

Verhaltenskodex



Das Richtige tun, jederzeit.

Inhaltsverzeichnis

Nachricht des CEO



Integrität

Die Basis von ethisch geführten Unternehmen sind ethisch einwandfreie Mitarbeiter	2
Tun Sie das Richtige, sprechen Sie Ihre Bedenken aus	3
Gehen Sie als Führungskraft mit gutem Beispiel voran	4
Unser Versprechen	5



Schützen

Wir tragen Sorge für General Mills

Sorgfältig mit Informationen umgehen	11
Beim Entwurf von Mitteilungen mit Sorgfalt vorgehen	12
Mit sozialen Medien angemessen umgehen	13
Aufzeichnungen zuverlässig führen	13
Geistiges Eigentum schützen	13
Mit Regierungsbeamten effizient umgehen	14
Im Namen des Unternehmens sprechen	14



Teamwork

Gemeinsam erfolgreich – Wir fördern Inklusion

Unser wertvollstes Gut	6
Einen respektvollen Arbeitsplatz schaffen	7
Einen sicheren Arbeitsplatz aufrechterhalten	7
Eine Sicherheitskultur pflegen	7



Ehrlichkeit

Im besten Interesse von General Mills handeln

Interessenkonflikte vermeiden	15
Unangemessene Einflussnahme zum persönlichen Vorteil	15
Geschenke erhalten und machen	17
Bestechungen sind verboten	18
Seine Geschäftspartner kennen	19
Starke Partnerschaften aufrechterhalten	19
Wettbewerb mit Integrität ... und Fairness	20
Informationen über Wettbewerber erheben	21



Sorgfalt

Bei uns stehen die Menschen an erster Stelle

Das Vertrauen der Verbraucher gewinnen	8
Für Lebensmittelsicherheit sorgen	9
Verantwortungsvolle Werbung	9
Die Privatsphäre unserer Kunden schützen	9
Die Privatsphäre unserer Mitarbeiter schützen	10



Vertrauen

Aufrechterhaltung der Unternehmensintegrität

Finanzielle Rechenschaftspflicht	22
Korrekte Geschäftsaufzeichnungen führen	22
Berichterstattung über unsere Leistung	23
Unternehmensressourcen angemessen nutzen	24
Spesenabrechnungen einreichen	24
Legal Handel mit Aktien und Obligationen	25

**Tun Sie das Richtige,
sprechen Sie Ihre
Bedenken aus**

26



Liebe Kollegen,

Wir haben bei General Mills hohe Standards – unser „G“ muss bei allem, was wir tun, für „gut“ stehen. Nirgendwo trifft dies mehr zu als in unseren Erwartungen an ein ethisches Verhalten unserer Mitarbeiter und Partner in jedem Aspekt unseres Geschäfts.

Wir wissen, dass es wichtig ist, Vertrauen zu gewinnen, um Lebensmittel herzustellen, die die Welt liebt. Unsere Verbraucher, Kunden, Mitarbeiter und alle anderen, die mit General Mills zu tun haben, müssen darauf vertrauen können, dass wir stets mit den höchsten ethischen Standards arbeiten – *dass wir das Richtige tun, jederzeit.*

In jeder großen, globalen und komplexen Geschäftstätigkeit gibt es Momente, in denen ethische Dilemmata auftreten können oder in denen Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen. Wenn Sie jemals mit einem solchen Moment konfrontiert werden, möchte ich Sie bitten, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, wie sich Ihr Handeln auf das Unternehmen auswirken wird. Ist es das Richtige? Entspricht es unseren ethischen Standards? Und wenn Sie unsicher sind, erwarte ich, dass Sie um Hilfe bitten.

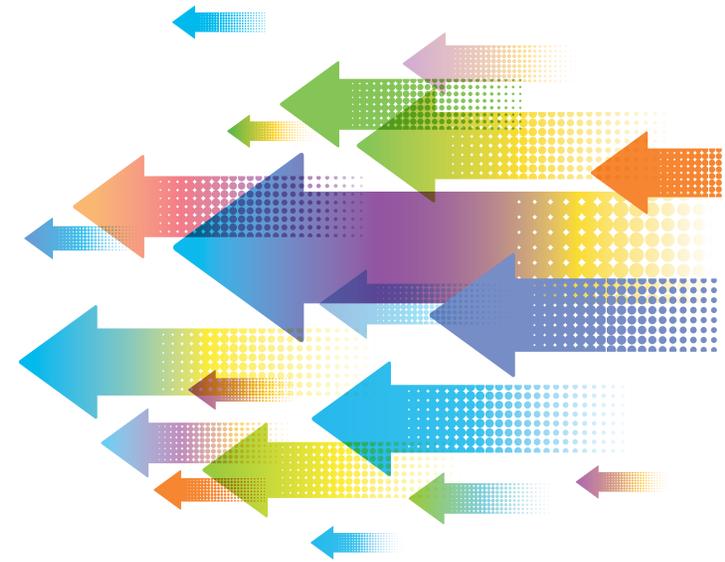
Dieser Verhaltenskodex macht Sie mit den Richtlinien und Grundsätzen vertraut, die erläutern, wie wir Geschäfte tätigen, und hilft Ihnen, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er unseren Verhaltenskodex liest und versteht, um sicherzustellen, dass seine täglichen Handlungen und Entscheidungen stolz die Werte von General Mills widerspiegeln.

Hochachtungsvoll



Jeff Harmening
Chief Executive Officer

Integrität



Die Basis von ethisch geführten Unternehmen sind ethisch einwandfreie Mitarbeiter.

Der Ruf von General Mills als ethisches Unternehmen hängt davon ab, dass jeder von uns unsere Werte, unsere Richtlinien und das Gesetz achtet. Wir erreichen unseren Zweck, indem wir Vertrauen zueinander und zu den Verbrauchern, denen wir dienen, aufbauen. Sie – und alle unsere Mitarbeiter – sind persönlich dafür verantwortlich, diesen Kodex, unsere Richtlinien und das Gesetz einzuhalten, ethisch zu handeln und unsere Kultur zu schützen, indem Sie Bedenken äußern, wann immer – oder wo immer – sie auftreten.

Tun Sie das Richtige, sprechen Sie Ihre Bedenken aus

Dieser Kodex und die darin genannten Richtlinien helfen Ihnen, die Momente zu erkennen, in denen Sie Ihre Bedenken aussprechen sollten. Unser General Mills Arbeitsplatz ist überall dort, wo Sie arbeiten – an unserem Hauptsitz, in unseren Produktionsstätten, in Ihrem Home-Office, bei Kundenmeetings, Messen oder externen Meetings mit Ihrem Team. Wir verpflichten uns zu einer Kultur der Zugehörigkeit, in der wir überall dort tätig sind, wo wir mit unseren Kunden, Verbrauchern und untereinander Geschäfte tätigen. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, die unser Motto, stets das Richtige zu tun, nicht unterstützt, teilen Sie uns dies bitte mit. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung oder wenden Sie sich an die Ethik-Hotline, wenn:

- 
- Sie Rat und Hilfe benötigen
 - Sie nicht wissen, welche Maßnahmen Sie ergreifen sollten
 - Sie der Meinung sind, dass jemand gegen die Gesetze, unsere Richtlinien oder diesen Kodex verstoßen hat
 - Sie der Meinung sind, dass jemand unethisch gehandelt hat
 - Sie möglicherweise an einem Fehlverhalten beteiligt waren



Sprich deine
Bedenken aus

Das
Richtige tun,
jederzeit

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Einhaltung von Verhaltenskodex, Richtlinien und Gesetz

Gehen Sie als Führungskraft mit gutem Beispiel voran

Als Führungspersönlichkeit stehen Sie zusammen mit allen Führungskräften von General Mills für das Gute. Von uns wird erwartet, dass wir anderen zeigen, wie das Richtige zu tun ist. Wir sind ein globales Unternehmen, das sich in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld bewegt. Außerdem wissen wir, dass Sie Fragen über das richtige Handeln haben – insbesondere, wenn Sie eine Führungsposition innehaben. Sie wissen auch, dass die Antworten möglicherweise nicht immer so klar sind, wie Sie es sich wünschen würden. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Fragen stellen, wenn Sie unsicher sind, und dass Sie Ihre Bedenken aussprechen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie auch andere unterstützen, die ihre Bedenken aussprechen. Was Sie sonst noch tun sollten:

- Handeln Sie bewusst. Mitarbeiter erwarten Orientierung von Ihnen. Zeigen Sie, was es bedeutet, integer zu handeln.
- Fördern Sie Zugehörigkeit, indem Sie ein offenes Umfeld schaffen, das Engagement und ehrliche Gespräche fördert.
- Helfen Sie den Ihnen unterstellten Mitarbeitern, die Richtlinien und Erwartungen von General Mills zu verstehen und zu befolgen.
- Erinnern Sie die Mitarbeiter daran, sich zu melden, wenn sie Hilfe benötigen.
- Erkundigen Sie sich über verfügbare Ressourcen und teilen Sie diese, wenn Probleme auftreten.
- Hören Sie zu. Unterstützen Sie Mitarbeiter, die Fragen stellen oder Bedenken äußern.
- Melden Sie Fälle von Verstößen gegen das Gesetz, unsere Richtlinien oder diesen Kodex.





