
INHALT

1. RICHTLINIE ÜBER INTERESSENKONFLIKTE.....	2
WAS IST EIN „INTERESSENKONFLIKT“?	2
INTERESSENKONFLIKTE VERMEIDEN ODER AUFDECKEN	2
INSIDERHANDEL.....	4
OFFENLEGUNG	4
VERLETZUNGEN.....	4
NÜTZLICHE TIPPS.....	5
IMMER.....	5
NIEMALS.....	5

1. Richtlinie über Interessenkonflikte

Die CCE-Beschäftigten sind verpflichtet, in CCEs bestem Interesse zu handeln. Ihre persönlichen Interessen sollten Ihre Beurteilung einer geschäftlichen Angelegenheit weder beeinflussen noch zu beeinflussen scheinen. Diese Richtlinie gilt für CCE und alle ihre operativen Gruppen, Abteilungen, Joint Ventures und anderen Geschäftstätigkeiten weltweit (gemeinsam „CCE“). Diese Richtlinie gilt auch für alle Personen, die für CCE handeln, einschließlich Beschäftigten, leitende Angestellte, Direktoren, Berater und Agenten

Was ist ein „Interessenkonflikt“?

Der Begriff „Interessenkonflikt“ hat eine umfassende Bedeutung. Allgemein bezieht er sich auf eine Situation, in der Sie eine Geschäftsentscheidung für CCE treffen oder beeinflussen können, während Ihre persönlichen Interessen oder die Interessen Ihrer verwandten Parteien sich von denen von CCE unterscheiden.

In dieser Richtlinie bezieht sich eine „verwandte Partei“ auf eine Person, mit der Sie verwandt sind oder zu der Sie eine persönliche Beziehung haben, die Ihr geschäftliches Urteil beeinflussen könnte oder mit ziemlicher Sicherheit den Anschein erwecken könnte, Sie zu beeinflussen.

Interessenkonflikte vermeiden oder aufdecken

Sie sollten Situationen vermeiden, die Sie in einen Interessenkonflikt mit CCE bringen oder von anderen so beurteilt werden können.

Wenn bei Ihnen ein Interessenkonflikt mit CCE besteht oder Sie glauben, dass wahrscheinlich ein Interessenkonflikt entstehen könnte, müssen Sie den Konflikt so schnell wie möglich aufdecken und sich um vorherige schriftliche Genehmigung bemühen. Um einen potenziellen Interessenkonflikt, der dank einer vorherigen schriftlichen Genehmigung für CCE annehmbar ist, offenzulegen, verfahren Sie folgendermaßen:

Wenden Sie sich immer an die Rechtsberatung der Gruppe oder Region oder den CCE-Compliance-Beauftragten, um eine schriftliche Genehmigung zu erhalten. Eine vorherige schriftliche Genehmigung kann z.B. bei einer „persönlichen Beziehung am Arbeitsplatz“ erhalten werden, oder bei einer Situation der „Benutzung von Möglichkeiten und Ressourcen des Unternehmens“, ist aber auch in anderen Situationen möglich. Im Fall einer Situation von „außenstehender Position“ ist die schriftliche Genehmigung beim CCE-Compliance-Beauftragten zu beschaffen.

Interessenkonflikte treten im Allgemeinen in folgenden Situationen auf:

- Persönliche Beziehung am Arbeitsplatz

Sie haben einen Interessenkonflikt, wenn Sie Manager eines Verwandten sind. Das direkte Management eines Verwandten ist verboten. Sie können einen Verwandten indirekt managen, wenn Sie die Beziehung offengelegt und gemäß dem Interessenkonflikts-Verfahren die schriftliche Genehmigung erhalten haben.

Beispiel: Eine Ehefrau leitet die Abteilung, in der ihr Ehemann arbeitet.

- Selbstkontrahieren

Sie haben einen Interessenkonflikt, wenn Sie eine Geschäftsbeziehung zwischen einerseits CCE und andererseits Ihnen oder einem Unternehmen, an dem Sie ein deutliches Interesse haben, genehmigen oder unterstützen. Sie haben auch einen Interessenkonflikt, wenn Sie einen Vertrag oder eine Geschäftsbeziehung mit einer Drittpartei genehmigen oder unterstützen, wobei Sie einen persönlichen Vorteil voraussehen oder als Austausch erhalten.

