiten des Unternehmens involviert sind. Individuell und als Gruppe müssen wir uns also immer der Tragweite unserer großen und kleinen Entscheidungen bewusst sein, die diese auf die uns umgebenden Personen und Märkte haben können, insbesondere auf jene Personen, die ein Interesse im Zusammenhang mit den Entscheidungen, den strategischen Initiativen und den möglichen Tätigkeiten unserer Gruppe haben.

Unsere Werte sollten als Verpflichtung betrachtet werden, die jeder von uns bereit ist, ihnen gegenüber einzugehen: die Verpflichtung zu einem ethischen und verantwortungsvollen Verhalten bei allen Initiativen im Zuge der Geschäftsabwicklung und, allgemeiner formuliert, bei der Erbringung der Arbeitstätigkeit.

Bei der Interpretation der Verpflichtungen dieses Kodex müssen wir uns folgende Personengruppen vor Augen halten:

- a. Aktionäre
- b. Arbeitnehmer und Mitarbeiter
- c. Kunden, Verbraucher und Handelspartner
- d. Lieferanten
- e. Gemeinden, die unsere Betriebe beherbergen, öffentliche Institutionen, die Zivilgesellschaft
- f. Markt, Mitbewerber und Berufsverbände





## 3. UNSERE VERPFLICHTUNGEN



### 3.1 Gegenüber den Aktionären

Wir sollten uns verhalten, als wären wir alle Eigentümer des Unternehmens und sollten die verfügbaren Ressourcen mit der gleichen Sorgfalt verwenden, als wären sie unsere eigenen. Unser Handeln ist auf Respekt, Wachstum, Nachhaltigkeit und langfristige Entwicklung ausgerichtet.

#### 3.1.1 Leidenschaft für Exzellenz

Der Konzern ist bestrebt, eine exzellente Performance und hervorragende Resultate hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit, gepaart mit Innovation zu liefern. Wir verfolgen diese Ziele unter Beachtung der Unternehmensethik.

#### 3.1.2 Teamgeist

Wir schenken den Richtlinien der Aktionäre stets unsere volle Aufmerksamkeit.

Wir verpflichten uns, mit ihnen Fallanalysen zu teilen, sowie die Herausforderungen des Marktes und unsere beabsichtigten Strategien für deren Lösung, zu definieren.

#### 3.1.3 Dankbarkeit

Wir verleihen unserer Strategien Form und implementieren sie in der täglichen Tätigkeit, um die von den Aktionären bereitgestellten Ressourcen auf die verantwortungsvoll, sorgfältig und bestmöglich zu nutzen. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten, werden wir daher Gesellschaftsvermögen, geistiges Eigentum und das Prestige der Firmenmarken, Assets und finanzielle Aktivitäten schützen und deren Wert bewahren. Durch die Vermeidung von Tätigkeiten, die unserem Ruf schaden könnten, schützen wir auch jenes immaterielle, aber ebenso wertvolle Kapital, das in Lavazzas gutem Ruf besteht.

#### 3.1.4 Transparenz

Wir werden niemals gegen die Pflicht verstoßen, unseren Aktionären klar und wahrheitsgemäß die Kohärenz zwischen gesetzten Zielen und erreichten Resultaten mitzuteilen. Wir werden dies auf umsichtige Weise tun, ohne potenzielle Risiken und kritische Situationen zu unterschätzen, damit die Geschäftsführer frei handeln und fundierte und autonome Entscheidungen treffen können. Wir garantieren die Nachvollziehbarkeit von strategischen Entscheidungen durch die Verwendung geeigneter Kommunikationsinstrumente und Finanzberichte.