Unser Versprechen

Um immer das Richtige tun zu können, ist Arbeit und eine Selbstverpflichtung des Unternehmens nötig, Probleme anzugehen, wenn sie auftreten. Es erfordert Mut, eine Tätigkeit oder Entscheidung zu melden, die (tatsächlich oder scheinbar) nicht unseren Werten entspricht. In diesen Situationen werden wir Sie unterstützen. Wir hören uns Ihre Bedenken an und ergreifen Maßnahmen, um sie zu beseitigen. Und General Mills wird keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter ergreifen oder zulassen, die ethische oder rechtliche Bedenken melden oder bei einer Untersuchung des Unternehmens kooperieren. Wenn Sie glauben, dass Sie oder eine andere Person Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden sind, sollten Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Vertreter der Personalabteilung, der Abteilung Ethics & Compliance oder der Ethik-Hotline melden.

 **Lesen Sie die Richtlinie:** Keine Vergeltungsmaßnahmen

JA

Sie tun das Richtige, wenn Sie diese Fragen mit „Ja“ beantworten können:

- Bin ich fair und ehrlich?
- Ist es legal und entspricht es den Unternehmensrichtlinien?
- Handle ich im besten Interesse des Unternehmens und unserer Stakeholder?
- Wäre ich stolz, jemandem, den ich bewundere, davon zu erzählen?
- Wäre es mir angenehm, dies in den Medien zu sehen?
- Wird es den Ruf von General Mills als ethisches Unternehmen schützen?



Nachlesen

Sie finden die Unternehmensrichtlinien im Policy Center im Champions Network. Die Richtlinien für Human Resources finden Sie in G&Me oder bei HR Direct.

Teamwork



WIR SIND GEMEINSAM ERFOLGREICH – WIR FÖRDERN INKLUSION

Unser wertvollstes Gut

Wir streben danach, ein globaler Wunsch-Arbeitgeber zu sein. Wir bieten wettbewerbsfähige Löhne und Sozialleistungen sowie ein sicheres Arbeitsumfeld, schätzen die Vielfalt und fördern eine gesunde Work-Life-Balance. Unser Geschäftserfolg hängt davon ab, dass Sie sich unterstützt fühlen, die Initiative zu ergreifen und Ihre Meinung zu äußern. Wir sind stolz auf unseren ausgeprägten Sinn für Ehrlichkeit und Integrität. Wo auch immer Sie bei General Mills arbeiten, wir bemühen uns, eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und Respekts zu schaffen.

Stärke durch Vielfalt

General Mills schätzt die Unterschiedlichkeit der Menschen, unter anderem in Bezug auf Geschlecht, Alter, ethische Zugehörigkeit, Nationalität, Fähigkeiten, Bildung, sexuelle Orientierung, Religion, Lebensstil und politische Zugehörigkeit. Jeden Tag erleben wir die Macht verschiedener Sichtweisen bei der Arbeit. Mitarbeiter, die unser Engagement für eine Kultur der Inklusion praktisch umsetzen, heißen andere willkommen und zeigen ihnen Wertschätzung und Respekt.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Equal Employment Opportunity – U.S.
Richtlinie für einen belastungsfreien Arbeitsplatz
Hiring Practices – U.S.

Einen respektvollen Arbeitsplatz schaffen

Wir schätzen die Beiträge jedes Mitarbeiters. Wir setzen uns für einen Arbeitsplatz ein, der den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht wird. Überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind, halten wir uns an Gehalts- und Arbeitszeitregelungen, Sicherheitsrichtlinien, Gesetze gegen Diskriminierung und Belästigung sowie Anforderungen an Chancengleichheit am Arbeitsplatz. Wenn Sie Bedenken wegen Diskriminierung, Belästigung oder sonstigem rechtswidrigem Verhalten haben, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung oder wenden Sie sich an die Abteilung Ethics & Compliance oder die Ethik-Hotline. Wir werden den Fall umgehend untersuchen und entsprechend reagieren. Wir verbieten Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die Bedenken äußern oder eine Beschwerde einreichen. Wenn Sie Vergeltungsmaßnahmen vermuten, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung oder wenden Sie sich an die Abteilung Ethics & Compliance oder die Ethik-Hotline.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Richtlinie für einen belästigungsfreien Arbeitsplatz

Einen sicheren Arbeitsplatz aufrechterhalten

Wir verbieten Verhaltensweisen, die die Sicherheit der Mitarbeiter gefährden, einschließlich Gewalttaten oder Androhung von Gewalt oder andere Formen der Einschüchterung. Wir verbieten außerdem Waffen oder Schusswaffen auf unserem Firmeneigentum, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Wenn Sie sich bedroht fühlen oder ein bedrohliches Verhalten beobachten, melden Sie die Situation sofort Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Abteilung für globale Sicherheit.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Gewaltfreie Arbeitsplatzpolitik
Waffenfreie Arbeitsplatzrichtlinie

Eine Sicherheitskultur pflegen

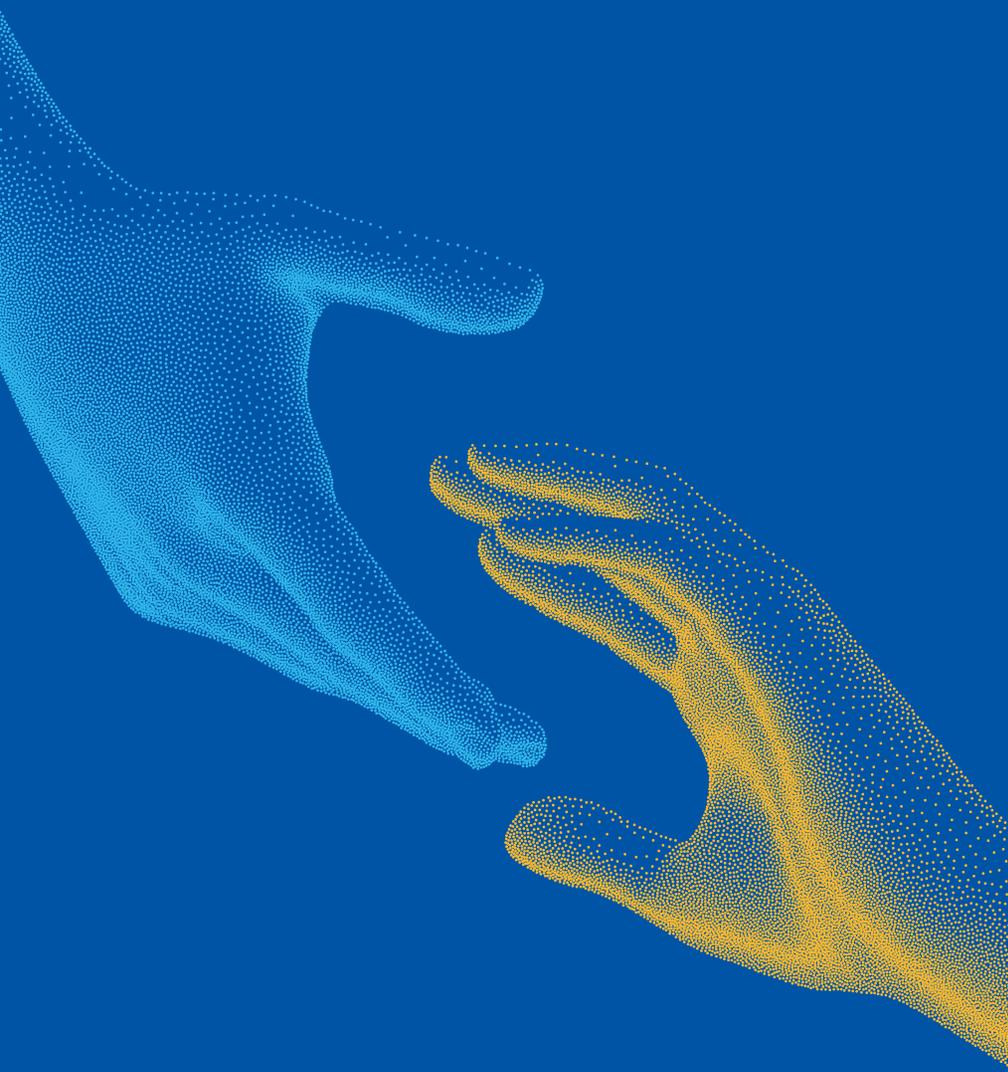
Wir legen Wert auf Ihre Sicherheit. Wir legen auch Wert auf den Schutz der Umwelt. Unsere Führungskräfte engagieren sich für die kontinuierliche Reduzierung unserer Umwelt- und Sicherheitsrisiken durch Lernen, Innovation und die Umsetzung von Kontrollen. Wir tun dies, indem wir unseren Mitarbeitern zuhören, Gefahren am Arbeitsplatz kontinuierlich angehen und mindern sowie Umweltauswirkungen verringern. Unsere Einrichtungen auf der ganzen Welt unterhalten umfassende Prozesse, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und Umweltereignisse zu verhindern. Außerdem gibt es an jedem Standort Pläne, um angemessen auf Notfallereignisse zu reagieren.

