

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.P04.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 1 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				



# Geschäftsverhaltens - und Ethikkodex

---

**Dole plc**  
Dublin, Irland

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 2 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung von unserem Vorsitzenden .....</b>	<b>4</b>
<b>Unsere Werte .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Einleitung.....</b>	<b>6</b>
1.1. Was ist der Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex?.....	6
1.2. Für wen ist der Kodex gedacht?.....	6
1.3. Verantwortlichkeiten, die wir im Rahmen des Kodex teilen .....	7
1.4. Kommunikation des Kodex und Anerkennung .....	7
1.4.1. Mitarbeiter.....	7
1.4.2. Direktoren.....	8
1.4.3. Langfristige Berater und Hauptlieferanten.....	8
<b>2. Interessenkonflikte.....</b>	<b>8</b>
2.1. Fairer Umgang, Geschenke und Bewirtung .....	9
2.2. Zahlungen oder Geschenke an Regierungsbeamte oder -mitarbeiter .....	11
2.3. Politische Beiträge .....	12
<b>3. Vertraulichkeit .....</b>	<b>12</b>
<b>4. Gleiche Behandlung aller .....</b>	<b>13</b>
4.1. Chancengleichheit.....	14
<b>5. Einhaltung von Gesetzen .....</b>	<b>15</b>
5.1. Lebensmittelsicherheit, Qualität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften .....	15
5.2. Einhaltung von Gesetzen in Bezug auf Kinderarbeit, Sklaverei und Menschenhandel.....	16
5.3. Insiderhandel mit Wertpapieren.....	16
5.4. Gesundheit, Sicherheit und Umweltgesetze.....	17
5.4.1. Aufrechterhaltung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds .....	17
5.5. Kartell-/Wettbewerbsgesetze .....	18
5.5.1. Beschaffung von Wettbewerbsinformationen auf ethische und rechtmäßige Weise .....	19
5.5.2. Mitwirkung in Wirtschaftsverbänden.....	20
5.6. Datenschutz.....	20
5.7. Bestechung und Korruption .....	21
5.7.1. Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere korrupte Zahlungen.....	21
5.7.2. Anti-Korruptionsgesetze .....	22
5.8. Sanktionen, Ausfuhrkontrollen, Embargogesetze und Antiterrorismusgesetze.....	22

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> <b>3 von 34</b>
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

5.9.	Anti-Boycott .....	22
5.10.	Korrektheit und Integrität von Büchern, Aufzeichnungen und öffentlichen Bekanntmachungen .....	23
5.11.	Verwaltung von Aufzeichnungen.....	23
5.12.	Betrug .....	24
<b>6.</b>	<b>Verwendung von Dole-Vermögenswerten .....</b>	<b>24</b>
<b>7.</b>	<b>Öffentliche Kommunikation über Dole .....</b>	<b>25</b>
7.1.	Soziale Medien .....	25
<b>8.</b>	<b>Berichterstattung und die Dole Integrity Hotline.....</b>	<b>26</b>
<b>9.</b>	<b>Referenzen.....</b>	<b>27</b>
<b>10.</b>	<b>Änderungshistorie.....</b>	<b>27</b>
<b>Anhang 1</b>	<b>.....</b>	<b>28</b>
	Anerkennungsformular-Schlüssellieferanten .....	31
<b>Appendix 2</b> .....		<b>32</b>
	Formular zur Offenlegung von Interessenskonflikten .....	33

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.P04.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 4 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

## Einführung von unserem Vorsitzenden

Wir wollen ein verantwortungsbewusstes Unternehmen sein - verantwortungsbewusst gegenüber unseren Kollegen, unseren Aktionären, unseren Erzeugern und Lieferanten, unseren Kunden, den Gemeinden, in denen wir arbeiten, und unseren Verbrauchern. Wir sind entschlossen, das Wachstum des Unternehmens fortzusetzen und dabei bei allen unseren Aktivitäten die höchsten Standards der Geschäftsethik einzuhalten.

Dieser Verhaltens- und Ethikkodex soll uns dabei helfen, im Einklang mit unseren umseitig dargelegten Werten zu handeln. Wir haben zwar versucht, einen Kodex der besten Praktiken aufzustellen, aber kein Kodex kann alle Situationen erfassen, daher erwarten wir von Ihnen, Ihr gutes Urteilsvermögen zu nutzen und im Zweifelsfall immer Rat einzuholen. Wenn Sie glauben, dass gegen unseren Kodex verstoßen wurde, melden Sie dies bitte und befolgen Sie die auf Seite 24 beschriebenen Verfahren. Wir schätzen Kollegen, die Bedenken äußern, und haben eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Vergeltungsmaßnahmen.

Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel für das Wachstum der Gruppe. Sie sind stolz auf die Arbeit, die wir leisten, und handeln stets mit Engagement, Professionalität und Entschlossenheit. Ich bitte Sie nun, diesen Kodex zu lesen und sich dafür einzusetzen, dass wir unsere geschäftlichen Aktivitäten weiterhin auf faire, ehrliche und ethische Weise durchführen können.

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und Ihren Einsatz für Dole und dessen anhaltenden Erfolg.

Carl McCann

Vorsitzender

Dole plc



**Betreff:** Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex

## Unsere Werte



	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 6 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

## 1. Einleitung

---

### 1.1. Was ist der Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex?

Dole ist bestrebt, bei seinen weltweiten Aktivitäten die höchsten ethischen Standards einzuhalten, und hat sich einen internationalen Ruf für integriertes Geschäftsgebahren erworben. Wir müssen unseren Fokus ständig auf unsere Verpflichtung zu soliden Geschäftspraktiken richten, sowohl bei Geschäften außerhalb von Dole als auch innerhalb des Unternehmens.