### 3.1.5 Integrität

Wir bemühen uns nach besten Kräften, die höchsten Standards in puncto Integrität, Ehrlichkeit und Korrektheit in allen Beziehungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Konzerns zu gewährleisten. Wir sind nicht verpflichtet, uns für die Privatsphäre unserer Mitarbeiter, Kollegen und Verantwortlichen zu interessieren. Es muss jedoch verhindert werden, dass die persönlichen, wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Interessen der Mitarbeiter/-innen von Lavazza und deren Angehörigen das Vertrauensverhältnis mit dem Konzern beeinflussen können, indem die Unabhängigkeit von Tätigkeiten oder Entscheidungen bei der Entscheidung über das beste Interesse der Firma beeinflusst wird, indem die Unparteilichkeit des Verhaltens und damit die Berufsethik und das Wohl des Unternehmens beeinflusst wird. Wir werden alle möglichen Maßnahmen durchsetzen, die sicherstellen, dass jede Gefahr eines Interessenkonfliktes, egal wie unwahrscheinlich, unverzüglich gemeldet wird, da wir uns bewusst sind, wie viele kritische Situationen durch offenen und ehrlichen Dialog gelöst werden können.

Das Erbe von innerhalb der Lavazza Gruppe entstandenem Wissen und Know-how ist wie alle betrieblichen Informationen eine unbezahlbare Ressource, die den höchstmöglichen Schutz erfordert. Tatsächlich könnte die unrechtmäßige Weitergabe oder Nutzung von Informationen dem Konzern finanziellen oder rufbezogenen Schaden zufügen und seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt beeinträchtigen. Wir verpflichten uns daher alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die unberechtigte Offenlegung sensibler Informationen technischer, kaufmännischer, organisatorischer sowie tätigkeits- und produktbezogener Natur zu verhindern bzw. dass diese für andere Zwecke verwendet werden als die, für die sie qualifizierten Gesprächspartnern im Rahmen von höchst vertraulichen Vereinbarungen bekannt gegeben wurden, sowie dazu, vertrauliche Unterlagen mit maximaler Diskretion und Aufmerksamkeit aufzubewahren.

### 3.1.6 Weitsicht

Langfristige Überlegungen leiten sowohl die Konzernstrategie als auch die Suche nach Lösungen im Rahmen unserer täglichen Tätigkeit, um eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten und Entscheidungen und Vorgehensweisen zu verhindern, die den Konzern Risiken aussetzen oder den Zugang zu Chancen gefährden könnten. Wir werden auf proaktive Weise arbeiten und Herausforderungen vorhersehen, um den nachfolgenden Generationen ein gesundes und solides Unternehmen zu hinterlassen.



## 3.2 Gegenüber den Arbeitnehmern und Mitarbeitern

Der Erfolg von Lavazza ist abhängig von der Energie und Begeisterung unserer Mitarbeiter. Wir sehen es daher als unsere Pflicht, für besonderen Verdienst, Talent, Kompetenz und Führungsqualitäten unserer Arbeitnehmer und Mitarbeiter Anerkennung zu zeigen sowie den Schutz ihrer beruflichen und persönlichen Verwirklichung zu fördern und zu schützen.

### 3.2.1 Leidenschaft für Exzellenz

Wir setzen uns dafür ein, dass den intelligentesten und bereitwilligsten Personen stets Raum gewährt wird. Deshalb werden wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, sämtliche Hindernisse organisatorischer, kultureller oder anderer Art zu beseitigen, die eine Gefährdung der Chancengleichheit bei der Einstellung und bei der Karriere darstellen, die auf persönlichem Verdienst basiert, unabhängig von Alter, Geschlecht und sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit und Herkunftsland, von den religiösen oder politischen Überzeugungen.. Die Suche, Auswahl und berufliche Entwicklung der Mitarbeiter wird somit transparent und beruht ausschließlich auf objektiven Kriterien wie der Kompetenz und Professionalität, mit dem Ziel, einen facettenreichen Mitarbeiterstamm in Sachen Herkunft und Kultur zu gewinnen und zu wahren.

### 3.2.2 Teamgeist

Wir streben nach der Schaffung eines organisatorischen Klimas und einer Firmenkultur, die den Austausch von Know-how, Ressourcen und Wissen begünstigt, damit die Interaktion zwischen den Menschen, den verschiedenen Konzernunternehmen und den Partnern der ausländischen Beteiligungsgesellschaften angeregt wird. Wir werden unseren Beitrag zur Schaffung eines offenen Arbeitsumfelds leisten, in dem Ziele auch in herausfordernden Situationen klar festgelegt sind, und in dem jeder guten Gewissens Vorschläge und Anregungen äußern und so die Beteiligung aller bei der Suche nach den besten Lösungen erleichtern kann.

