

DR. AUGUST OETKER KG



**Grundsatzklärung
über die Menschenrechtsstrategie
der Oetker-Gruppe**

Soziale und ökologische Verantwortung der Oetker-Gruppe

Die Oetker-Gruppe ist national wie international mit über 40.000 Beschäftigten in über 50 Ländern mit Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften aktiv. Als Familienunternehmen mit mehr als 130-jähriger Tradition ist sie sich seit jeher ihrer Verantwortung nicht nur gegenüber den eigenen Mitarbeitenden, sondern gegenüber der Gesellschaft insgesamt und der Umwelt bewusst. Das betrifft insbesondere auch die Achtung der Menschenrechte.

Uns ist bewusst, dass unsere Geschäftsaktivitäten negative Auswirkungen auf Umwelt oder Menschenrechte haben könnten. Daher achten wir stets auf eine möglichst nachhaltige Beschaffung unserer Materialien und Dienstleistungen und überprüfen die sozialen Standards in unseren Lieferketten.

Um einer in Zeiten einer globalisierten Wirtschaft wachsenden Verantwortung auch in Zukunft gerecht zu werden, verpflichten wir uns als Oetker-Gruppe zu der in dieser Grundsatzklärung niedergelegten Menschenrechtsstrategie. Ihre Umsetzung wird von der Geschäftsführung der Dr. August Oetker KG sowie von den Geschäftsführungen aller Gruppenunternehmen gleichermaßen verantwortet.

Anwendungsbereich

Diese Grundsatzklärung gilt für alle Unternehmen und Geschäftsbereiche der Oetker-Gruppe und ihre Mitarbeiter und wird in allen Unternehmen und Geschäftsbereichen der Oetker-Gruppe umgesetzt. Alle Gruppenunternehmen sind verpflichtet, diese Prinzipien zu beachten und in ihre täglichen Geschäftsabläufe zu integrieren.

Unsere Grundprinzipien

Unser Anspruch ist es, dass in unseren eigenen Geschäftsbereichen und in unseren Lieferketten menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten etabliert und umgesetzt werden. Dabei orientieren wir uns insbesondere an dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und den darin aufgeführten international anerkannten Menschenrechts- und Umweltstandards.

Die Oetker-Gruppe achtet stets geltendes nationales Recht. Für den Fall, dass zwischen internationalen Menschenrechtsgrundsätzen und geltenden nationalen Bestimmungen ein Konflikt besteht, ist die Oetker-Gruppe stets bestrebt, den internationalen Menschenrechtsgrundsätzen so weit wie möglich zu entsprechen.

Unsere Erwartungen

Die international anerkannten Menschenrechts- und Umweltstandards entsprechen unseren Werten und spiegeln sich in unseren eigenen Leitlinien wider.

Mit unserem *Oetker Kodex für das Verhalten im Geschäftsleben* verpflichten wir alle Beschäftigten weltweit, sich gegenüber Kollegen und Kolleginnen, Geschäftspartnern und Zulieferern redlich und rechtmäßig zu verhalten und Menschenrechts- und Umweltstandards zu wahren.

In unserem *Oetker Supplier Code of Conduct* definieren wir unsere Erwartungen gegenüber unseren Geschäftspartnern und Zulieferern, dass sie sich ebenfalls zur Achtung der Men-

schenrechte bekennen und angemessene menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten umsetzen. Nach unserem Verständnis gehört dazu auch, dass unsere Geschäftspartner die Einhaltung der Vorgaben auch bei ihren eigenen Zulieferern sicherstellen.

Unser Managementprozess

Tatsächliche und potenzielle Verstöße gegen die vorgenannten Standards betrachten wir als Risiko für unsere Unternehmen. Im Zuge der Risikomitigation wollen wir daher solchen Verstößen von vornherein vorbeugen; anderenfalls zielt unser Bemühen auf eine Beendigung des Verstoßes oder zumindest auf die Minimierung seiner negativen Auswirkungen.

Für die Wahrnehmung und Einhaltung aller menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten hat die Oetker-Gruppe daher ein gruppenweit gültiges Risikomanagement definiert und in der internen *Richtlinie zur Umsetzung von menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten gemäß dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)* beschrieben sowie in sämtlichen Gruppenunternehmen umgesetzt.