Wenn Sie sicherheits- oder umweltbezogene Bedenken haben, melden Sie diese sofort der Standortverwaltung. Sie haben das Recht, die Ausführung von Arbeiten zu verweigern, für die Sie nicht ausreichend geschult wurden oder von denen Sie vernünftigerweise annehmen, dass sie Ihre persönliche Sicherheit oder die Umwelt gefährden.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Mitarbeitersicherheit und Umweltschutz



Sorgfalt ▶



BEI UNS STEHEN DIE MENSCHEN AN ERSTER STELLE

Das Vertrauen der Verbraucher gewinnen

Auf der ganzen Welt wählen die Verbraucher die Marken von General Mills wegen ihrer Qualität, Bequemlichkeit und Überlegenheit. In Lebensmittelläden, Supermärkten, Nachbarschaftsläden, Schulen, Universitäten, Krankenhäusern, Restaurants, Hotels, online und an all den vielen Orten, an denen die Konsumenten ihr Leben führen, vertrauen sie auf unsere Produkte. Wir müssen unsere Marken schützen und die Marken und Geschäfte anderer respektieren. Treffen Sie niemals eine Entscheidung, die das Vertrauen der Verbraucher in uns untergraben würde. Wir werben mit jeder Aktion, jeder Entscheidung, jeden Tag um ihr Vertrauen.

G Stands for Good bei der Arbeit und zu Hause

Wir sind stolz darauf, Lebensmittel herzustellen, die die Welt liebt. Sollten Sie jemals erfahren, dass ein Familienmitglied, ein Freund oder ein Bekannter ein Problem mit unseren Produkten hatte, wenden Sie sich bitte an Global Consumer Care unter contactus.generalmills.com oder für Tiernahrung an bluebuffalo.com/about/contact.

Für Lebensmittelsicherheit sorgen

Verbraucher vertrauen darauf, dass wir die Sicherheit unserer Produkte gewährleisten. Jeder von uns ist persönlich dafür verantwortlich, strenge Normen für die Qualität der von uns hergestellten Produkte einzuhalten. Melden Sie Ihrem Vorgesetzten sofort, wenn Sie Bedenken haben oder etwas Außergewöhnliches bemerken, das die Sicherheit oder Qualität unserer Produkte beeinträchtigen könnte. Gemeinsam haben wir das Vertrauen der Verbraucher gewonnen; gemeinsam müssen wir es aufrechterhalten.

Nachhaltigkeit und Umwelt

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Geschäftstätigkeit widerspiegeln sollte, wer wir sind, sowohl als Unternehmen als auch als die Menschen, die hier arbeiten. Wir kümmern uns darum, wie unsere Zutaten angebaut werden, welche Auswirkungen sie auf die Umwelt und auf das Leben der Menschen haben, die sie anbauen – das alles gehört zur Herstellung von Nahrungsmitteln, die die Welt liebt. Wir verpflichten uns, die Welt mit Sorgfalt zu behandeln, sowohl in unseren eigenen Betrieben als auch in unserer gesamten Wertschöpfungskette. Es ist das Richtige für den Planeten und das Richtige für unser Geschäft. Mehr zu unserem Engagement, die Welt mit Sorgfalt zu behandeln, finden Sie in unserem Global Responsibility Report unter globalresponsibility.generalmills.com.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Lebensmittelsicherheit und regulatorische Aspekte

Verantwortungsvolle Werbung

General Mills verpflichtet sich, die höchsten Standards für verantwortungsvolle Werbung und verantwortungsvolles Marketing einzuhalten. Unsere Praktiken werden von strengen Marketing-Richtlinien bestimmt. Wir stellen unsere Produkte wahrheitsgemäß, verantwortungsvoll und mit angemessenem Geschmack dar. Wir sind besonders vorsichtig bei Werbung, die sich an Kinder unter 13 Jahren richtet. Wir werben nur für nährstoffreichere Produkte und setzen uns für Ausgewogenheit, Mäßigung und Bewegung ein. Beachten Sie bei der Erarbeitung Ihrer Werbekampagnen unsere Richtlinien für globales allgemeines Marketing und globales Kindermarketing. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Responsible Marketing Council von General Mills.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Werbepraktiken und Andere Öffentlich Verkündete Werbeansprüche

Schutz der Privatsphäre unserer Kunden

Wir nehmen Bedenken der Verbraucher in Bezug auf die Erfassung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir verpflichten uns, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und zu erhalten, indem wir verantwortungsvoll und transparent mit ihren Daten umgehen. Bei der Erfassung personenbezogener Daten bemühen wir uns, den Verbrauchern klare und nützliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihnen dabei helfen, zu verstehen, wie wir die Daten verwenden und speichern wollen. Alle Mitarbeiter weltweit müssen die Datenschutzgesetze einhalten. Jeder Mitarbeiter, der mit Verbraucherdaten zu tun hat, muss die Maßnahmen zum Schutz dieser Daten und die Kontrollen gegen den unbefugten Zugriff darauf einhalten.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Global General Marketing Policy

Schutz der Privatsphäre unserer Mitarbeiter

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Genau wie bei unseren Kunden sind wir bestrebt, das Vertrauen unserer Mitarbeiter zu gewinnen und zu erhalten, indem wir verantwortungsvoll und transparent mit Ihren persönlichen Daten umgehen. Überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind, müssen alle unsere Mitarbeiter sich an die Gesetze halten, die sich auf die persönlichen Daten von Mitarbeitern beziehen. Verwenden Sie diese Prinzipien als Leitfaden:

- Sorgen Sie dafür, dass die persönlichen Daten Ihrer Mitarbeiter richtig und auf dem neuesten Stand sind.
- Beschränken Sie die Erfassung, Übertragung und Offenlegung von persönlichen Daten wie in unseren Richtlinien beschrieben.
- Greifen Sie nur für legitime Geschäftszwecke auf personenbezogene Daten zu.
- Schützen Sie personenbezogene Daten und befolgen Sie die festgelegten Aufbewahrungs- und Vernichtungsrichtlinien.
- Antworten Sie umgehend auf Fragen oder Bedenken von Mitarbeitern über ihre personenbezogenen Daten.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Arbeitnehmerdatenschutz-Mitteilung



Datenschutz für Mitarbeiter

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie erhalten einen Anruf von einer Person außerhalb des Unternehmens, die nach Einstellungsdaten, Titeln und Grundgehältern Ihrer Mitarbeiter fragt. Sie erzählt Ihnen, dass sie gemeinsam mit der Personalabteilung an einem Benchmarking-Projekt arbeitet und die Anfrage dringend ist. Was sollten Sie tun?

Wenden Sie sich an HR Direct. Informationen über unsere Mitarbeiter sind vertraulich und dürfen nur an Personen weitergegeben werden, die dazu berechtigt sind, solche Informationen zu erhalten. Geben Sie derartige Informationen niemals weiter, es sei denn, Sie sind sicher, dass es richtig ist.

Privatsphäre am Arbeitsplatz

Wenn Sie Unternehmensnetzwerke oder -systeme – unabhängig vom Gerät – verwenden, sollten Sie wissen, dass die von Ihnen gesendeten oder empfangenen Informationen nicht als privat gelten. General Mills überwacht die Verwendung von Unternehmensnetzwerken und -systemen im Einklang mit dem Gesetz. Wir behalten uns das Recht vor, Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung herunterzuladen, zu drucken, zu inspizieren, zu kopieren oder offenzulegen.

❓ **Haben Sie Fragen?** Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung.

Schützen ▶



Wir tragen Sorge für General Mills

Sorgfältig mit Informationen umgehen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie vertrauliche Unternehmensinformationen schriftlich – auch per E-Mail – und während privater Gespräche weitergeben. Achten Sie auf Informationsanfragen aus unbekanntem Quellen oder auf E-Mails, in denen Sie aufgefordert werden, einen Link oder einen Anhang zu öffnen. Wenn Sie nicht sicher sind, wer der Absender ist, geben Sie keine Ihrer Passwörter von General Mills und keine anderen persönlichen Zugangsdaten an. Bei der Anfrage kann es sich um einen Versuch handeln, Zugang zu vertraulichen Unternehmensinformationen oder zu unserem Netzwerk zu erhalten. Achten Sie auf Ihre Umgebung, wenn Sie mit einem Mobiltelefon telefonieren oder Gespräche an einem öffentlichen Ort führen. Wenn Sie vertrauliche Unternehmensinformationen an jemanden außerhalb von General Mills senden müssen, vergewissern Sie sich zunächst, dass die Weitergabe zulässig ist. Stellen Sie zweitens sicher, dass eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Person, die die Informationen erhält, vorliegt.

Was sind vertrauliche Informationen?

Wenn Sie die folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten können, sind die Informationen vertraulich und sollten geschützt werden.

- Sind die Informationen für Personen außerhalb des Unternehmens unbekannt?
- Könnte General Mills benachteiligt oder geschädigt werden, wenn andere diese Informationen kennen würden?
- Könnte Ihr Projekt gefährdet werden, wenn die Informationen nicht vertraulich behandelt werden?