Der Grund hierfür liegt in unserem Engagement bei der Förderung von Teamwork, die als Aufeinandertreffen und gemeinsamen Nutzung unterschiedlicher Kompetenzen, Professionalität und Sensibilität verstanden wird, um die strategischen Leitlinien des Unternehmens auf proaktive Weise und zur wirkungsvollen Erreichung des gemeinsamen Zieles anzuwenden.

Dadurch können wir außerdem:

- das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gruppe unter voller Berücksichtigung unterschiedlicher Persönlichkeiten, Erfahrungen und Ansichten stärken
- die Entschlossenheit, auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten, teilen
- die gegenseitige Bereitschaft für stetige Verbesserung der Arbeit aller fördern



### 3.2.3 Dankbarkeit

Wir sind uns bewusst, dass der Erfolg unserer Arbeit vom Beitrag vieler unserer Kollegen abhängt. Mit einem Gefühl der Dankbarkeit möchte das Unternehmen deshalb die Lebensqualität der Personen, die bei Lavazza arbeiten, inner- und außerhalb der Arbeitsumgebung verbessern. Wo immer möglich, werden wir uns bemühen, eine angemessene Work-Life-Balance zu ermöglichen.

### 3.2.4 Transparenz

Wir werden nach dem Aufbau loyaler und transparenter beruflicher Beziehungen streben, basierend auf der Kenntnis der Berufs- und Karrierewege, der Bewertungskriterien und entsprechenden Bewertungen, der Verbesserungs- und Wachstumsziele. Wir glauben, dass die Förderung einer Kultur des objektiven Austauschs die Beteiligung der Menschen im Unternehmen stärkt und somit ihre Effizienz begünstigt.

### 3.2.5 Integrität

Wir arbeiten miteinander und sind daher gemeinsam verantwortlich für die Schaffung einer sicheren und positiven Arbeitsumgebung, in der Freiheit, Würde und körperliche Unversehrtheit der Menschen sichergestellt und die individuellen Werte gefördert werden.

Wir verpflichten uns daher zur Beseitigung potenzieller Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für alle, die innerhalb unserer Räumlichkeiten arbeiten, sowie zur strikten Einhaltung der Unfallschutzvorschriften und zur aktiven Teilnahme an Treffen und Programmen zur Förderung der Sicherheit am Arbeitsplatz. Wir fördern die Verwirklichung dieses Ziels und fordern alle Mitarbeiter auf, sich aktiv daran zu beteiligen und auf diese Weise um die eigene Sicherheit und Gesundheit sowie die der Kollegen zu kümmern.

Weiterhin verdienen wir es alle, mit Respekt und Korrektheit behandelt zu werden, ohne irgendwelchen Arten von Belästigungen, Mobbing oder anderem Verhalten ausgesetzt zu sein, das uns aus der Arbeitsumgebung ausgrenzt oder in Misskredit bringt. Der Schutz personenbezogener Daten und vertraulicher Informationen über Arbeitnehmer und Mitarbeiter, die im Rahmen der täglichen Arbeit gesammelt werden, trägt zur Achtung der Diskretion und persönlichen Würde bei. Daher muss bei der Sammlung und Aufbewahrung der Daten stets maximale Vertraulichkeit gewährleistet werden, die daher nicht ohne die Zustimmung der Betroffenen weitergegeben werden dürfen.

### 3.2.6 Weitsicht

Unser Ziel ist die Etablierung eines langfristigen, stabilen und ausbildungsorientierten professionellen Verhältnisses mit allen Menschen, die bei Lavazza arbeiten, sowie die volle Selbstverwirklichung. Jeder muss dazu ermutigt werden, seine Aufgaben mit Engagement durchzuführen, wobei eine berufliche Weiterentwicklung im Einklang mit den erzielten Leistungen garantiert wird. Wir setzen außerdem bei der beruflichen Weiterentwicklung auf Aus- und Weiterbildungsprogramme, die es jedem Mitarbeiter ermöglichen, seine Aufgaben auf die beste Weise zu erledigen und spezifisches Know-how zu fördern.