Dieses Engagement bedeutet, dass wir uns sowohl an den Wortlaut als auch an den Geist der Gesetze halten. Es bedeutet auch, dass wir Kunden, Lieferanten und Dole-Kollegen fair und mit Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt behandeln.

Der Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex von Dole und die dazugehörigen Richtlinien (zusammen unser "Kodex") sind eine Erklärung der Grundsätze für eine gesetzeskonforme und ethische Geschäftsabwicklung. Jeder von uns - Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstandes sowie langjährige Berater und wichtige Lieferanten von Dole - ist verpflichtet, den Kodex sorgfältig zu lesen und sich bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit von Dole an dessen Grundsätze zu halten. Die Verpflichtung von Dole zu ethischem Verhalten steht bei allem, was wir tun, an erster Stelle. Wir halten uns an diese hohen Standards, weil wir uns unseren Stakeholdern verpflichtet fühlen: unseren Kunden, Kollegen, Lieferanten, Geschäftspartnern und Gastländern auf der ganzen Welt.

Weitere Dole-Richtlinien werden von Zeit zu Zeit verabschiedet, um die Umsetzung und Einhaltung der Grundsätze des Kodex zu unterstützen. Diese Richtlinien müssen ebenfalls befolgt werden.

### 1.2. Für wen ist der Kodex gedacht?

Unser Kodex gilt für alle Dole-Mitarbeiter - geschäftsführende und nicht geschäftsführende Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter in jedem Land und jeder Einheit der Gruppe <sup>1</sup>. Wir erwarten von Dritten, wie Langzeitberatern, Vertretern, Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie den Kodex einhalten, wenn sie im Namen von Dole handeln.

Im Zuge unseres Wachstums durch Übernahmen ist es wichtig, dass wir alle in der gesamten erweiterten Dole-Organisation dieselben Regeln einhalten. Übernommene Unternehmen sind verpflichtet, diesen Kodex zu übernehmen und unsere Werte zu vermitteln. Im Falle von Joint Ventures und assoziierten Unternehmen empfehlen wir nachdrücklich die Einhaltung des Kodex oder ähnlicher Compliance-Richtlinien, die mindestens so streng sind wie unsere.

Jeder Verstoß gegen den Kodex durch einen Mitarbeiter oder eine Führungskraft kann disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. der Tätigkeit als Führungskraft reichen können. Jeder Verstoß gegen den Kodex durch Berater oder Lieferanten kann zur Beendigung dieser Beziehungen

---

<sup>1</sup> Die Dole-Gruppe ist definiert als alle Unternehmen, bei denen Dole plc direkt oder indirekt mehr als 50 % des Eigenkapitals kontrolliert oder die Geschäftsführung innehat.

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 7 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

führen. Die für die Öffentlichkeit zugänglichen Richtlinien sind auf [www.doleplc.com](http://www.doleplc.com) veröffentlicht. Mitarbeiter können die internen Richtlinien über ihre lokale Personalabteilung erhalten. Jede Abweichung vom Kodex für Direktoren, Abteilungsleiter oder die Unternehmensleitung (die aus den Leitern der einzelnen Unternehmensfunktionen besteht) muss vom Vorstand genehmigt werden und kann eine Offenlegung gemäß den SEC- und NYSE-Vorschriften erfordern.

### 1.3. Verantwortlichkeiten, die wir im Rahmen des Kodex teilen

Bei Dole arbeiten wir zusammen, um unseren Kodex einzuhalten, und wir sind gemeinsam verpflichtet, mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex zu verhindern, zu korrigieren und, falls erforderlich, zu melden. Auf diese Weise können wir uns umgehend um Anliegen kümmern, bevor sie zu größeren Problemen werden.

Während wir alle die Grundsätze unseres Kodex befolgen müssen, haben unsere Manager und Vorgesetzten zusätzliche Pflichten. Als Manager oder Vorgesetzter müssen Sie:

- Mit gutem Beispiel vorangehen
- Sicherstellen, dass unser Kodex an die Ihnen unterstellten Mitarbeiter weitergegeben wird
- Sicherstellen, dass die Mitarbeiter Ihrer Abteilung regelmäßig zum Kodex und zu den Richtlinien, die ihre Arbeit betreffen, geschult werden
- zu jeder Zeit ethisches Verhalten erwarten und einfordern

### 1.4. Kommunikation des Kodex und Anerkennung

#### 1.4.1. Mitarbeiter

Vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ist die Personalabteilung oder die zuständige Abteilung dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle neuen Mitarbeiter (ob fest angestellt, saisonal oder befristet) von Dole bei ihrer Einstellung diesen Kodex erhalten und von ihnen eine schriftliche Empfangsbestätigung und eine Bestätigung ihrer Verpflichtung zur Einhaltung aller geltenden Bestimmungen zu erhalten. Bevor der Einstellungsprozess abgeschlossen wird, sollte die Personalabteilung sicherstellen, dass alle potenziellen Interessenkonflikte auf dem Formular "Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex - Offenlegung von Interessenkonflikten" (Anhang 2) angegeben werden, und diese müssen vom Vertreter der Personalabteilung gemeldet und von der zuständigen Gruppe gemäß den Anweisungen im Abschnitt Interessenkonflikte unten genehmigt werden.

Die Mitarbeiter werden regelmäßig in Bezug auf den Kodex geschult, wobei auch die Verpflichtung der Mitarbeiter zur Einhaltung des Kodex dokumentiert wird. Es liegt in der Verantwortung der Personalabteilung, die Schulungsunterlagen und die dazugehörige Dokumentation zu führen.