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Schutz von Unternehmensinformationen Information und Data Governance

Beim Entwurf von Mitteilungen mit Sorgfalt vorgehen

Das Bestreben, eine Frist einzuhalten, kann manchmal zu übereilten Mitteilungen führen, die unangebrachte Informationen oder Kommentare enthalten. Nehmen Sie sich Zeit, um alle Dokumente und elektronischen Mitteilungen sorgfältig vorzubereiten und gründlich zu überprüfen, einschließlich E-Mails, Social-Media-Posts, Memos, Briefe, PowerPoint-Präsentationen, SMS- oder Sofortnachrichten, handschriftlicher Notizen und Voicemail-Nachrichten. Befolgen Sie diese Leitlinien:

- Gehen Sie vorsichtig mit vertraulichen Informationen um.
- Seien Sie klar, präzise und prägnant. Halten Sie sich an die Fakten. Überbewerten Sie nichts und übertreiben Sie nicht.
- Erstellen Sie niemals bedrohliche, sarkastische oder herablassende Mitteilungen.
- Setzen Sie niemals Konkurrenten, Kunden, Lieferanten, das Unternehmen oder andere Angestellte herab.
- Stellen Sie keine Vermutungen an und äußern Sie keine Meinungen über die Rechtmäßigkeit von Geschäftsgebaren.
- Vermeiden Sie Sätze, die als unangemessen oder unethisch interpretiert werden könnten.
- Vermeiden Sie sensible oder vertrauliche Themen. Rufen Sie an oder treffen Sie sich persönlich oder virtuell, anstatt schriftlich zu kommunizieren.
- Wenn Sie versehentlich ein Dokument erstellt haben, das missverstanden werden könnte, schreiben Sie ein zweites Dokument, das das erste klarstellt.



Bevor Sie eine interne E-Mail an jemanden außerhalb von General Mills weiterleiten ...

... beachten Sie, dass interne E-Mails vertrauliche oder sensible Informationen enthalten können, die im Unternehmen verbleiben sollten. Seien Sie auf der Hut, wenn Sie lange E-Mail-Ketten weiterleiten – tief im Inneren der Kette könnten vertrauliche Unternehmensinformationen verborgen sein. Denken Sie daran, dass E-Mails problemlos über die Zielgruppe hinaus weitergeleitet werden können. In bestimmten Situationen kann es zulässig sein, vertrauliche Unternehmensinformationen an externe Parteien weiterzuleiten. Stellen Sie immer sicher, dass eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung vorhanden ist.

Unsere schriftlichen Mitteilungen müssen korrekt sein und den richtigen Eindruck hinterlassen. Wenn Sie Bedenken bezüglich des Inhalts einer E-Mail haben, rufen Sie den Autor an und besprechen Sie Ihre Bedenken. Sie (oder der ursprüngliche Absender) sollten dann eine zweite E-Mail senden, in der die Absicht der ursprünglichen E-Mail erläutert wird. Es reicht nicht aus, einfach die problematische E-Mail zu löschen. Gelöschte E-Mails lassen sich in der Regel wiederherstellen, und es ist wichtig, potenzielle Fehlannahmen zu korrigieren.

Mit sozialen Medien angemessen umgehen

Wir alle nutzen soziale Medien – bei der Arbeit, zu Hause und unterwegs. General Mills nutzt soziale Medien für den Kontakt mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und anderen. Social-Media-Plattformen können leistungsfähige Werkzeuge sein, um sich persönlich auszudrücken, zum Beispiel seinen Stolz auf unser Unternehmen und unsere Produkte. Aber wenn die sozialen Medien nicht sorgfältig gehandhabt werden, kann ihre Einfachheit, Schnelligkeit und Effizienz General Mills in Gefahr bringen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Ihre persönlichen Konten bei sozialen Medien in einer verantwortungsvollen Art und Weise verwenden, die keine vertraulichen Unternehmensinformationen preisgibt, General Mills keinen Reputationsrisiken oder gesetzlicher Haftung aussetzt oder auf andere Weise General Mills oder anderen Schaden zufügt. Äußern Sie sich mit Ihren persönlichen Konten bei sozialen Medien niemals im Namen von General Mills. Wenn Sie ein Social-Media-Konto von General Mills beaufsichtigen oder wenn Sie berechtigt sind, im Namen des Unternehmens zu posten, stellen Sie sicher, dass die Aktivitäten in den sozialen Medien rechtmäßig sind und ordnungsgemäß genehmigt wurden und dass Beiträge des Unternehmens verantwortungsvoll und respektvoll gegenüber anderen sind.

Beispiele für Informationen, die vertrauliche Unternehmensinformationen offenlegen können und nicht in sozialen Medien veröffentlicht werden sollten, sind:

- bevorstehende Marketing-Kampagnen
- neue Produktentwicklungen
- beiläufige Anmerkungen zu Ihrer Arbeit oder zu geplanten Geschäftsreisen
- Gedanken zur Unternehmensleistung

Sie sind begeistert von einem neuen Produkt, das auf dem Markt ist, und möchten es mit Ihren Freunden in sozialen Medien teilen? Das ist großartig! Achten Sie lediglich darauf, dass Ihre Kommentare zu dem Produkt der Wahrheit entsprechen und machen Sie in Ihrem Beitrag deutlich, dass Sie für General Mills arbeiten. Sie können zum Beispiel sagen: „Ich freue mich, dass diese neuen Produkte in den Ladenregalen stehen! Vielen Dank an das Team, das dazu beigetragen hat. #iwork4generalmills“

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Private Nutzung der Norm für soziale Medien
General Mills Social Media Standards

Aufzeichnungen zuverlässig führen

Aufzeichnungen sind ein Beweis für unsere täglichen Geschäftsaktivitäten. Achten Sie darauf, zuverlässige Aufzeichnungen zu erstellen und zu pflegen. Stellen Sie sicher, dass alle Berichte, Abschlüsse, rechtlichen und anderen Geschäftsunterlagen korrekt sind. Zu wissen, was zu behalten, was zu vernichten und wie es zu vernichten ist, fördert Effizienz, Kosteneinsparungen, Vertraulichkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Aufzeichnungen, die für Rechtsstreitigkeiten, Prüfungen oder Untersuchungen relevant sind, müssen möglicherweise über die Standardzeiträume hinaus aufbewahrt werden. Wenn Sie einer Aufbewahrungsanordnung unterliegen, befolgen Sie die entsprechenden Leitlinien, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen nicht zerstört oder verlegt werden.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Information und Data Governance
Information Protection and Classification Standard
Information Retention and Compliance Standard

Geistiges Eigentum schützen

Die Grundlage von General Mills ist das geistige Eigentum, das unsere Unternehmen unterstützt. Unser geistiges Eigentum, wie unsere Marken, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Erfindungen und Urheberrechte, ist ein wertvoller Teil des Unternehmensvermögens. Es darf nur für die Zwecke von General Mills verwendet werden. Verwenden oder teilen Sie unser geistiges Eigentum nur dann mit Personen außerhalb des Unternehmens, wenn entsprechende rechtliche Vereinbarungen vorliegen. Verletzen Sie niemals Patent-, Marken- oder andere geistige Eigentumsrechte anderer Unternehmen. Die Rechtsabteilung steht Ihnen diesbezüglich zur Verfügung.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Geistiges Eigentum

Mit Regierungsbeamten effizient umgehen

Wir bemühen uns um den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu gewählten und ernannten Amtsträgern und Regierungsbehörden. Wir antworten auf angemessene behördliche Anfragen nach Informationen in den Bereichen Steuern, Lizenzierung, Lebensmittelsicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Arbeitspraktiken, Umweltschutz und allen anderen regulierten Bereichen. Außerdem beteiligen wir uns aktiv an Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung.

Wenn Sie das Unternehmen bei Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung unterstützen, vertreten Sie das Unternehmen nur dann in Bezug auf rechtliche, regulatorische oder ordnungspolitische Fragen, wenn Sie vorab die Genehmigung der Abteilung Government & Public Affairs erhalten haben. Der Kontakt mit der Regierung zur Einflussnahme auf Gesetze, Vorschriften oder Entscheidungen kann Lobbyarbeit darstellen und spezielle Registrierungen oder Offenlegungen erfordern. In den wenigen gesetzlich zulässigen Fällen muss die Nutzung von Geldmitteln des Unternehmens für politische Spenden durch höhere Führungskräfte, den General Counsel und den Vice President, Government & Public Affairs schriftlich genehmigt werden. Wenn Sie im Namen des Unternehmens handeln und der Meinung sind, dass Ihre Handlungen politische Auswirkungen haben könnten, wenden Sie sich an die Abteilung Government & Public Affairs.