In der Richtlinie sind Zuständigkeiten sowie Verfahren für die Umsetzung der gesetzlich definierten Sorgfaltspflichten wie folgt definiert:

- **Zuständigkeiten**

Die Methodenverantwortung für den Prozess des Risikomanagements trägt das eigens für Menschenrechte und Umweltverstöße eingerichtete Menschenrechtskomitee auf Ebene der Dr. August Oetker KG, das sich aus Vertretern der Geschäftsführungen aus den relevanten Gruppenunternehmen wie auch aus den in den betreffenden Gruppenunternehmen berufenen Menschenrechtsbeauftragten zusammensetzt.

Die im Rahmen der operativen Umsetzung der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltprozesse anfallenden Aktivitäten können jeweils an ein in den Gruppenunternehmen eingerichtetes Menschenrechtsmanagement delegiert werden, welches die personellen Ressourcen für das Risikomanagement zur Verfügung stellt und regelmäßig sowie anlassbezogen über Ereignisse und Ergebnisse berichtet.

Für die Überwachung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten sind die in den Gruppenunternehmen berufenen Menschenrechtskoordinatoren zuständig, die wiederum an den für sie zuständigen Menschenrechtsbeauftragten berichten, wodurch ein reibungsloser Informationsfluss zum Menschenrechtskomitee garantiert ist.

Durch diese Verantwortlichkeiten im Risikomanagement ist gewährleistet, dass unsere in dieser Grundsatzerklärung skizzierte Menschenrechtstrategie in allen maßgeblichen Geschäftsabläufen in den Gruppenunternehmen verankert ist.

Der Prozess unseres Risikomanagements umfasst folgende Elemente:

- **Risikoanalyse**

Kernelement unseres Risikomanagementprozesses bildet die Analyse zur Feststellung potenziell oder tatsächlich nachteiliger menschenrechtlicher oder umweltbezogener Risiken und Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten auf Menschen entlang unserer Lieferkette. Die

hierfür eingerichteten Werkzeuge ermöglichen es, relevante menschenrechtliche und umweltbezogene Risikofelder einschließlich der potenziell betroffenen Personen aus den eigenen Geschäftsbereichen, bei den unmittelbaren Zulieferern und im Falle substantiiertes Kenntnis auch bei mittelbaren Zulieferern zu identifizieren, zu priorisieren und, soweit erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen.

Im eigenen Geschäftsbereich werden die (potenziellen) Risiken ermittelt und anschließend anhand ihres Ausmaßes, ihres Umfangs und ihrer Umkehrbarkeit sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Daraus leitet sich dann die jeweilige Handlungsnotwendigkeit ab.

Unmittelbare Zulieferer werden unter Zuhilfenahme eines digitalen Risikoanalysetools anhand von Land, Branche, öffentlich zugänglichen Meldungen, gemeldeten Beschwerden und dem sogenannten Impact, der sich aus der Relation von Einkaufsvolumen zum Gesamtumsatz des Zulieferers (soweit bekannt) ableitet, einer initialen Bewertung unterzogen. Dieser schließt sich, falls erforderlich, eine eingehende Detailanalyse an, um die Risiken zu präzisieren. Liegt substantiiertes Kenntnis über eine Verletzung bei mittelbaren Zulieferern vor, werden diese, soweit möglich, analog zu unmittelbaren Zulieferern in den Risikomanagementprozess integriert.

- **Präventionsmaßnahmen**

Präventionsmaßnahmen werden sowohl für den eigenen Geschäftsbereich als auch gegenüber unmittelbaren Zulieferern sowie im Falle substantiiertes Kenntnis gegenüber mittelbaren Zulieferern definiert und umgesetzt.

Unabhängig von dem Grad etwaiger Risiken werden vorbeugende Standardmaßnahmen ergriffen: Im eigenen Geschäftsbereich fallen hierunter neben der Kommunikation dieser Grundsatzerklärung die Bekanntmachung des *Oetker Kodex für das Verhalten im Geschäftsleben* und eine jährliche Schulung zu unseren menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten. Gegenüber Zulieferern fällt hierunter die Vereinbarung des *Oetker Supplier Code of Conduct*.

Stellt ein Unternehmen der Oetker-Gruppe im Rahmen der Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich oder bei seinen Zulieferern eine Handlungsnotwendigkeit fest, ergreift es unverzüglich angemessene Präventionsmaßnahmen, deren Auswahl auf Basis der jeweiligen Einstufung erfolgt:

- Bei mittlerem Risiko werden gegenüber einem unmittelbaren Zulieferer z.B. zusätzlich eine Zuliefererelbstauskunft eingeholt und bei Bedarf weitere Maßnahmen eingeleitet.
- Bei der Identifikation eines hohen Risikos werden umfangreiche Maßnahmen ergriffen, wie z.B. Audits zur Überprüfung der Konformität mit Menschenrechten und umweltbezogenen Regelungen. Je nach Bedarf werden andere geeignete Maßnahmen eingeleitet.