### **3.3 Gegenüber Kunden, Verbrauchern und Handelspartnern**

Hohe Qualität, Innovation und einzigartiger Geschmack sind die Versprechen, die wir unseren Kunden und Verbrauchern geben. Unsere Aufgabe ist es, die Erwartungen der Lavazza-Kunden immer zu erfüllen oder zu übertreffen.

#### **3.3.1 Leidenschaft für Exzellenz**

Wir verpflichten uns zur Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber Kreativität, Innovation und Zukunft. Wir werden stets daran arbeiten, Qualität zu suchen, unsere Produkte und Dienstleistungen neu zu planen und zu verbessern, um als der Anbieter mit dem besten Angebot am Markt wahrgenommen zu werden.

#### **3.3.2 Teamgeist**

Wir geben unser Bestes, um Anregungen und Vorschläge von Kunden und Verbrauchern entsprechend zu berücksichtigen. Wir verpflichten uns, zu diesen Meldungen Feedback zu geben.

#### **3.3.3 Dankbarkeit**

Dank der Treue und Anhänglichkeit seiner Kunden ist die Lavazza-Gruppe während des letzten Jahrhunderts deutlich gewachsen. Deshalb sind wir bestrebt, unsere Produkte und Dienstleistungen einem möglichst breiten Publikum anzubieten und ein Angebot zu entwickeln, das nicht exklusiv für wenige zugänglich ist, ohne jedoch dabei Abstriche bei der Lavazza-Qualität zu machen.

#### **3.3.4 Transparenz**

Wir verpflichten uns, bei unseren Werbekampagnen einen ehrlichen und verständlichen Kommunikationsstil und wahre Informationen zu verwenden. Wir verwenden keine irreführenden Informationen in unserer Werbung und schreiben unseren Produkten keine Merkmale zu, die irreführend sein können oder nicht entsprechend belegt sind.

#### **3.3.5 Integrität**

Wir verpflichten uns, unseren Kunden und Verbrauchern Produkte mit Wert anzubieten, die über die gesamte Schaffungs- und Produktlebensdauer hinweg den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen – von der Rohstoffversorgung bis zur weltweiten Verbreitung. Der Schutz unserer Verbraucher bedeutet auch Schutz ihrer Privatsphäre. Nachdem wir im Zuge unserer Tätigkeiten eine erhebliche Menge an Informationen über unsere Kunden bzw. die Verbraucher sammeln, stellen wir sicher, dass diese Daten nur unter voller Berücksichtigung des Rechts auf Privatsphäre verwendet werden und Marketingtätigkeiten und Werbemaßnahmen nur an jene Personen direkt gerichtet werden, die ihr Einverständnis gegeben haben.



### 3.3.6 Weitsicht

Als Gruppe sind wir davon überzeugt, dass die Entwicklung eines Unternehmens mit immer mehr Aufmerksamkeit gegenüber Menschen und Ressourcen des Planeten der richtige Weg ist, um weiter zu kommen. Ein Weg, den wir jedoch nur dann zurücklegen können, wenn wir unsere Kunden und die Verbraucher als Reisegefährten involvieren. Wir werden stets versuchen, den Wert, Konsumententscheidungen zu treffen, die zur Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt beitragen, zu fördern, und den Beitrag aller Beteiligten der Versorgungskette, angefangen bei den Rohmaterialherstellerländern aufzuwerten.

## **3.4 Gegenüber allen Lieferanten von Waren, Leistungen, Ressourcen oder Diensten an die Lavazza-Gruppe**

Wir arbeiten mit unseren Lieferanten in der Überzeugung, dass eine Geschäftsbeziehung auf den Regeln der Korrektheit basieren muss, wobei wir einen aufrichtigen und ehrlichen Dialog fördern, der allen zum Vorteil gereichen kann.

### 3.4.1 Leidenschaft für Exzellenz

Bei der Auswahl der Lieferanten werden wir unsere Entscheidungen ausschließlich auf Kriterien des Verdienstes, der Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit gründen. Auswahlkriterien werden objektiv, unparteiisch und vergleichbar gewählt, wobei Geschäftspartner erwünscht werden, deren Tätigkeit unter der Wahrung international anerkannter Menschenrechte, arbeits- und umweltpolitischer Grundsätze durchgeführt wird.