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 8 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

### **1.4.2. Direktoren**

Vor der Ernennung neuer Mitglieder des Verwaltungsrats ist der Company Secretary dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die neuen Direktoren diesen Kodex erhalten und von ihnen eine schriftliche Empfangsbestätigung und eine Bestätigung ihrer Verpflichtung zur Einhaltung aller geltenden Bestimmungen einzuholen. Bevor die Ernennung abgeschlossen werden kann, müssen alle potenziellen Interessenkonflikte, die im Formular "Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex - Offenlegung von Interessenkonflikten" (Anhang 2) aufgeführt sind, wie in dem Formular angegeben überprüft und genehmigt werden.

Mindestens einmal im Jahr müssen die Direktoren ihr Bekenntnis zum Kodex bestätigen und die Einhaltung der geltenden Bestimmungen des Kodex bescheinigen (die "Kodexüberprüfung"). Direktoren, die die Überprüfung des Kodex nicht ausfüllen, wenn sie dazu aufgefordert werden, können disziplinarisch belangt werden, bis hin zur Beendigung ihrer Tätigkeit als Direktor.

### **1.4.3. Langfristige Berater und Hauptlieferanten**

Langzeitberater<sup>2</sup> und Hauptlieferanten<sup>3</sup> von Dole müssen außerdem bestätigen, dass sie sich zur Einhaltung der Anforderungen des Dole-Kodex verpflichten, indem sie entweder ein Anerkennungsformular im Format des Anhangs 1 unterzeichnen oder in angemessener Weise nachweisen, dass sie über Normen verfügen, die mit den in diesem Kodex dargelegten Normen vergleichbar sind.

Dole-Mitarbeiter, die Aufsichtsbefugnisse über Langzeitberater haben oder in erster Linie für die Beziehung zu Hauptlieferanten verantwortlich sind, haben die Aufgabe, den Kodex zu verteilen und sicherzustellen, dass die Langzeitberater und Hauptlieferanten den Kodex verstehen und die oben genannten Anforderungen erfüllen.

Diese Dole-Mitarbeiter müssen außerdem jährlich sicherstellen, dass Langzeitberater und Hauptlieferanten ihre Verpflichtung zum Kodex bestätigen, wenn sie dazu aufgefordert werden, indem sie entweder das Anerkennungsformular in Anhang 1 ausfüllen oder bestätigen und nachweisen, dass der Langzeitberater oder Hauptlieferant über Normen verfügt, die mit den in diesem Kodex dargelegten Normen vergleichbar sind.

## **2. Interessenkonflikte**

Geschäftliche und persönliche Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen können, sollten vermieden werden. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die privaten Interessen einer Person in irgendeiner Weise mit den Interessen der Gruppe als Ganzes kollidieren oder auch nur den Anschein erwecken, dass sie kollidieren. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn ein Mitarbeiter, ein leitender Angestellter oder ein Vorstandsmitglied Handlungen vornimmt oder Interessen hat, die es ihm erschweren, seine Arbeit im Unternehmen objektiv und effektiv

<sup>2</sup> Definiert als Personen, deren Dienste von Dole für einen Zeitraum von sechs Monaten oder länger in Anspruch genommen werden.

<sup>3</sup> Definiert als Lieferanten, die Waren oder Dienstleistungen bereitstellen, die für unseren weiteren erfolgreichen Betrieb von entscheidender Bedeutung sind.

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 9 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

auszuführen. Interessenkonflikte entstehen auch, wenn ein Mitarbeiter, eine Führungskraft oder ein Mitglied der Geschäftsführung oder ein Familienmitglied aufgrund seiner Position im Unternehmen unzulässige persönliche Vorteile erhält.

Einige Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte sind:

- Persönliche Investitionen oder Investitionen von Familienmitgliedern in ein Unternehmen, das ein Lieferant, Kunde, Partner, Subunternehmer oder eine andere Person oder Firma ist, die mit Dole Geschäfte macht, oder ein Konkurrent von Dole;
- Familiäre oder persönliche Beziehungen zu Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden oder Wettbewerbern;
- Darlehen oder Bürgschaften für Verpflichtungen, die Einzelpersonen aufgrund ihrer Stellung bei Dole gewährt werden;
- Entgegennahme von Geschenken als Folge der Position einer Person bei Dole;
- Nutzung von Geschäfts- oder Investitionsmöglichkeiten, die Dole angeboten werden oder die durch die Nutzung von Dole-Eigentum oder -Informationen oder durch Ihre Position bei Dole entdeckt werden, oder Nutzung von Dole-Eigentum, -Informationen oder -Position zum persönlichen Vorteil; und
- Externe Aktivitäten, wie:
  - Mitgliedschaft in einem Vorstand oder einer Beratergruppe, bei der es sich um einen Lieferanten, Kunden, Partner, Subunternehmer oder ein anderes Unternehmen handelt, das mit Dole Geschäfte macht oder mit Dole im Wettbewerb steht;
  - Unternehmen oder Beschäftigungen außerhalb der Gruppe; und
  - Wohltätige Aktivitäten mit einer Gruppe, die mit Dole Geschäfte macht oder mit Dole konkurriert.