Um zu vermeiden, dass die Oetker-Gruppe durch ihr eigenes Beschaffungsverhalten Risiken oder Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern begünstigt, wurden zudem für die Beschaffungsstrategien aller Gruppenunternehmen zentrale Vorgaben für die Beachtung menschenrechtlicher und umweltbezogener Risiken definiert:

- Es wird darauf hingewirkt, dass alle unmittelbaren Zulieferer den *Oetker Supplier Code of Conduct* als Vertragsbestandteil akzeptieren.
- Neben den Faktoren Preis und Qualität werden menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken in die Zuliefererauswahl einbezogen.
- Bei der Vertragsgestaltung und während der Vertragslaufzeit ist sicherzustellen, dass es die Preis- und die Lieferzeitgestaltung dem Zulieferer ermöglichen, menschenrechts- und umweltbezogene Anforderungen zu gewährleisten. Angemessene Löhne sowie Mindest- und Tariflöhne sind einzubeziehen. Das kann bei Lohnsteigerungen auch Preisanpassungen nach oben erforderlich machen.
- Die Beauftragung eines Zulieferers mit hohem Risiko bedarf in jedem Fall der Zustimmung des Menschenrechtskoordinators.

- **Abhilfemaßnahmen**

Stellt ein Gruppenunternehmen fest, dass die Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht im eigenen Geschäftsbereich oder bei einem Zulieferer bereits eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht, werden unverzüglich Abhilfemaßnahmen ergriffen. Die Auswahl der durchzuführenden Maßnahmen erfolgt einzelfallbezogen abhängig von der Art der Verletzung.

Ein Verstoß im eigenen Geschäftsbereich ist unverzüglich abzustellen. Dazu werden gemeinsam mit dem Verursacher Maßnahmen zur Abhilfe vereinbart und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit nachgehalten. Kann eine Abhilfe nicht direkt wirksam herbeigeführt werden, werden weitere Maßnahmen vereinbart, bis dem Verstoß abgeholfen wurde.

Jedes Unternehmen der Oetker-Gruppe bemüht sich, Verletzungen einer menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Pflicht bei unmittelbaren Zulieferern und auch bei mittelbaren Zulieferern, soweit substantiierte Kenntnis einer ebensolchen Pflichtverletzung erlangt wurde, abzustellen. Wenn dies nicht direkt möglich ist, wird unverzüglich ein Konzept zur Beendigung oder Minimierung der Verletzung erstellt, welches einen konkreten Plan zur Umsetzung der verabredeten Maßnahmen enthält. Kann eine Abhilfe gleichwohl nicht wirksam herbeigeführt werden, werden weitere Maßnahmen vereinbart, bis dem Verstoß abgeholfen wurde oder die Verletzung zumindest minimiert werden konnte. Sollte es trotz allem nicht gelingen, einen Verstoß wirksam zu beenden, bemüht sich die Oetker-Gruppe, gemeinsam mit anderen Unternehmen (z.B. über Brancheninitiativen) für Abhilfe zu sorgen.

- **Beschwerdeverfahren**

Die Oetker-Gruppe hat ein angemessenes und wirksames Beschwerdeverfahren eingerichtet, über welches allen Personengruppen und Organisationen öffentlich zugängliche und vertrauliche Meldewege zur Verfügung gestellt werden. Es ermöglicht jederzeit, auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten namentlich oder anonym hinzuweisen, die durch das wirtschaftliche Handeln der Oetker-Gruppe oder eines Zulieferers der Oetker-Gruppe entstanden sind. Details zum Beschwerdeverfahren, über welches auch Hinweise auf andere Arten von Fehlverhalten und / oder Verstößen gegen geltende gesetzliche Regelungen (z.B. Geldwäsche, Bestechung, Datenschutz) und internen Richtlinien übermittelt werden können, sind einsehbar unter [Oetker-Gruppe Compliance](#). Hier können auch die sprachlichen Zugangswege, sowie

Informationen zu der Vertraulichkeit und Unparteilichkeit bei der Hinweisverarbeitung und Schutzwürdigkeit des Hinweisgebers, abgerufen werden.