### 3.4.2 Teamgeist

Lavazza ist bestrebt, vertrauenswürdige und integrative Beziehungen mit seinen Lieferanten im gemeinsamen Interesse zu schaffen, das Wohlergehen seiner Partner zu schützen und somit Risiken und Unsicherheitsfaktoren zu verringern. Lavazza ist darüber hinaus bestrebt, die Bedürfnisse seiner Lieferanten auf der Basis gegenseitiger Erwartungen und fairer Geschäftsbeziehungen zu beachten und einen proaktiven Ansatz bei der Bewältigung möglicher kritischer Situationen zu vertreten.

### 3.4.3 Dankbarkeit

Mit seinen Lieferanten möchte Lavazza ein beidseitiges Vertrauensverhältnis etablieren, das eine Zusammenarbeit basierend auf dem gegenseitigen Verständnis der Prinzipien dieses Kodex fördert. Lavazza möchte seine Lieferanten in technologische Innovationsprojekte und die stete Verbesserung von Produkten und Leistungen integrieren, um ein offenes Modell der gemeinsamen Wertschöpfung zu schaffen.





### 3.4.4 Transparenz

Lavazza erleichtert den Informationsaustausch zwischen dem Konzern und seinen potenziellen Lieferanten, um Chancengleichheit für alle zu gewährleisten. Lavazza gewährleistet die Transparenz der Auswahlkriterien und steht für eine Konfrontation bezüglich der Begründung der Bewertungen zur Verfügung. Lavazza verpflichtet sich zur Vereinbarung von Kontrollmechanismen für die Lieferungen mit seinen Lieferanten, und für die Einhaltung unserer Prinzipien, um deren Beachtung wir sie ersucht haben. Lavazza pflegt eine offene Kommunikation, um das Auftreten von Problemen und Meinungsverschiedenheiten auf alle möglichen Weisen zu verhindern.

### 3.4.5 Integrität

Bestehende oder künftige Lieferanten von Lavazza müssen auf die Integrität des Auswahlprozesses vertrauen können. Darum ist Lavazza bestrebt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Interessenskonflikte, Klientelwirtschaft und Korruptionsversuche zu verhindern. Lavazza verpflichtet sich außerdem, seine Machtstellung als großes Industrieunternehmen nicht als Druckmittel bei Verhandlungen zu missbrauchen.

Lavazza garantiert eine gleichbleibende Wahrung der Integrität während der gesamten Geschäftsbeziehung mit seinen Partnern. Beziehungen zu Lieferanten sind geleitet von äußerster Loyalität, Fairness und Seriosität sowie dem Willen, Werte über die gesamte Versorgungskette hinweg zu schaffen.

### 3.4.6 Weitsicht

Wir werden uns stets um gesunde Geschäftsbeziehungen bemühen, indem wir Entscheidungen oder Haltungen vermeiden, die das gegenseitige Vertrauen und die Fortsetzung der Zusammenarbeit schädigen können.

Wir sind bestrebt, Beziehungen zu unseren Lieferanten zu entwickeln, die ebenfalls ökologische und soziale Nachhaltigkeit der beiderseitigen Tätigkeiten verfolgen.

## 3.5 *Gegenüber den produzierenden Gemeinschaften und gegenüber der Allgemeinheit*

Wir sind in einer Vielzahl von Ländern tätig und Bestandteil vieler Gemeinschaften. Ihnen gegenüber fühlen wir uns moralisch verpflichtet, zu ihrem Schutz und ihrer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

### 3.5.1 Leidenschaft für Exzellenz

Kaffee war sowohl als Getränk, als auch als Möglichkeit des Kennenlernens, seit Jahrhunderten ein Katalysator für innovative Ideen, Kreativität und sozio-kulturellen Wandel. Auch wir fühlen uns dieser Tradition verpflichtet und möchten als proaktiver Akteur in den Gemeinschaften auftreten, in denen wir tätig sind. Wir möchten als Bezugspunkt und zuverlässiger Ansprechpartner für Organisationen und Institutionen fungieren, mit denen wir verknüpft sind.