Im Einklang mit unserem Kernwert "Verantwortungsbewusstsein" erwarten wir von allen Mitarbeitern, für die dieser Kodex gilt, dass sie jeden potenziellen Interessenkonflikt unverzüglich ihrem Vorgesetzten oder einem Ansprechpartner innerhalb des Unternehmens melden. Neue Mitarbeiter und Direktoren müssen solche potenziellen Konflikte bei ihrem Eintritt in die Gruppe ebenfalls offenlegen. Potenzielle Interessenkonflikte müssen gemäß dem Formular "Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex - Offenlegung von Interessenkonflikten" (Anhang 2) gemeldet und überprüft werden. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle von Ihnen verlangten Abhilfemaßnahmen ergreifen. Bitte beachten Sie auch die Dole plc-Richtlinie zu Transaktionen mit verbundenen Parteien.

## 2.1. Fairer Umgang, Geschenke und Bewirtung

Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter müssen mit den Kunden, Lieferanten,

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 10 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

Partnern, Dienstleistern, Mitarbeitern und allen anderen Personen, mit denen sie in Ausübung ihrer Tätigkeit in Kontakt kommen, fair umgehen. Kein Vorstandsmitglied, keine Führungskraft und kein Mitarbeiter darf sich durch Manipulation, Verschweigen, Missbrauch von privilegierten Informationen, falsche Darstellung wesentlicher Tatsachen oder andere unfaire Geschäftspraktiken einen unlauteren Vorteil verschaffen.

Handlungen, die im Namen von Dole unternommen werden, sollten frei von jeglicher Andeutung sein, dass eine Vorzugsbehandlung von Personen oder Organisationen, die mit Dole Geschäfte machen oder machen wollen, angestrebt, erhalten oder gewährt wurde. Unsere Geschäftsentscheidungen müssen auf dem Verdienst und den Zielen von Dole beruhen. Keine Geschäftsentscheidung sollte auf persönlichen finanziellen oder anderen Vorteilen beruhen, die Mitarbeiter oder Direktoren von Dole (in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft) erlangen können. Aus diesem Grund ist es unseren Mitarbeitern und Direktoren untersagt, Geschenke, Zahlungen, Gebühren, Darlehen, Dienstleistungen oder Ähnliches von einer Person, einem Unternehmen, einer Regierung oder einer staatlichen Einrichtung als Bedingung oder Ergebnis einer Geschäftsbeziehung mit Dole anzufordern oder anzunehmen bzw. anzubieten oder zu geben. Ein besonders strenger Maßstab gilt für Geschenke, Dienstleistungen oder Gegenleistungen jeglicher Art von Lieferanten.

Es ist niemals zulässig, ein Geschenk in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten (z. B. Immobilien, Aktien oder andere Formen von marktfähigen Instrumenten oder Beteiligungen) in beliebiger Höhe zu machen oder anzunehmen.

Solange die oben genannten Verbote in Bezug auf Personen oder Organisationen, die mit Dole Geschäfte machen oder machen wollen, nicht verletzt werden:

1. Unter bestimmten Umständen können Geschenke angemessen sein, und daher schließt unsere Politik nicht aus, dass Mitarbeiter oder Direktoren Geschenke von geringem Wert erhalten, vorausgesetzt, sie sind nicht häufig oder übermäßig zahlreich.
2. Angestellte und Direktoren dürfen übliche Gefälligkeiten (wie gelegentliche Mahlzeiten und Bewirtung bei Sport-, Musik- und Theaterveranstaltungen) annehmen, jedoch nur in dem Umfang, der üblicherweise mit akzeptierten Geschäftspraktiken verbunden ist.
3. Unter bestimmten Umständen kann festgelegt werden, dass die Bewirtung oder das Geschenk eines Lieferanten keine Bedingung oder Folge der Geschäftsbeziehung mit Dole ist, indem eine solche Festlegung formell schriftlich dokumentiert wird und somit ein solches Geschenk oder eine solche Bewirtung erlaubt wird, solange der Mitarbeiter oder das Vorstandsmitglied nicht direkt finanziell davon profitiert. Die Befugnisse für solche Entscheidungen sind wie folgt:
  - Mitarbeiter: Meldung an das Divisional Senior Management (Bereichsleitung)<sup>4</sup> des Mitarbeiters und Überprüfung durch dieses, bzw. im Falle von Mitarbeitern der Zentrale Meldung an den Company Secretary und Überprüfung durch das

---

<sup>4</sup> Das Divisional Senior Management besteht aus dem Divisionsleiter und den Leitern der Abteilungen Finanzen, Personal und Recht (sofern zutreffend).

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> <b>11 von 34</b>
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

Executive Management (Geschäftsleitung)<sup>5</sup>;

- Divisional Senior Management (Bereichsleitung) und Corporate Senior Management (Unternehmensleitung)<sup>6</sup>: Meldung an den Company Secretary und Überprüfung durch die Geschäftsleitung; und
  - Direktoren oder Mitglieder der Geschäftsleitung: Meldung an den Prüfungsausschuss und Überprüfung durch diesen.
4. Geringfügige Ausgaben für Geschenke und Bewirtung durch unsere Mitarbeiter und Direktoren können getätigt werden, wenn die Ausgaben in Übereinstimmung mit den in Absatz 3 dargelegten Befugnisstufen ordnungsgemäß genehmigt und in den Büchern der zahlenden Stelle korrekt verbucht worden sind. Darüber hinaus dürfen auf Kosten von Dole keine Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtungen an andere vergeben werden, wenn sie nicht alle der folgenden Bedingungen erfüllen:
- a. Sie verstoßen nicht gegen geltendes Recht und allgemein anerkannte ethische Standards.
  - b. Sie stehen im Einklang mit anerkannten Geschäftspraktiken.
  - c. Sie sind von angemessen geringem Wert und in einer Form, die nicht als Bestechung oder Schmiergeld ausgelegt werden kann.
5. Dole-Mitarbeiter und -Direktoren dürfen auch keine Geschenke über einen symbolischen Wert hinaus aus ihren eigenen Mitteln machen.

Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtungen dürfen jedoch nicht so beschaffen sein, dass ihre öffentliche Bekanntgabe Dole oder Personen bei Dole in Verlegenheit bringen würde.

Geschenke in Form von Bargeld und Bargeldäquivalenten sowie Zahlungen jeglicher Art an Regierungsbeamte oder -angestellte sind strengstens untersagt, es sei denn, sie sind gemäß den Richtlinien von Dole für politische Spenden zulässig.

## 2.2. Zahlungen oder Geschenke an Regierungsbeamte oder -mitarbeiter

Kein Mitarbeiter, Direktor, Berater, Lieferant oder Dritter, der im Namen von Dole handelt oder zu handeln vorgibt, darf einem Beamten oder Angestellten einer US-Bundes-, Landes- oder Kommunalregierung oder einem Beamten oder Angestellten einer Nicht-US-Regierung direkt oder indirekt irgendeine Form von Bestechung, Zuwendung oder Schmiergeld geben, anbieten oder versprechen.

Die Vergabe von Geschenken oder die Bewirtung von Regierungsbeamten und -angestellten ist streng geregelt und häufig verboten. Verstöße gegen diese Vorschriften werden sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen streng geahndet. Aus diesem Grund dürfen Dole-Mitarbeiter und -Direktoren keine entsprechenden Geschenke machen, es sei denn, es wurde

<sup>5</sup> Das Executive Management umfasst den Executive Chair (Geschäftsführender Vorsitzender), den Chief Executive Officer (Geschäftsführender Direktor), den Chief Operating Officer (Geschäftsführender Betriebsleiter), den Chief Financial Officer (Finanzdirektor), den Chief Legal Officer (Rechtsdirektor) und den Company Secretary (Unternehmenssekretär).

<sup>6</sup> Das Corporate Senior Management besteht aus den Leitern der Corporate Functions (Unternehmensfunktionen).

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 12 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

von der Bereichsleitung des betreffenden Geschäftsbereichs und, falls der Bereichsleitung kein Mitglied der Rechtsabteilung angehört, des Chief Legal Officer (Leiter der Rechtsabteilung), genehmigt.

Mitarbeiter und Direktoren dürfen weder direkt noch indirekt Geld oder Wertgegenstände an Regierungsbeamte, -angestellte oder -vertreter oder an politische Parteien oder Kandidaten für politische Ämter zahlen, geben oder anbieten, um bei der Erlangung von Genehmigungen oder anderen behördlichen Erlaubnissen zu helfen oder um Geschäftstätigkeiten zu behalten oder zu führen.

### 2.3. Politische Beiträge

Politische Spenden sind streng geregelt. Daher dürfen politische Spenden von oder im Namen von Dole nur geleistet werden, wenn die Spende zuvor von der Bereichsleitung des betreffenden Geschäftsbereichs und, falls der Bereichsleitung kein Mitglied der Rechtsabteilung angehört, dem Leiter der Rechtsabteilung, genehmigt wurde. Dies gilt sowohl für Sachspenden (z. B. die Erlaubnis für einen Kandidaten, Einrichtungen oder Ressourcen von Dole zu nutzen) als auch für Geldspenden. Einzelpersonen steht es frei, sich am politischen Prozess zu beteiligen, aber sie dürfen dies nicht in einer Weise tun, die ihre Pflichten gegenüber Dole beeinträchtigt, den Eindruck erweckt, dass sie für Dole sprechen oder handeln, oder impliziert, dass Dole die Aktivitäten dieser Person unterstützt.

## 3. Vertraulichkeit

Im Laufe der Beschäftigung werden Einzelpersonen Zugang zu Informationen haben, die vertraulich und/oder Eigentum von Dole oder von Unternehmen der Gruppe sind, einschließlich Informationen in schriftlicher, mündlicher, visueller oder anderer Form, Geschäftsgeheimnisse, technische Daten, personenbezogene Daten und andere Informationen geschäftlicher, finanzieller oder technischer Art.

"Vertrauliche Informationen" umfassen unter anderem alle Entdeckungen, Erfindungen, Verbesserungen und Innovationen, Methoden, Verfahren, Techniken, Geschäftspraktiken, Formeln, Computersoftware, Forschungsdaten, klinische Daten, Marketing- und Verkaufsinformationen, persönliche und beschäftigungsbezogene Informationen über unsere Mitarbeiter und Berater, Kundenlisten, Produktpreise, Kosten-, Produktions- und Vertriebsdaten, Finanzdaten, Budgetinformationen, Geschäfts- und Strategiepläne sowie alles andere Know-how und Geschäftsgeheimnisse, die sich im Besitz von Dole befinden und die nicht veröffentlicht oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Alle vertraulichen Informationen sind und bleiben das ausschließliche Eigentum der Gruppe, und wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie:

- die Informationen geheim und vertraulich halten und sie nicht an andere Personen weitergeben, es sei denn, die Weitergabe ist ausdrücklich erlaubt oder gesetzlich vorgeschrieben, oder sie zu Ihrem eigenen Nutzen oder zum Nutzen anderer verwenden;

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 13 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

- dafür sorgen, dass die Informationen sicher aufbewahrt werden;
- ihren Vorgesetzten unverzüglich informieren, wenn sie feststellen oder vermuten, dass eine unbefugte Person Zugang zu vertraulichen Informationen hat oder diese offengelegt wurden, und alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen eines solchen unbefugten Zugangs oder einer solchen Offenlegung zu minimieren; und
- den Leiter der Rechtsabteilung von Dole schriftlich über die Einzelheiten einer beabsichtigten Offenlegung informieren, wenn sie aufgrund geltender Gesetze zur Offenlegung vertraulicher Informationen verpflichtet sind.