 **Lesen Sie die Richtlinie:** Antikorruption
Globale Regierungsbeziehungen und persönliche politische Aktivitäten
Korrektes Verhalten bei behördlichen Anfragen oder Untersuchungen

Im Namen des Unternehmens sprechen

Wir verpflichten uns, zeitnahe, vollständige, faire, korrekte und verständliche öffentliche Informationen über General Mills zu liefern. Gehen Sie mit Unternehmensinformationen sorgfältig um, behandeln Sie sie vertraulich und geben Sie sie nur dann öffentlich bekannt, wenn Sie die ausdrückliche Erlaubnis dazu haben. Haben Sie Fragen? Hier sind Ihre Ressourcen:

- Investor Relations ist verantwortlich für die Berichterstattung über die Finanzergebnisse, Unternehmensleistung und wesentliche Ereignisse. Erkundigen Sie sich bei Investor Relations, bevor Sie Personen außerhalb des Unternehmens Finanzinformationen zur Verfügung stellen oder präsentieren.
- Corporate Communications ist verantwortlich für die gesamte externe Kommunikation. Verweisen Sie Anfragen von Medien immer an Corporate Communications und lassen Sie sich eventuelle Erklärungen oder Mitteilungen an die Medien vorab von Corporate Communications genehmigen.
- Government & Public Affairs beaufsichtigt die Positionen des Unternehmens zu Gesetzesvorschlägen, Verordnungen oder anderen Regierungsmaßnahmen. Geben Sie keine Stellungnahmen zur Position des Unternehmens ohne vorherige Zustimmung der Abteilung Government & Public Affairs und des General Counsel ab.

 **Lesen Sie die Richtlinie:** Zusicherung der finanziellen Integrität
Schutz von Unternehmensinformationen
Globale Regierungsbeziehungen und persönliche politische Aktivitäten
Korrektes Verhalten bei behördlichen Anfragen oder Untersuchungen

EHRlichkeit ▶



IM BESTEN INTERESSE VON GENERAL MILLS HANDELN

Interessenkonflikte vermeiden

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie stets im besten Interesse von General Mills handeln und auf mögliche Interessenkonflikte achten. Was ist ein Interessenkonflikt? Er liegt vor, wenn Sie persönliche Interessen haben, die Ihre Fähigkeit behindern, im besten Interesse von General Mills zu entscheiden. Diese persönlichen Interessen können es schwierig machen, objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen. Sie können auch den Anschein erwecken, dass Sie eine Entscheidung treffen, die Ihnen und nicht dem Unternehmen nutzt. Tatsächliche Konflikte sowie scheinbare Konflikte sind zu vermeiden. Untersuchen Sie Ihre eigene Situation sorgfältig auf tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte. Wenn Sie glauben, dass bei Ihnen oder einem Familienmitglied ein Interessenkonflikt vorliegt, müssen Sie dies Ihrem Vorgesetzten mitteilen.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Interessenkonflikte
Geschenke und Einladungen

Unangemessene Einflussnahme zum persönlichen Vorteil

Missbrauchen Sie die Autorität oder den Einfluss Ihrer Position bei General Mills niemals zu Ihrem persönlichen Vorteil. Nutzen Sie niemals den Namen, Informationen, das Ansehen, Vermögenswerte oder Ressourcen des Unternehmens für unternehmensfremde Zwecke.

Unangemessene Einflussnahme kann auch vorliegen, wenn Produkte oder Geldmittel von General Mills für Wohltätigkeitsorganisationen oder gemeinnützige Organisationen, die Sie unterstützen, gespendet werden. Das Global Impact Team von General Mills beaufsichtigt nun die wohltätigen Spenden im Namen des Unternehmens. Wenden Sie sich an das Global Impact Team, wenn Sie Fragen zu Sach- oder Geldspenden für Wohltätigkeitsorganisationen haben.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Interessenkonflikte
Geschenke und Einladungen
Beteiligung von Mitarbeitern an Spendenaktionen für wohltätige Zwecke und Ehrenämter in Gemeinden

Stellen Sie sich folgende Fragen:

- Könnten Ihre persönlichen Interessen Ihre Fähigkeit, objektive geschäftliche Entscheidungen zu treffen, beeinflussen oder scheinbar beeinflussen?
- Könnten Sie persönlich von dieser Situation profitieren? Würde die Situation einem Freund oder Familienmitglied nutzen?
- Was passiert mit Ihrer Fähigkeit, Ihre Arbeit zu erledigen, wenn Sie teilnehmen?
- Könnte Ihre Teilnahme General Mills in Verlegenheit bringen?

Konflikte können bewältigt werden.

Wir ermutigen Sie, solide Geschäftsbeziehungen aufzubauen, zu lernen und zu wachsen und sich für die Gemeinschaft, in der Sie arbeiten und leben, einzusetzen, während Sie Ihre Karriere bei General Mills vorantreiben. Wenn sich Ihnen die Möglichkeit bietet, in einem gemeinnützigen Gremium mitzuarbeiten, ein Nebengeschäft zu gründen oder sich daran zu beteiligen, als Berater oder Einflussnehmer zu arbeiten, in ein Start-up zu investieren oder als Branchenberater zu fungieren, sprechen Sie mit Ihrem Manager oder der Abteilung Ethics & Compliance. Diese Situationen können akzeptabel und handhabbar sein und sind es im Allgemeinen auch. Es ist jedoch wichtig, dass sie angemessen gesteuert werden.

Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen können und eine Offenlegung erfordern



Geschenke und Einladungen:

Sie erhalten oder bieten Geschenke oder Bewirtungen von Geschäftspartnern an, einschließlich der Zahlung von Reisekosten.



Besitzanteile:

Sie oder ein Familienmitglied besitzen ein Unternehmen, das mit General Mills Geschäfte macht oder mit ihm konkurriert – oder Sie besitzen Aktien dieses Unternehmens.



Anderweitige Beschäftigung:

Sie sind ein leitender Angestellter, Direktor, Mitarbeiter, Berater, Einflussnehmer oder Vertreter eines Wettbewerbers, Lieferanten, Kunden oder anderen Geschäftspartners von General Mills oder haben eine Nebentätigkeit bei einem solchen, und dies könnte Ihre Pflichten oder Ihre Loyalität gegenüber General Mills beeinträchtigen.



Persönliche Beziehungen:

Sie haben eine enge persönliche Beziehung, beispielsweise eine familiäre, romantische oder intime Beziehung, zu einem Mitarbeiter eines Wettbewerbers, Verkäufers, Kunden oder Lieferanten von General Mills oder zu einem anderen Mitarbeiter von General Mills, wobei Sie Einfluss auf die Geschäftsbeziehung oder die Beschäftigung des Mitarbeiters haben.



Öffentlicher Dienst/Vorstände:

Sie sind Vorstandsmitglied einer gewinnorientierten oder gemeinnützigen Organisation.



Vorträge und Präsentationen:

Sie sind eingeladen, bei Veranstaltungen zu sprechen, bei denen Reise- und Unterbringungskosten bezahlt werden, oder bei denen der Sponsor der Veranstaltung Ihnen eine Vergütung anbietet.

Geschenke erhalten und machen

Geschenke und Einladungen können bei unseren Geschäftsbeziehungen zu einem guten Ansehen beitragen, aber sie können es auch schwierig machen, gegenüber der Person, die sie anbietet, objektiv zu bleiben. Die Entscheidungen, die Sie über die Art der Zusammenarbeit von General Mills mit einem Lieferanten, Vertriebspartner, Kunden oder anderen Geschäftspartner treffen, müssen auf objektiven Faktoren wie Kosten, Qualität, Wert, Service und Lieferfähigkeit beruhen. Vermeiden Sie auch nur den Anschein, dass Geschäftsentscheidungen auf Geschenken basieren, die im Rahmen dieser Beziehungen gemacht werden. Geschenke von nominellem Wert (weniger als 100 USD aus einer einzigen Quelle und insgesamt 250 USD jährlich aus allen Quellen) sind zulässig, sofern Ihre Geschäftseinheit keine strengeren Geschenkrichtlinien hat. Gelegentliche Geschäftseinladungen sind angemessen, sie dürfen aber nicht übertrieben sein oder den Anschein von Unangemessenheit erwecken.

Stellen Sie beim Anbieten von Geschenken oder bei Angeboten zur Bewirtung eines Geschäftspartners sicher, dass Ihr Angebot nicht gegen die eigenen Unternehmensrichtlinien des Empfängers verstößt. Wenn Sie mit öffentlichen Bediensteten oder Regierungsbeamten zu tun haben, beachten Sie, dass selbst einfache Angebote wie der Kauf einer Mahlzeit oder Erfrischung unzulässig sein oder sogar gegen das Gesetz verstoßen können. Geschenke, die Sie aus eigener Tasche bezahlen, unterliegen ebenfalls unseren Richtlinien. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, bevor Sie einem öffentlichen Bediensteten oder Regierungsbeamten Geschenke oder Einladungen anbieten.

 **Lesen Sie die Richtlinie:** Antikorrupsion
Interessenkonflikte
Geschenke und Einladungen

Lehnen Sie immer Geschenke ab, die ...

- Bargeld oder Bargeldäquivalente sind (einschließlich Geschenkgutscheinen).
- illegal oder gesetzwidrig sind
- bei Ihnen das Gefühl einer Verpflichtung hervorrufen die geschäftliche Beurteilung beeinflussen oder den Anschein der Beeinflussung hervorrufen
- als Teil einer Vereinbarung gewährt werden, um dafür eine Gegenleistung zu erhalten

Geschäftliche Einladungen ...