Beispiel: Ein Generaldirektor in Vertretung genehmigt einen Vertrag mit einem Lieferanten, dessen Miteigentümer er ist.

- Geschäfte zwischen Verwandten

Sie haben einen Interessenkonflikt, wenn Sie in der Lage sind, eine Geschäftsbeziehung zwischen CCE und einem Verwandten zu genehmigen oder zu unterstützen, oder ein Geschäft, an dem Ihr Verwandter, wie Sie wissen, ein großes Interesse hat. Sie haben auch einen Interessenkonflikt, wenn Sie eine Geschäftsbeziehung mit einer Drittpartei genehmigen oder unterstützen, wenn Sie einen persönlichen Vorteil für einen Verwandten voraussehen oder er ihn als Austausch erhält.

Beispiel: ein Verkaufsleiter genehmigt eine Beschaffung eines Verkäufers unter der Voraussetzung, dass der Verkäufer dann seine Schwester einstellt.

- Außenstehende Positionen

Einem Beschäftigten bei CCE ist es verboten, eine bezahlte oder unbezahlte Position bei einem Kunden, Konkurrenten oder Lieferanten von CCE zu haben, außer unter sehr begrenzten Umständen, wenn eine schriftliche Genehmigung von dem CCE-Compliance-Beauftragten erhalten wurde. Wenn Sie über eine außenstehende Position verfügen oder an irgendeinem Unternehmen, einschließlich ihrem eigenen beteiligt sind und deshalb während Ihrer Arbeitszeit weniger Zeit und Aufmerksamkeit in Ihre Arbeit für CCE investieren können, müssen Sie dies offenlegen und eine vorherige schriftliche Genehmigung gemäß dem Interessenkonflikt-Verfahren einholen.

Beispiel: Eine Ingenieurin widmet viele CCE-Arbeitsstunden der Entwicklung ihres eigenen Beratungsgeschäfts.

- Benutzung von Unternehmenschancen und Ressourcen

Sie haben einen Interessenkonflikt, wenn Sie entweder für sich selbst oder einen Verwandten Gelegenheiten benutzen, die Sie durch die Benutzung des Eigentums oder der Information von CCE oder aufgrund Ihrer Position bei

CCE kennen lernen. Es besteht auch ein Interessenkonflikt, wenn das Eigentum, die Information oder Ihre Position zum persönlichen Gewinn oder zum Vorteil eines Verwandten benutzt wird (nicht eingeschlossen sind Vergünstigungen und Vorteile für Beschäftigte oder Geschenke und Unterhaltung, die unter die CCE-Richtlinie für Geschenke & Unterhaltung fallen). Unter solchen Umständen müssen Sie den Konflikt offenlegen und die vorherige schriftliche Genehmigung nach dem auf Seite 2 beschriebenen Verfahren beschaffen.

Beispiel: Ein Generaldirektor benutzt die Cafeteria der Abteilung für ein Familientreffen.

Insiderhandel

Vertrauliche Informationen, die im Zusammenhang mit den Geschäften der CCE erhalten werden und entweder CCE oder eine Drittpartei betreffen, mit der CCE eine Geschäftsbeziehung hat, werden gemäß den geltenden Handelsgesetzen und -vorschriften behandelt. CCE duldet keinen Missbrauch bei Handelspraktiken auf der Grundlage von Insider-Informationen.

Wenn wichtige, nichtöffentliche Informationen nicht im Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Insiderhandel behandelt werden, ist dies nicht allein als rechtswidrig anzusehen, sondern auch als Verstoß gegen die Werte und Beziehungen von CCE, die sich auf Vertrauen gründen. Wenden Sie sich immer an die Rechtsberatung der Gruppe oder Region oder an den CCE-Compliance-Beauftragten, wenn Sie Zweifel oder Bedenken über Verstöße haben.