Die Offenlegung vertraulicher Informationen von Dole, ob absichtlich oder versehentlich, kann die finanzielle Lage, den Betrieb oder die Stabilität von Dole und die Sicherheit der Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter beeinträchtigen. Bevor vertrauliche Informationen von Dole an Dritte weitergegeben werden, sollte eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet werden. Einzelpersonen sollten keine Geheimhaltungsvereinbarung eines Dritten unterzeichnen oder Änderungen an der Standard-Geheimhaltungsvereinbarung von Dole akzeptieren, ohne dass der Rechtsvertreter des Geschäftsbereichs oder, falls die Geschäftsleitung des Geschäftsbereichs kein Mitglied der Rechtsabteilung beinhaltet, der Leiter der Rechtsabteilung dies überprüft und genehmigt hat.

Aufgrund dieses Schädigungsrisikos für Dole muss jeder Mitarbeiter, Berater und Lieferant, der von der Gruppe aufgefordert wird, eine Vertraulichkeits- oder Geschäftsgeheimnisvereinbarung von Dole zu unterzeichnen, unter allen Umständen die Bedingungen dieser Vereinbarung einhalten.

Um Verstöße zu verhindern, müssen die Mitarbeiter jeden Versuch Außenstehender, an vertrauliche Informationen von Dole zu gelangen, oder jede unbefugte Nutzung oder Offenlegung solcher vertraulichen Informationen unverzüglich ihrer Geschäftsleitung melden.

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der Gruppe sind die Mitarbeiter verpflichtet, (a) alle Dokumente und sonstigen Materialien, die vertrauliche Informationen enthalten oder wiedergeben, zurückzugeben und/oder (b) alle vertraulichen Informationen dauerhaft zu löschen.

#### **4. Gleiche Behandlung aller**

---

Wir bei Dole sind stolz auf unseren Ruf als vertrauenswürdiger Partner, der seine Verantwortung im Hinblick auf das Streben nach besten Praktiken wahrnimmt. Das Fundament, auf dem wir unseren Ruf aufgebaut haben, ist in den Werten zu finden, die die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, bestimmen. Wir erwarten von allen Mitarbeitern, leitenden Angestellten und Direktoren, dass sie im Umgang mit allen unseren Interessengruppen, einschließlich unserer Aktionäre, Kunden, Lieferanten, Landwirte, Konkurrenten und Mitarbeiter, professionell, fair und integer handeln.

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 14 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

Wir verpflichten uns dazu:

- unser Geschäft auf die richtige Art und Weise zu führen: der Lebensmittelsicherheit stets Vorrang einzuräumen, mit Partnern in der gesamten Lieferkette zusammenzuarbeiten, für die besten ethischen Praktiken in der Produktion einzutreten, verantwortungsvolle Handelspraktiken auf dem Markt einzuhalten und allen unseren Stakeholdern einen angemessenen Gewinn zu bieten.
- ein verantwortungsvoller Arbeitgeber in der Produktion und auf dem Markt zu sein: sich für die Menschenrechte und das Wohlergehen der Arbeitnehmer in der gesamten Lieferkette für Frischprodukte einzusetzen und Praktiken, Richtlinien und Protokolle zum Schutz der Menschenrechte umzusetzen.
- einen sicheren Arbeitsplatz und ein konstruktives berufliches Umfeld zu bieten: Mitarbeiter zu engagieren, Talente zu fördern, Engagement zu belohnen, Gleichberechtigung und Vielfalt zu fördern und unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt zu befähigen, alles zu geben, was sie können
- einen Beitrag zu den Regionen, in denen wir tätig sind, zu leisten: ein guter Nachbar zu sein, die lokalen Kulturen, Sitten, Traditionen und Gesetze zu respektieren und aktiv am sozialen Gefüge der lokalen Gemeinschaften teilzunehmen.
- mit externen Agenturen zusammenzuarbeiten, wenn es zweckdienlich ist.
- die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern: die Verbraucher zu informieren, zu inspirieren und zu befähigen, gesündere Ernährungs- und Lebensstilentscheidungen zu treffen.

#### 4.1. Chancengleichheit

Wir anerkennen und fördern den Wert der Vielfalt unter unseren Mitarbeitern und Direktoren und sorgen dafür, dass sich alle ungeachtet und gerade wegen ihrer Unterschiede einbezogen und geschätzt fühlen. Wir erwarten, dass die Handlungen und Verhaltensweisen aller unserer Mitarbeiter unseren Respekt voreinander und vor den Beiträgen der anderen zeigen und bestätigen.

Wir sind den Zielen der Chancengleichheit bei der Beschäftigung verpflichtet. Wir sind bestrebt, unseren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu bieten, das Fairness, Gleichberechtigung und Respekt vor sozialer und kultureller Vielfalt fördert und das frei von rechtswidriger Diskriminierung und Belästigung ist. Dole duldet keine gesetzwidrige Diskriminierung und Belästigung.

Dole ist der Ansicht, dass jede Form von Diskriminierung am Arbeitsplatz inakzeptabel ist, und verpflichtet sich, während der gesamten Beschäftigung, einschließlich der Einstellung, Ausbildung und Beförderung von Mitarbeitern, für Chancengleichheit zu sorgen.

Wir setzen uns dafür ein, dass kein Kollege aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen oder nationalen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung,

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 15 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

des Alters oder der sexuellen Ausrichtung benachteiligt oder unrechtmäßig diskriminiert wird.