- müssen mit einem gültigen Geschäftszweck verbunden sein
- müssen vor Ort stattfinden und dürfen nicht mit Reisen oder Unterkunft verbunden sein
- dürfen nur gelegentlich stattfinden und nicht üppig oder übertrieben sein
- dürfen die geschäftliche Beurteilung nicht beeinflussen oder den Anschein der Beeinflussung hervorrufen
- müssen rechtmäßig und geschmackvoll sein und dürfen nicht im Widerspruch zu unserer Verpflichtung zu gegenseitigem Respekt stehen

Bestechungen sind verboten

General Mills duldet keine Korruption bei seinen geschäftlichen Handlungen. Das Geben, Anbieten oder Annehmen von Bestechungsgeld oder illegalen Provisionen ist streng verboten. Korruption kann viele Formen annehmen. Es können Amtsträger, aber auch Mitarbeiter unserer Geschäftspartner involviert sein. Korruption umfasst Bestechungsgelder und illegale Provisionen von Wert (wie Geld und Geschenke sowie Mahlzeiten, Einladungen, Reisen, Produkte, Arbeitsangebote, Spenden oder andere Beiträge oder Gefälligkeiten), um eine Entscheidung auf unangemessene Weise zu beeinflussen oder einen unangemessenen Vorteil zu erlangen. Wir verlangen von unseren Vertriebspartnern, Franchisenehmern und Lieferanten, dass sie bei der Arbeit für uns dieselben Standards zur Korruptionsbekämpfung einhalten, unabhängig von lokalen Gepflogenheiten oder Gewohnheiten.

✦ Lesen Sie die Richtlinie: Antikorruption

Im Umgang mit Regierungsvertretern außerhalb der USA können nominelle Geschenke und Bewirtungen in Ländern, in denen sie üblich und legal sind, zulässig sein. Sie dürfen jedoch niemals dazu verwendet werden, General Mills einen unangemessenen Vorteil zu verschaffen. Transaktionen mit Nicht-US-Regierungsbeamten müssen gemäß unserer Antikorruptionsrichtlinie erfolgen und sind in den Unterlagen genau zu dokumentieren. Schmiergeldzahlungen – geringfügige Zahlungen, die entrichtet werden, um ein routinemäßiges behördliches Verfahren zu beschleunigen – sind verboten und dürfen unter keinen Umständen erfolgen.

Beispiele für Korruption:

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie auf eine der folgenden Situationen treffen:



ein Bauunternehmen, das im Auftrag von General Mills tätig ist und einem örtlichen Funktionär ein Geschenk macht, um ein Genehmigungsverfahren zu beschleunigen



die Entgegennahme eines Ferienreisepakets von einem Anbieter, der einen Vertrag mit General Mills abschließen möchte



die Bezahlung eines Lebensmittelprüfers, damit dieser über mangelnde Hygienemaßnahmen hinwegsieht



ein Zollagent, der einem Zollbeamten eine Gebühr bezahlt, um Waren von General Mills zu verzollen, obwohl es für diese Waren keine ordnungsgemäße Zolldokumentation gibt



ein Vertriebshändler, der einen zusätzlichen Betrag an einen Regierungsbeamten zahlt, um eine Produktregistrierung zu beschleunigen

Seine Geschäftspartner kennen

Die Kunden, Vertriebspartner, Zulieferer und anderen Geschäftspartner, zu denen wir Beziehungen aufnehmen, sind eine Erweiterung unseres Geschäfts. Wir müssen unsere Partner gut kennen. Wenn Sie Beziehungen zu einem Geschäftspartner aufnehmen, sollten Sie die Integrität des Partners beurteilen, sich mit seinen Geschäftspraktiken vertraut machen und Hintergrund-Checks durchführen. Machen Sie dem Partner klar, was zulässig und was nicht erlaubt ist. Überwachen Sie Rechnungen und ungewöhnliche Zahlungsbedingungen, die bei Transaktionen verwendet werden. Fragwürdige Transaktionen oder Bartransaktionen können ein Zeichen für illegale Aktivitäten oder Geldwäsche sein. „Geldwäsche“ ist der Prozess, bei dem eine Person oder Gruppe versucht, die Erlöse illegaler Aktivitäten zu verschleiern oder die Quellen ihrer illegalen Gelder legitim erscheinen zu lassen. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich eines Kunden oder einer Transaktion haben, melden Sie dies dem Finanzteam oder der Rechtsabteilung.



Gastfreundschaft und Regierungsbeamte

Angenommen, der Bürgermeister Ihrer Stadt möchte das Werk besuchen oder Sie möchten der örtlichen Polizeibehörde für ihren Dienst an der Gemeinde danken. Obwohl eine Mahlzeit vor Ort oder ein Geschenkkorb mit Produktproben als einfache und aufmerksame Geste erscheint, ist es vielen lokalen Beamten verboten, selbst eine Tasse Kaffee zu akzeptieren. Erkundigen Sie sich immer zuerst bei der Rechtsabteilung oder bei Government & Public Affairs.

Starke Partnerschaften aufrechterhalten

Bei Beschaffung, Herstellung und Vertrieb unserer Marken sind wir auf viele Partner angewiesen. Unsere Lieferanten, Vertriebspartner, Lizenznehmer und Auftragsfertiger werden sorgfältig auf der Grundlage ethischer Geschäftspraktiken sowie der Einhaltung sozialer und ökologischer Standards, Vielfalt, Qualität, Service, Risiko und Preis ausgewählt. Wir bemühen uns auch, die Vielfalt unserer Kunden und der Gemeinschaften, in denen wir geschäftlich tätig sind, widerzuspiegeln. Diese Partner müssen unseren Verhaltenskodex für Lieferanten einhalten. Dieser Kodex deckt die Anforderungen in den Bereichen Menschen, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Unternehmensintegrität ab, z. B. die Sicherstellung, dass Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, Mindestlöhne, Überstundenvergütungen und das Mindestalter von Mitarbeitern den lokalen Gesetzen und international anerkannten Standards entsprechen, sofern anwendbar. Im Gegenzug können sich unsere Partner darauf verlassen, dass wir die Bedingungen unserer Verträge einhalten, pünktlich zahlen und die Vertraulichkeit firmeneigener Informationen schützen. Ganz gleich, ob es darum geht, hochwertige Zutaten zu liefern oder Produkte zu vermarkten, wir sind uns klar darüber, dass unser Erfolg in der Stärke dieser Beziehungen liegt.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Arbeitsnormen und ethische Beschaffung
Verhaltenskodex für Lieferanten
Global Responsibility Report

Mit Integrität konkurrieren

General Mills ist stolz darauf, stets mit höchster Integrität gearbeitet zu haben, selbst in einem harten Wettbewerb. Wir sind davon überzeugt, dass ein Unternehmen seine Produkte auf der Grundlage eines fairen, ethischen und legalen Geschäftsverhaltens erfolgreich vermarkten und verkaufen kann.

... und fairer Wettbewerb

Wettbewerbsgesetze, in den USA als Kartellgesetze bekannt, sollen für einen fairen, ehrlichen und starken Wettbewerb sorgen. General Mills unterstützt dieses Ziel nachdrücklich. Diese Gesetze verbieten Absprachen und Vereinbarungen, die den Wettbewerb zwischen Konkurrenten (einschließlich z. B. des Austauschs wettbewerbsrelevanter Informationen) einschränken, auf unlautere Art versuchen, Märkte zu monopolisieren oder Preise zu kontrollieren sowie bestimmte unlautere Geschäftspraktiken.

Obwohl die Gesetze sehr weit gefasst und komplex sind und ihre Anwendung von bestimmten Fakten und Umständen abhängig sein kann, sollten Sie:

- immer Ihre Verantwortlichkeiten gemäß den Gesetzen kennen und mögliche Verstöße melden
- niemals formelle oder informelle Vereinbarungen mit Wettbewerbern über sensible Themen wie Preise, Margen, Geschäftspläne, Handelsprogramme, Rabatte und Produktionskapazität treffen
- konkurrierende Kunden immer fair behandeln, wenn Sie Preise, Handelsprogramme und Wiederverkaufshilfen anbieten

Haben Sie Fragen zu Kartell- oder Wettbewerbsgesetzen oder ihrer Anwendung? Sprechen Sie mit dem Anwalt, der Ihre Geschäftseinheit berät. Melden Sie mögliche Gesetzesverstöße unverzüglich der Rechtsabteilung.

Wenn wir uns um Geschäfte bewerben,

- stellen wir nur Behauptungen über die Produkte und Dienstleistungen unserer Wettbewerber und unsere eigenen auf, die auf Fakten gestützt sind
- respektieren wir die Vertraulichkeit der Geschäftsgeheimnisse unserer Mitbewerber
- bekommen wir den Auftrag wegen der Qualität, des Wertes und des Preises unserer Produkte und unserer überlegenen Marketing- und Verkaufskompetenzen



Die Folgen eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht können für General Mills und einzelne Mitarbeiter sehr schwerwiegend sein. Sie können hohe Bußgelder für das Unternehmen und unter Umständen sogar die Inhaftierung einzelner Mitarbeiter umfassen.