- **Wirksamkeitsprüfungen**

Die Oetker-Gruppe überwacht das Risikomanagementsystem durch jährliche und anlassbezogene Wirksamkeitsprüfungen in drei Stufen:

- Stufe Eins umfasst das in den jeweiligen Menschenrechtsmanagements verankerte Vier-Augen-Prinzip. Dieses dient der Überprüfung der Risikoeinstufung, der aus der Risikoeinstufung abgeleiteten Definition und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen, der Bearbeitung von potenziellen Beschwerden sowie der Ableitung und Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Abhilfemaßnahmen.
- In Stufe Zwei stellt der Menschenrechtskoordinator durch stichprobenartige Kontrollen der Arbeit der Menschenrechtsmanager die Wirksamkeit der Prozesse zur Risikoeinstufung, zur Prävention und zur Abhilfe sicher.
- Die unternehmensinterne Abteilung Corporate Audit / Compliance / Consulting überwacht in Stufe Drei in einem mindestens 3-jährigem Rhythmus gemäß einem festgelegten Prüfplan die Stufen 1 und 2.

- **Dokumentation und Berichtserstattung**

Die Erfüllung aller Sorgfaltspflichten wird von der Oetker-Gruppe fortlaufend dokumentiert und mindestens sieben Jahre revisionssicher aufbewahrt. Der dem mit der Durchsetzung des LkSG beauftragten Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vorzulegende jährliche Bericht zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch die Dr. August Oetker KG ist ab Mai 2024 auf der Homepage der Oetker-Gruppe unter [Oetker-Gruppe_LkSG](#) zu finden.

Unsere Risikoschwerpunkte

Die Dr. August Oetker KG hat als Basis für die Bewertung und Priorisierung der Risiken für ihre eigenen Geschäftsbereiche sowie für ihre unmittelbaren Lieferanten eine initiale Risikoanalyse durchgeführt, die zu folgenden Erkenntnissen geführt hat:

- Das Potential für menschenrechts- und umweltbezogene Risiken ist für die eigenen Geschäftsbereiche in der Regel gering einzustufen. In Bereichen, die vor allem dem Transport- und Logistikzweig zuzuordnen sind, lässt sich branchenbedingt ein höheres Risiko in Bezug auf „Labor Rights“ sowie „Health & Safety“ feststellen.
- Bezogen auf die unmittelbaren Zulieferer sind – angesichts ihrer globalen Struktur – die höchsten Risikopotentiale in der Nahrungsmittelsparte und hier bereits aufgrund der grundsätzlichen Länderrisiken vor allem bei unmittelbaren Zulieferern im außereuropäischen Ausland zu verzeichnen.

Erhöhte Risiken lassen sich darüber hinaus und spartenunabhängig bei Lieferanten feststellen, die den Industriezweigen Lebensmittel & Getränke, Agrarrohstoffe, Bau sowie Transport & Logistik zuzuordnen sind.

Hinsichtlich der Risikokategorien lassen sich bei den Zulieferern keine eindeutigen Schwerpunkte feststellen; tendenziell fallen „Human Rights Risiken“, denen beispielsweise Kinder- und Zwangsarbeit, sexuelle Ausbeutung oder die Entziehung existentieller Lebensgrundlagen durch Gehaltsentzug subsumiert werden, weniger ins Gewicht.

Bei der Umsetzung unserer Sorgfaltspflichten fokussieren wir uns daher nicht auf spezifische Risiken oder Risikokategorien, sondern wir orientieren uns an der sich aus den unterschiedlichen Risikofeldern ergebenden Handlungsnotwendigkeit. Hier gehen wir schrittweise nach der Kritikalität des Risikos vor.

Ausblick

Die Grundsatzerklärung wird erforderlichenfalls jährlich und anlassbezogen überarbeitet und in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf der Homepage der Oetker-Gruppe unter [Oetker-Gruppe LkSG](#) veröffentlicht.

Bielefeld, Mai 2023



Dr. Albert Christmann
Persönlich haftender Gesellschafter
der Dr. August Oetker KG



Ute Gerbaulet
Persönlich haftender Gesellschafter
der Dr. August Oetker KG
und Mitglied des Menschenrechtskomitees



Dr. Christian von Twickel
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
und Mitglied des Menschenrechtskomitees



Christian Schütz
Radeberger Gruppe KG
und Mitglied des Menschenrechtskomitees



Andreas Wallmeier
Conditorei Coppenrath & Wiese KG
und Mitglied des Menschenrechtskomitees