Dole ist ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert. Alle Ernennungen und Beförderungen werden auf der Grundlage von Leistung und Fähigkeiten vorgenommen. Wir verpflichten uns, die persönlichen und geschäftlichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter weiterzuentwickeln, sie fair und unvoreingenommen zu behandeln und sie nach Kräften zu ermutigen, ihr Potenzial auszuschöpfen.

## 5. Einhaltung von Gesetzen

Es gehört zu den Grundsätzen von Dole, seine Geschäfte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zu führen. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Namen von Dole wird von den Mitarbeitern und Direktoren erwartet, dass sie sich an die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften halten, illegales Verhalten unterlassen und ein gutes Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand einsetzen.

Insbesondere müssen Mitarbeiter und Direktoren die folgenden Grundsätze einhalten und fördern:

- a) die vollständige, faire, genaue, rechtzeitige und verständliche Offenlegung in Berichten und Dokumenten, die Dole bei staatlichen Stellen einreichen oder vorlegen muss, sowie in anderen öffentlichen Mitteilungen von Dole;
- b) die Einhaltung des Geistes und des Wortlauts aller geltenden staatlichen Gesetze, Regeln und Vorschriften;
- c) die Einhaltung des internen Kontrollsystems von Dole;
- d) die unverzügliche interne Meldung von vermuteten oder bekannten Verstößen gegen diesen Kodex in Übereinstimmung mit den in diesem Kodex festgelegten Regeln und Verfahren; und
- e) das Verständnis, dass die Nichteinhaltung dieses Kodex Anlass für Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ist.

Von niemandem wird erwartet, dass er die Einzelheiten aller geltenden Gesetze und spezifischen Regeln und Vorschriften kennt, die für bestimmte Arten von Arbeit oder für Personen, die in bestimmten Bereichen tätig sind, gelten können. Personen, die Fragen dazu haben, ob bestimmte Umstände ein illegales Verhalten beinhalten oder ob bestimmte Gesetze auf ihre Tätigkeit anwendbar sind, sollten sich an die zuständige Abteilungsleitung wenden, die die Anfrage an die zuständige Stelle weiterleiten wird.

### 5.1. Lebensmittelsicherheit, Qualität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Dole hat sich kompromisslos den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und -qualität verschrieben. Unsere Kunden und Verbraucher vertrauen darauf, dass wir jederzeit sichere und qualitativ hochwertige Produkte liefern. Lebensmittelsicherheit und -qualität müssen

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 16 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

während des gesamten Produktionsprozesses oberste Priorität haben. Auf dem Weg der Produkte durch die Lieferkette müssen wir die Gesetze und Vorschriften in jedem Land einhalten, die sich auf die Produktion, den Export, den Import, den Vertrieb, den Kauf oder den Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten beziehen. Dazu gehören gegebenenfalls der Perishable Agricultural Commodities Act ("PACA") und der Food Safety Modernization Act ("FSMA") in den USA, der Safe Food for Canadians Act ("SFCA") in Kanada sowie alle internationalen CODEX Alimentarius-Standards und die Richtlinien und Verordnungen der EU-28 zur Lebensmittelsicherheit. Wir erwarten von allen Mitarbeitern und Lieferanten, dass sie die staatlichen Vorschriften und unsere Richtlinien und Verfahren zur Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung (FSQA) einhalten. Jeder vermutete Verstoß, ob versehentlich oder absichtlich, muss sofort einem Mitglied der Geschäftsleitung gemeldet werden.

## 5.2. Einhaltung von Gesetzen in Bezug auf Kinderarbeit, Sklaverei und Menschenhandel

Dole setzt sich für Transparenz bei seinen Lieferanten von Waren und Dienstleistungen ein und ist sich bewusst, welche Schritte gegebenenfalls zur Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel unternommen werden können. Wir sind uns bewusst, dass moderne Sklaverei ein komplexes Problem in der Lieferkette ist, und wir arbeiten mit unseren Kunden, Erzeugern, Nichtregierungsorganisationen ("NGOs") und Branchenverbänden auf nationaler und internationaler Ebene zusammen, um nachhaltige Lösungen für dieses wichtige Thema zu entwickeln.

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie sich an die besten Gartenbaupraktiken halten, indem sie strenge ethische Verhaltensstandards anwenden und gleichzeitig zuverlässige Protokolle und Praktiken einführen, um die Einhaltung dieser Standards zu gewährleisten. Dole toleriert nicht wissentlich den Einsatz von Zwangsarbeit, Schuldverschreibungsarbeit, Arbeitsverpflichtung, unfreiwilliger Gefängnisarbeit, Sklaverei oder Menschenhandel in seiner Lieferkette. Wir verpflichten uns außerdem, Systeme und Verfahren anzuwenden und zu verbessern, um eine unbeabsichtigte Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit unseren eigenen Tätigkeiten, unserer Lieferkette und unseren Produkten zu vermeiden. Dole arbeitet nach den höchsten internationalen Standards.

## 5.3. Insiderhandel mit Wertpapieren

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Dole können Sie in den Besitz von wesentlichen Informationen über Dole oder andere Unternehmen gelangen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Sie sind rechtlich und ethisch verpflichtet, die Vertraulichkeit wesentlicher nicht öffentlicher Informationen zu wahren. Darüber hinaus ist es illegal und stellt einen Verstoß gegen die Dole-Richtlinien dar, Wertpapiere von Dole oder einem anderen Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen, wenn Sie im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen über Dole oder ein anderes Unternehmen sind, die Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit für das Unternehmen erhalten haben. Alle Mitarbeiter, Direktoren oder Dritte dürfen nicht mit Wertpapieren eines Unternehmens handeln oder den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens empfehlen, über das sie aufgrund ihrer Anstellung bei Dole wesentliche nicht-öffentliche Informationen erhalten haben.