### 3.5.2 Teamgeist

Wir haben immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der jeweiligen Länder. Wir werden unser Know-how und unsere Erfahrung sowohl national als auch international zur Verfügung stellen, um Partnerschaften mit wichtigen Akteuren aus dem lokalen sozialen und wirtschaftlichen Kontext zu verstärken. Ziel hierbei ist, soweit möglich, die Wettbewerbsfähigkeit, das Wohlbefinden und die Nachhaltigkeit in den Gebieten zu stärken.

### 3.5.3 Dankbarkeit

Da wir bestrebt sind, zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Verbraucher beizutragen, sind wir im Allgemeinen um die direkte Anwendung der Grundsätze sozialer Verantwortung von Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bemüht. Wir versuchen daher immer, unsere Beziehungen zu den Gebieten, in denen wir geschäftlich tätig sind, zu stärken und, nach Möglichkeit, Beschäftigung und Wachstumsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung zu bieten.

### 3.5.4 Transparenz

Wir werden die Ergebnisse und Auswirkungen unserer Tätigkeiten transparent gestalten und so die Einhaltung der Verpflichtungen gegenüber unseren Gesprächspartnern dokumentieren.

### 3.5.5 Integrität

Achtung der Rechte der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, bedeutet in erster Linie, in Übereinstimmung mit lokalen und international geltenden rechtlichen Bestimmungen zu handeln. Wir ziehen es vor, mit Personen zu arbeiten, die sich in den Werten dieses Kodex wiedererkennen und im Rahmen ihrer Tätigkeit:

- Menschenrechte schützen
- die natürlichen Rohstoffe unseres Planeten schützen und die biologische Artenvielfalt nicht bedrohen
- Korruption bekämpfen
- sichere und würdige Arbeitsbedingungen und faire Entlohnung garantieren
- Wir unterstützen Partner, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten, die in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen und Verhaltensregeln handeln, und die sich an die Prinzipien dieses Kodex halten

### 3.5.6 Weitsicht

Wir verpflichten uns, durch einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten und Investitionen in ökologische Innovationen die Auswirkungen unserer Tätigkeiten und Produkte auf die Umwelt zu minimieren, und zwar über deren gesamten Lebenszyklus. Im Einklang mit den erforderlichen Produktionsanforderungen verpflichten wir uns darüber hinaus, modernste Technologien und Lösungen zu verwenden, um Verschwendung und Vergeudung zu vermeiden.





### **3.6 Gegenüber dem Markt**

Wir erkennen die entscheidende Rolle eines freien, wettbewerbsorientierten Marktes an und gründen unsere Beziehungen zu Mitbewerbern auf Loyalität und die Einhaltung der geltenden Vorschriften.

#### **3.6.1 Teamgeist**

Wir verpflichten uns, vorwettbewerbliche Initiativen zu unterstützen oder uns daran zu beteiligen, die dem gesamten Sektor oder den Gemeinden zu Gute kommen, in denen die Rohmaterialien angebaut werden, den Gebieten, in denen sich unsere Produktionsstandorte befinden oder den Gemeinschaften, die wir mit unseren Produkten beliefern.

#### **3.6.2 Transparenz**

Wir verpflichten uns zu vollständiger Transparenz der finanziellen und buchhalterischen Daten, die die buchhalterische und finanzielle Lage der Gruppe korrekt und vollständig widerspiegeln. Die Register und die überprüfbaren Unterlagen werden ordnungsgemäß geführt.

#### **3.6.3 Integrität**

Wir werden nur legitime Instrumente nutzen, um an Informationen über Mitbewerber zu gelangen, mit denen wir uns konfrontieren und den Bezugskontext für den Wettbewerb zu analysieren.

Unser Unternehmen handelt stets unter Achtung der Prinzipien und Regeln des freien und fairen Wettbewerbs.



## 4. SICHERSTELLUNG DER EINHALTUNG UNSERER GRUNDSÄTZE



Der Ethik-Kodex definiert die Erwartungen des Konzerns bezüglich der Einhaltung der ethischen Standards und Verhaltensweisen, die dort enthalten sind.