Offenlegung

Wenn Sie meinen, dass bei Ihnen ein tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikt besteht, sollten Sie Ihre Sorge so schnell wie möglich melden und das auf Seite 2 beschriebene Verfahren benutzen.

Je nach den Umständen kann CCE die Transaktion oder die Beziehung, aufgrund derer der Konflikt entsteht, genehmigen, wenn entschieden wird, dass diese Genehmigung im besten Interesse von CCE ist. Diese Genehmigung kann es erforderlich machen, dass unter Leitung von Kollegen ohne Konflikt die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, damit jedem Anschein von Konflikt oder Befangenheit entgegengewirkt und sichergestellt wird, dass die Lösung im Interesse von CCE liegt.

Verletzungen

CCE toleriert keine Verstöße gegen Compliance. Jeder Verstoß wird als ernste Angelegenheit behandelt und disziplinarisch bestraft, was bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen kann.

Wenn Sie merken oder vermuten, dass jemand gegen den Verhaltens- und Ethikkodex oder diese Richtlinie von CCE verstößt, melden Sie Ihr Bedenken (i) Ihrem Manager, (ii) dem Rechtsanwalt der Gruppe, der Region oder des Unternehmens, (iii) einem CCE-Compliance-Beauftragten;

Im Einklang mit der Richtlinie gegen Vergeltung schützt CCE-Beschäftigte vor Benachteiligungen, Entlassung, Degradierung, Suspendierung oder Diskriminierung, wenn sie in gutem Glauben einen Verstoß gegen den Verhaltens- und Ethikkodex von CCE oder diese Richtlinie gemeldet haben.

Nützliche Tipps

IMMER...

- Denken Sie darüber nach, ob Sie ein persönliches Interesse haben, das Einfluss auf Ihre Geschäftsentscheidungen hat oder auf Empfehlungen, die Sie anderen machen. Bei Zweifeln sprechen Sie mit Ihrem Manager, einem Rechtsanwalt der Gruppe, der Region oder des Unternehmens, oder mit einem CCE-Compliance-Beauftragten.
- Denken Sie daran, wie eine von Ihnen getroffene Entscheidung später auf der ersten Seite einer Zeitung aussehen würde. Wenn die Öffentlichkeit annimmt, dass persönliche Motive im Spiel waren, haben Sie wahrscheinlich einen Interessenkonflikt.
- Legen Sie so bald wie möglich eine Situation offen, in der Ihr Interesse von dem von CCE abweichen kann, und bemühen Sie sich um die vorherige schriftliche Genehmigung.
- Melden Sie vermutete Verstöße gegen diese Richtlinie oder den Verhaltens- und Ethikkodex.

NIEMALS...

- Nehmen Sie eine Stelle bei einem Lieferanten, Kunden oder Konkurrenten von CCE an, ohne dass Sie vorher die Genehmigung von dem CCE-Compliance-Beauftragten erhalten. Eine solche Genehmigung wird nur unter sehr begrenzten Umständen erteilt.
- Treffen Sie eine Vereinbarung betreffend CCE mit einem Unternehmen oder bringen Sie jemand anders dazu, sie zu treffen, wenn Sie oder ein Verwandter ein Interesse an dem Unternehmen hat, ohne dass Sie dieses Interesse genau offenlegen und sich um die vorherige Genehmigung gemäß dem auf Seite 2 beschriebenen Verfahren bemühen.
- Stellen Sie einen Verwandten ein oder bringen Sie jemand anders dazu, ihn einzustellen, ohne dass Sie ihre Verwandtschaft offenlegen und sich um die vorherige Genehmigung gemäß dem auf Seite 2 beschriebenen Verfahren bemühen.
- Übernehmen Sie eine Verantwortung außerhalb des Unternehmens, die einen wesentlichen Teil Ihrer Zeit und Aufmerksamkeit während der Arbeitsstunden bei CCE erfordert.
- Benutzen Sie geschäftliche Möglichkeiten, die Sie aufgrund Ihrer Position bei CCE herausfinden, zu Ihrem eigenen Vorteil, ohne dass Sie den Konflikt offenlegen und eine Vorausgenehmigung gemäß dem Interessenkonfliktverfahren beschaffen.