Informationen über Wettbewerber erheben

Das Sammeln von Informationen über unsere Wettbewerber – oft als Competitive Intelligence bezeichnet – ist eine legitime Geschäftsmethode. Es trägt dazu bei, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Beschaffung von Informationen aus öffentlichen Quellen wie sozialen Medien oder Analystenberichten ist angemessen und erwünscht.

Die Erlangung von Wettbewerbsinformationen kann jedoch auch rechtliche und ethische Fragen aufwerfen. Sie sollten niemals vertrauliche, wettbewerbsrelevante Informationen direkt einem Wettbewerber zur Verfügung stellen oder von diesem einholen. Sie müssen die Anforderungen unserer Richtlinie befolgen, wenn Sie wettbewerbsrelevante Informationen sammeln oder verwenden, die von einem Kunden, Makler oder Lieferanten stammen. Wenn Sie mit Beratern, Anbietern und anderen Partnern zusammenarbeiten, stellen Sie sicher, dass sie unsere Richtlinie zur Erfassung von Wettbewerbsinformationen verstehen und befolgen. Haben Sie Fragen oder Zweifel zu einer Situation? Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

🌟 **Lesen Sie die Richtlinie:** Wettbewerbsanalyse

General Mills verbietet ...



VERTRAUEN



AUFRECHTERHALTUNG DER UNTERNEHMENSINTEGRITÄT

Finanzielle Rechenschaftspflicht

Wenn Sie für Budgets, Ausgaben oder Vermögenswerte verantwortlich sind, verwalten Sie diese sorgfältig, akkurat und ethisch. Jede finanzielle Entscheidung, die Sie treffen, sollte dem Unternehmen zugute kommen und nicht von persönlichen Interessen bestimmt sein. Wenn Sie für die Genehmigung von Spesenabrechnungen verantwortlich sind, achten Sie auf Transaktionen, die nicht mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmen. Zum Beispiel können verspätete Eingaben, fehlerhafte Dokumentation oder unvollständige Berichte ein Hinweis auf Betrug sein. Melden Sie jeden mutmaßlichen Betrug Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Ethik-Hotline.

- ✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Zusicherung der finanziellen Integrität
Verhinderung von Betrug
Interessenkonflikte

Korrekte Geschäftsaufzeichnungen führen

Die Aufzeichnungen, die wir zur Dokumentation unserer geschäftlichen Aktivitäten erstellen, müssen korrekt sein und den Tatsachen entsprechen. Bei unserer Arbeit erstellen wir täglich unzählige Geschäfts- und Finanzunterlagen – von E-Mails bis zu Verträgen, von Bestellungen bis zu Rechnungen, von Produktionsdaten bis hin zu Zulassungsanträgen. Wir nutzen diese Informationen, um unser Geschäft zu führen, unseren Jahresabschluss zu erstellen und unsere Ergebnisse zu präsentieren. Unabhängig von der Art des Dokuments, das wir erstellen, oder wie unbedeutend es auch erscheinen mag, ist es eine geschäftliche Aufzeichnung. Die darin enthaltenen Informationen müssen wahrheitsgemäß, korrekt und vollständig sein. Wenn Sie feststellen, dass ein Dokument oder ein Datensatz nicht korrekt ist, oder wenn Sie bemerken, dass unsere internen Kontrollprozesse nicht eingehalten werden, müssen Sie umgehend aktiv werden und es melden.

Berichterstattung über unsere Leistung

General Mills reicht Berichte bei der US-Börsenaufsicht ein, die Informationen über das Unternehmen, unsere Geschäfte und unsere Finanzergebnisse enthalten. Wir setzen auf ein System von Rechnungslegungsgrundsätzen, internen Kontrollen und Offenlegungsverfahren, um sicherzustellen, dass die Einreichungen und Bekanntmachungen korrekt sind. Auf diese Systeme stützen wir uns auch bei der Aufbereitung von Informationen, die wir unseren Investoren in finanziellen Pressemitteilungen und Investorenpräsentationen liefern. Wenn Sie auf unangemessene oder betrügerische Buchführungspraktiken, Finanzberichterstattung oder öffentliche Bekanntmachungen aufmerksam werden, wenden Sie sich umgehend an den Leiter der Finanzabteilung Ihrer Geschäftseinheit, den Chief Accounting Officer oder das Büro des General Counsel. Wenn Sie anonym bleiben möchten, wenden Sie sich an die Ethik-Hotline.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Zusicherung der finanziellen Integrität

Haben Sie Fragen zur Aufzeichnung von Transaktionen?

Es gibt häufig mehrere akzeptable Methoden für die Verbuchung einer Transaktion, und ein Unternehmen muss bestimmen, welche Art und Weise die korrekteste Berichterstattung liefert. Wenden Sie sich an die Global Accounting Organization oder Ihren regionalen Controller, um Hinweise zur korrekten Verbuchung zu erhalten. Wenn die Buchungsart, die Sie verwenden sollen, nicht den Unternehmensrichtlinien entspricht oder aus Ihrer Sicht nicht angemessen ist, müssen Sie unverzüglich den Leiter der Finanzabteilung Ihrer Gruppe, den Chief Accounting Officer und den General Counsel informieren.

So sollten Sie handeln:

- Buchen Sie Transaktionen immer im richtigen Abrechnungszeitraum und auf das richtige Konto. Verlegen Sie die Buchung von Spesen oder Verkäufen nicht zeitlich, um ein Budget einzuhalten.
- Stellen Sie immer sicher, dass Berichte an Behörden vollständig, korrekt und zeitnah sind.
- Melden Sie sich stets, wenn Sie der Meinung sind, dass eine Geschäftsaufzeichnung nicht wahrheitsgemäß oder korrekt ist.
- Fälschen Sie niemals ein Dokument, und verschleiern oder verfälschen Sie nie die wahre Natur einer Transaktion.
- Unterschätzen oder überbewerten Sie niemals Verbindlichkeiten oder Vermögenswerte. Schätzungen und Rückstellungen müssen durch geeignete Unterlagen belegt und nach bestem Ermessen ermittelt werden.
- Ermutigen Sie niemanden, die Genauigkeit oder Integrität unserer Unterlagen zu gefährden, und lassen Sie dies keinesfalls zu.



Unternehmensressourcen angemessen nutzen

In Ihrem Job haben Sie Zugriff auf unternehmenseigene Ressourcen, die dazu beitragen, unsere Geschäftsziele zu erreichen. Diese Ressourcen umfassen Dinge wie Computer, Internetzugang, E-Mail, Software, Tools und Equipment, Firmenwagen, Firmenkreditkarten oder Einkaufskarten, um nur einige zu nennen. Verwenden Sie keine Unternehmensressourcen für unangemessene oder illegale Aktivitäten. Seien Sie sich bewusst, dass Sie diese Ressourcen nicht privat nutzen können. Achten Sie darauf, sie nur für Geschäftszwecke von General Mills zu verwenden.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Standard für elektronische Kommunikation
Business Expense and Travel
Verhinderung von Betrug

Spesenabrechnungen einreichen

General Mills erstattet Spesen im Zusammenhang mit Geschäftsreisen und Einladungen sowie für die berufliche Weiterentwicklung. Die Kosten, die Sie auf Ihren Spesenabrechnungen angeben, müssen sich in einem angemessenen Rahmen bewegen und sich auf das Geschäft von General Mills beziehen. Es ist niemals angemessen, persönliche Ausgaben auf Spesenabrechnungen geltend zu machen.

Vorgesetzte sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Ausgaben, die von den ihnen unterstellten Mitarbeitern geltend gemacht werden, für legitime geschäftliche Zwecke bestimmt sind. Nehmen Sie sich die Zeit, um ihre Spesenabrechnungen sorgfältig zu überprüfen. Besprechen Sie fragwürdige Ausgaben mit ihnen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Mitarbeiter Ausgaben falsch darstellt, wenden Sie sich an die Personalabteilung oder an die Ethik-Hotline.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Business Expense and Travel

Unternehmensressourcen sind nur für den Unternehmensgebrauch bestimmt

- Verwenden Sie keine Finanzinstrumente des Unternehmens (wie Einkaufskarten oder Firmenkreditkarten) für persönliche Einkäufe.
- Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse von General Mills nicht für persönliche Aktivitäten wie Banking, Online-Shopping oder persönliche Social Media-Konten.
- Verwenden Sie keinen Sofortnachrichten- oder SMS-Dienst, um Geschäftstransaktionen zu dokumentieren oder um Gespräche zu führen, die schriftlich festgehalten werden sollten.
- Vertrauliche Unternehmensinformationen dürfen nicht unangemessen offengelegt, übertragen, aufgezeichnet, hochgeladen oder heruntergeladen werden.
- Geben Sie kein Material weiter, das als böswillig, belästigend oder rechtswidrig angesehen werden könnte oder als absichtlich dazu bestimmt, den Ruf einer Person zu schädigen, und zeigen Sie solches Material nicht.
- Laden Sie keine Software herunter, installieren Sie sie nicht und führen Sie sie nicht aus, die nicht von der Informationstechnologieabteilung von General Mills genehmigt wurde.
- Schließen Sie keine externen Geräte an Computer oder Netzwerke an, die von General Mills bereitgestellt werden.
- Klicken Sie nicht auf unerwartete Pop-ups und Anzeigen in Ihrem Browser.