Der Lavazza-Konzern verpflichtet sich zu gewährleisten, dass diese Erwartungen bekannt sind und von jedem verstanden werden, der mit uns in irgendeiner Weise eine Beziehung eingeht, und dass dieser Kodex von allen Adressaten angewandt wird.

Genauer gesagt verpflichten wir uns, die Einhaltung dieser Werte und Prinzipien durch unsere Mitarbeiter und all jene zu unterstützen, die mit dem Lavazza-Konzern Geschäfts-, Handels- oder Zusammenarbeitsbeziehungen unterhalten.

Für die oben genannten Adressaten finden sich weitere anzuwendende, detaillierte Regeln des Ethik-Kodex im "Verhaltenskodex für die Mitarbeiter", der ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitsverträge ist, und im "Gewerblicher Verhaltenskodex", der für alle Handels- und Zusammenarbeitsbeziehungen mit der Gruppe vorgesehen ist.

Verstöße gegen die oben genannten Kodizes schädigen das Vertrauensverhältnis mit der Gruppe und können zur Auflösung des Vertrages führen. In diesem Fall müssen die Modalitäten je nach Einzelfall – Arbeits- oder Geschäftsbeziehung mit Lavazza, definiert werden.

### 4.1 Rollen und Verantwortung für die Anwendung des Ethikkodex

Die Ethikkommission ist verantwortlich für die Anwendung und Einhaltung des vorliegenden Kodex. Die Ethikkommission wird durch den Präsidenten des Verwaltungsrates der Dachgesellschaft Luigi Lavazza S.p.A geleitet und setzt sich aus Vertretern der folgenden Einheiten zusammen:

- Corporate Social Responsibility
- Human Resources
- Legal Affairs
- Operations
- Public Relations



Die Hauptaufgabe der Ethikkommission ist nicht die Funktion als Beurteilungsorgan, sondern die Förderung und Unterstützung der Entwicklung positiver Verhaltensweisen durch ihre Maßnahmen-, Überwachungs- und Kontrollbefugnisse, um die bestmöglichen Verhaltensstandards und BestPractices im allgemeinen Rahmen des internen Kontrollsystems zu erreichen. Die Ethikkommission wird daher:

- durch ihre beratenden Befugnisse Meinungen zu Situationen liefern, in denen die Interpretation des Kodex nicht eindeutig ist, und damit die Kenntnis und das Verständnis des Kodex innerhalb des Konzerns sicherstellen
- falls erforderlich Änderungen oder Ergänzungen am Kodex vorschlagen und dadurch sicherstellen, dass der Kodex stets im Einklang steht mit ethischen Standards und Verhaltensstandards und/oder mit möglichen Gesetzesänderungen, wobei durch seine Anwendung gewonnene Erfahrungen berücksichtigt werden
- beratende Gutachten über aus ethischer Sicht kritische Situationen abgeben, die sich aus Entscheidungen der Gruppe ergeben könnten
- dem Verwaltungsrat regelmäßige Evaluierungen des allgemeinen ethischen Verhaltens des Unternehmens präsentieren und Verbesserungsinitiativen vorschlagen; auch durch die Festlegung von Kommunikationsprogrammen sowie Schulungen zur Ethik und zum Thema Corporate Social Responsibility
- die Berichterstattung über nicht-konforme Verhaltensweisen von Mitarbeitern und generell allen Stakeholders des Unternehmens fördern und die Anwendung von Maßnahmen zum Schutz vor Bedrohungen oder Vergeltung zu garantieren
- Meldungen über angebliche Verletzungen des Kodex entgegen nehmen. Sollten der Ethikkommission angebliche und/oder potenzielle nicht konforme Verhaltensweisen bekannt werden, wird sie eine interne Untersuchung einleiten, in deren Rahmen sie Ermittlungen durchführen und Beweise aufnehmen kann. Daraus folgend kann die Ethikkommission:
  - o falls keine effektiven Verletzungen festgestellt wurden, die Einstellung des Vorganges anordnen und die Ergebnisse der Beweisaufnahme dem Antragsteller mitteilen
  - o die Untersuchungsergebnisse an andere interne Organe übermitteln, sofern sie unter deren Zuständigkeit fallen (gemäß interner Vorschriften, Verfahren oder Regeln, wie z. B. Verhaltenskodex für Mitarbeiter und Gewerblicher Verhaltenskodex). Die Kommission teilt die Weiterleitung des Falles den betroffenen Parteien mit
  - o in allen anderen Fällen gegenüber den betroffenen Parteien eine motivierte Stellungnahme abgeben. Die Ethikkommission wird in diesem Falle eine Empfehlung aussprechen und dem Verwaltungsrat die Vornahme geeigneter Maßnahmen im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften vorschlagen



## 4.2 Wer beteiligt sich an der Umsetzung des Ethikkodex

Das Unternehmen rät seinen Beschäftigten und Mitarbeitern, sich im Falle von Zweifeln in Bezug auf das richtige Verhalten bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten im Verhältnis zu den Grundsätzen des Kodex an die Ethikkommission zu wenden.

Jedes Mal, wenn Sie der Ansicht sind, dass Entscheidungen oder Verhaltensweisen vorliegen, die gegen den Kodex verstoßen, müssen Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten, einen Vorgesetzten auf höherer Ebene oder an die Ethikkommission wenden.

Die Informationen und Meldungen, ganz egal, von wem sie stammen, einschließlich in Bezug auf die Verletzung oder mutmaßliche Verletzung des Ethikkodex müssen in einer nicht anonymisierten Form bekannt gegeben werden.

Sie können Ihre Meldungen richten an:

Comitato Etico Lavazza SPA  
Corso Novara, 59  
10154 Torino

oder per E-Mail an : [comitatoetico@lavazza.it](mailto:comitatoetico@lavazza.it)

Für mündliche Meldungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Ethikkommission, um einen Termin zu vereinbaren.

Mutmaßliche Verstöße und nicht konforme Verhaltensweisen, die gegen die Angaben aus dem Kodex verstoßen, können von jedem Mitarbeiter im Rahmen seiner Kontrolltätigkeit in seinem Zuständigkeitsbereich an die Ethikkommission gemeldet werden.

Die Ethikkommission verpflichtet sich, alle Fragen sorgfältig zu prüfen alle Meldungen mit Sinn für Verantwortung zu berücksichtigen, indem sorgfältige Überprüfungen durchgeführt werden, um die Zuverlässigkeit sowie die Ernsthaftigkeit des Verstoßes gegen die ethischen Standards des Kodex festzustellen.

Die Ethikkommission kann beschließen, sich sowohl an den Einreicher der Meldung als auch an den Verantwortlichen für die mutmaßliche Verletzung zu wenden. Das Verfahren wird stets streng vertraulich behandelt und alle, in die Voruntersuchung involvierten Personen, haben darüber Stillschweigen zu wahren. Gleichermaßen wird die Ethikkommission ihre Tätigkeiten unter Achtung der Privatsphäre und der Vertraulichkeit der Personen durchführen, und alle Daten und Informationen, von denen sie Kenntnis erlangt, werden vertraulich behandelt.



Lavazza verbietet jegliche Form der Drohung oder Vergeltung gegenüber Mitarbeitern, die:

- Klarheit bezüglich der Einhaltung des Kodex bei einer Entscheidung oder Vorgehensweise oder bezüglich seiner Anwendungsmodalitäten erfragen
- Sorgen über fragwürdige Verhaltensweisen ausdrücken oder darauf verweisen. Bedingung hierfür ist, dass die Person, die sich an die Kommission wendet, in gutem Glauben handelt und die Informationen zutreffen. Unbeschadet bleiben somit die gesetzlichen Prinzipien und der Schutz von Personen, die unberechtigt und in bösem Glauben beschuldigt wurden
- sich an Voruntersuchungen zu möglichen Verstößen gegen den Kodex beteiligen

Jede Form von Vergeltung gegen Personen, die im Sinne des Kodex handeln, auch wenn diese indirekt erfolgt, stellt eine Verletzung des Kodex dar. Wer glaubt, davon betroffen zu sein, kann die Ethikkommission um Schutz bitten.