Legaler Handel mit Aktien und Obligationen

Sie haben möglicherweise Zugang zu wichtigen Informationen über das Unternehmen, die nicht allen Anlegern öffentlich zugänglich sind. Sie dürfen solche Informationen nicht weitergeben oder Aktien oder Anleihen von General Mills kaufen oder verkaufen, bis die Informationen öffentlich verfügbar sind. Wenn Sie durch Ihre Arbeit bei General Mills wichtige nicht-öffentliche Informationen über ein anderes Unternehmen erlangen, dürfen Sie diese nicht weitergeben oder Aktien dieses Unternehmens kaufen oder verkaufen, bis die Informationen öffentlich verfügbar sind. Behandeln Sie wesentliche, nicht-öffentliche Informationen über das Unternehmen stets vertraulich. Haben Sie Fragen dazu, ob Sie Unternehmensaktien kaufen oder verkaufen dürfen? Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

✦ **Lesen Sie die Richtlinie:** Insiderhandel

Bevor Sie Käufe oder Verkäufe tätigen

Die Antworten auf diese Fragen können Sie, Ihre Familie, Ihre Freunde und das Unternehmen vor einem Verstoß gegen Regeln des Insiderhandels schützen.

- Haben Sie „heiße“ Nachrichten über das Unternehmen oder über andere Unternehmen (gute oder schlechte), die den Aktienkurs beeinflussen könnten, sobald die Informationen bekannt gegeben werden? FALLS JA, geben Sie sie nicht weiter, und handeln Sie nicht.
- Haben Sie Vorabinformationen zu unseren Quartalsergebnissen oder anderen wichtigen Ankündigungen? FALLS JA, handeln Sie die Papiere erst einen Werktag nach unserer offiziellen öffentlichen Bekanntgabe dieser Informationen.
- Sind Sie sich nicht sicher, ob es sich bei wichtigen Unternehmensnachrichten um Insiderinformationen handelt? FALLS JA, teilen Sie sie nicht mit anderen, treiben Sie keinen Handel und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

Wesentliche nicht-öffentliche Informationen sind ...

... Informationen, die für einen Investor wichtig wären, der eine Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Aktien des Unternehmens trifft. Beispiele hierfür sind finanzielle Ergebnisse, Firmenübernahmen oder -verkäufe, Veränderungen an der Führungsspitze, behördliche Untersuchungen, Änderungen bei wichtigen Kunden und Produktrückrufe. Sie sind sich nicht sicher, ob es sich um wesentliche Informationen handelt? Teilen Sie sie nicht mit anderen, treiben Sie keinen Handel und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

Wissen zählt

Selbst wenn Sie einen Handel schon geplant hatten, **bevor** Sie wesentliche Informationen erfahren haben, können Sie diesen Handel nicht ausführen. Wenn Sie mit Unternehmensaktien handeln, während Sie im Besitz von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen sind, wird Ihr Handel als auf Insider-Informationen beruhend angesehen – selbst wenn die Informationen keinen wesentlichen Einfluss auf Ihre Handelsentscheidung hatten.

TUN SIE DAS RICHTIGE, SPRECHEN SIE IHRE BEDENKEN AUS ▶



Wir möchten von Ihnen erfahren, wenn Ihnen etwas nicht richtig erscheint oder wenn Sie nicht wissen, was zu tun ist.

Sie verfügen über mehrere Ressourcen, bei denen Sie Ihre Bedenken ansprechen können.

Ein Gespräch führen

Ihr Manager ist die beste erste Anlaufstelle. Abhängig von Ihrem Anliegen könnten Sie sich u. U. jedoch wohler fühlen, wenn Sie mit jemand anderem sprechen. Sie können auch mit der Personalabteilung, einem Rechtsanwalt bei General Mills oder der Ethics & Compliance-Gruppe sprechen.

Meldungen per Internet oder Telefon über die Ethik-Hotline machen

Die Ethik-Hotline wird von einem unabhängigen Meldungs-Dienstleister betrieben. Sie ist rund um die Uhr von jedem Ort der Welt aus zu erreichen und ist mehrsprachig. Sie können sich dafür entscheiden, anonym zu bleiben.

Sie können einen gebührenfreien Anruf tätigen oder Ihre Meldung über das Internet einreichen. Eine Liste gebührenfreier Telefonnummern nach Ländern und eine Möglichkeit zur Meldung über das Internet finden Sie unter generalmillsethics.com.

Sie müssen sich nicht ganz sicher sein, um eine Situation zu melden

Manchmal fragen sich Mitarbeiter, ob es in Ordnung ist, Bedenken zu melden, wenn sie nicht alle Fakten haben. Sie sind besorgt, dass sie Ärger bekommen werden, wenn sie Bedenken äußern, oder sie machen sich Sorgen, dass sie den Ruf von jemandem schädigen könnten. Und wenn Sie ein Vorgesetzter sind, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie am besten auf ein Anliegen reagieren, das jemand mit Ihnen bespricht. Sie brauchen keine weiteren Untersuchungen anzustellen, bevor Sie sich an uns wenden. Wir werden die von Ihnen angesprochene Angelegenheit untersuchen. Wir gehen vorsichtig vor, wenn wir ein mutmaßliches Fehlverhalten untersuchen, um sicherzustellen, dass der Ruf der beteiligten Mitarbeiter gewahrt bleibt. Die Untersuchungen werden auf objektive, faire und vertrauliche Weise durchgeführt.

Was können Sie erwarten, wenn Sie die Ethik-Hotline nutzen?

Wenn Sie die gebührenfreie Nummer anrufen, wird Ihnen ein Vertreter Fragen stellen und einen Bericht in Ihrem Namen erstellen. Wenn Sie einen Online-Bericht einreichen, müssen Sie in einem Webformular Fragen beantworten, die Ihnen helfen, Ihre Bedenken strukturiert zu äußern.

Sie müssen ein Passwort anlegen. Das System erzeugt einen Berichtsschlüssel. Notieren Sie sich Ihr Passwort und den Berichtsschlüssel – Sie sind die einzige Person, die diese Informationen kennt. Verwenden Sie sie, um den Status Ihres Berichts zu überprüfen.

Nachverfolgung Ihres Anliegens

Wenn Sie eine Frage stellen, wird Ihnen ein Mitglied der Ethics & Compliance-Gruppe antworten.

Wenn Sie ein potenzielles Fehlverhalten melden, wird es untersucht. Ethics & Compliance arbeitet mit der Personalabteilung, Global Security und Global Internal Audit zusammen, um die Angelegenheit zu untersuchen. Möglicherweise benötigen wir weitere Informationen, um die Untersuchung zu unterstützen. Sie können Ihre Meldung über die Ethik-Hotline überprüfen. Alle von Ihnen gelieferten Informationen werden vertraulich behandelt. Wenn Sie sich anonym gemeldet haben, können wir Fragen über die Ethik-Hotline stellen, und Sie können das System verwenden, um zu antworten und anonym zu bleiben.

Ausräumen Ihrer Bedenken

Ethics & Compliance wird die Ethik-Hotline nutzen, um Ihre Meldung zu bestätigen und das Ende der Untersuchung bekanntzugeben. Aus Vertraulichkeits- und Datenschutzgründen können wir möglicherweise keine Informationen über die endgültigen Ergebnisse der Untersuchung liefern.





Was passiert, wenn ich ein ethisches Problem am Arbeitsplatz anspreche?



Vergeltungsmaßnahmen sind verboten

Um unsere ethische Kultur zu wahren, stellt General Mills sicher, dass die Mitarbeiter sämtliche Möglichkeiten haben, ihre Bedenken auszusprechen. Das Unternehmen wird keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ergreifen und auch keine Vergeltungsmaßnahmen zulassen, wenn Sie eine fragwürdige Geschäftspraxis oder ein fragwürdiges Verhalten melden.

Wie Vergeltungsmaßnahmen aussehen könnten

Vergeltungsmaßnahmen und die Wahrnehmung von Vergeltungsmaßnahmen können viele Formen annehmen. Sämtliche Formen der Vergeltung sind untersagt. Zu den Handlungen, die als Vergeltungsmaßnahmen eingestuft werden können, gehören direkte, nachteilige Handlungen im Rahmen einer Beschäftigung wie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder Abweichungen von normalem, respektvollem Verhalten wie Hänseleien, Mobbing oder der Ausschluss von Arbeitsveranstaltungen, Feiern oder Diskussionen. Wenden Sie sich an Ethics & Compliance oder an die Ethik-Hotline, wenn Sie Vergeltungsmaßnahmen vermuten.



Die Ethics & Compliance-Gruppe von General Mills wird von unserem General Counsel geleitet. Ethics & Compliance ist verantwortlich dafür, ein Bewusstsein für Ethik und Compliance im gesamten Unternehmen zu schaffen. Die Mitarbeiter der Ethics & Compliance-Gruppe können Ihnen dabei helfen, Richtlinien und Gesetze zu verstehen. Sie können Ihnen auch helfen, mit ethischen Dilemmas umzugehen. Sie erreichen sie telefonisch unter **763-764-6693** oder per E-Mail an **ethics@genmills.com**.

© 2023 General Mills