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 17 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

Die Dole-Richtlinie zum Insiderhandel sollte in allen Fällen herangezogen werden, und sämtliche Fragen sind an den Leiter der Rechtsabteilung zu richten.

#### 5.4. Gesundheit, Sicherheit und Umweltgesetze

Es gehört zu den Grundsätzen von Dole, überall dort, wo wir tätig sind, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, alle praktikablen Maßnahmen zur Förderung von Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz zu ergreifen und kontinuierlich Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele von Dole zu erzielen. Dole führt weltweit Betriebe, die zu verschiedenen Wirtschaftszweigen gehören - Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Produktion, Forschung, Transport (einschließlich LKW-Transport, Schifffahrt und Verwaltung von Hafenanlagen), Vertrieb und Verkauf. Bei all diesen Tätigkeiten ist es das Ziel von Dole, nachteilige Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zu verhindern. Unser Ziel ist es auch, ein vergleichbares Maß an Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz für alle zu gewährleisten, die an der Herstellung unserer Produkte mitwirken, sowie für alle Gemeinden, die von unseren Tätigkeiten betroffen sind. Dole ist bestrebt, Ansätze zu entwickeln und anzuwenden, die unter den lokalen Bedingungen am geeignetsten und wirksamsten sind, um unseren Zielen ein gutes Stück näher zu kommen. Bei diesen Bemühungen lassen wir uns von folgenden Faktoren leiten: wissenschaftliche Forschung und Erkenntnisse, Grundsätze der Risikoanalyse, Anliegen der Öffentlichkeit, der Gemeinden und der Arbeitnehmer sowie behördliche Richtlinien und Normen der USA, der Europäischen Union und internationaler Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation.

In den landwirtschaftlichen Betrieben von Dole wenden wir nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken und Methoden des integrierten Pflanzenschutzes an, bei denen biologische und landwirtschaftliche Ansätze zur Bekämpfung von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten eingesetzt werden, wann immer dies möglich ist. Wir setzen Pflanzenschutzmittel nur dann ein, wenn und wo es notwendig ist, und immer mit der gebotenen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. Dole verwendet keine Produkte, die von der US-Umweltschutzbehörde oder der Europäischen Union wegen unannehmbarer Gesundheits- oder Umweltrisiken verboten wurden.

Dole engagiert sich für Qualität, Sicherheit, Vermeidung von Umweltverschmutzung und kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes.

##### **5.4.1. Aufrechterhaltung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds**

Dole ist bestrebt, seinen Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Dazu gehören die Bereitstellung geeigneter Schutzausrüstungen, die Einhaltung guter Herstellungspraktiken und die Durchführung angemessener Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Durch die Einhaltung der geltenden Umwelt-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften erfüllt jeder von uns seine wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines sicheren Arbeitsplatzes.

Um das Engagement unseres Konzerns für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten, müssen wir alle unseren Teil dazu beitragen. Das bedeutet, dass wir dazu verpflichtet sind:

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 18 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

- alle Sicherheitsgesetze und -verfahren zu befolgen
- die aufgestellten Sicherheitsschilder zu beachten
- die vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung zu verwenden, wann immer dies erforderlich ist

Wir müssen alle zusammenarbeiten, um gefährliche oder unsichere Arbeitsbedingungen zu verhindern. Wenn Sie Zeuge von gefährlichen Bedingungen oder unsicherem Verhalten werden oder davon Kenntnis erlangen, sollten Sie sofort die vorgeschriebenen Sicherheits- und Meldeverfahren befolgen, um das Risiko von Verletzungen für sich selbst oder andere zu verringern.

Alkohol und illegale Drogen haben in einer sicheren Arbeitsumgebung nichts zu suchen. Ein Rauschzustand kann sich negativ auf Ihre Arbeitsleistung auswirken und gefährliche Sicherheitsrisiken verursachen. Sie müssen sich auch über die möglichen Auswirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten im Klaren sein. Auf dem Gelände von Dole dürfen Sie weder Alkohol noch illegale Drogen besitzen, vertreiben, verkaufen, konsumieren oder unter deren Einfluss stehen. Seltene Ausnahmen können für den begrenzten Konsum von Alkohol bei vom Unternehmen gesponserten Veranstaltungen, wie z. B. Weihnachtsfeiern, gemacht werden.

Um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten, werden Handlungen oder Drohungen mit Gewalt nicht toleriert. Jedes bedrohliche Verhalten, auch wenn es scheinbar im Scherz geäußert wird, muss sofort angesprochen werden. Wenden Sie sich erforderlichenfalls an das zuständige Sicherheitspersonal, um die Situation zu klären. Waffen sind auf dem Gelände von Dole nicht erlaubt, es sei denn, Ihre Funktion erfordert dies ausdrücklich.

## 5.5. Kartell-/Wettbewerbsgesetze

Dole konkurriert energisch auf dem Markt, verpflichtet sich jedoch, dies in einer Weise zu tun, die fair, ehrlich, ethisch und legal ist. Von Mitarbeitern und Direktoren wird erwartet, dass sie ihre Aktivitäten im Namen von Dole in Übereinstimmung mit den geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetzen und in Übereinstimmung mit dem Dole plc Antitrust & Competition Law Compliance Manual (Handbuch zur Einhaltung des Kartell- und Wettbewerbsrechts) ausüben. Kartell- und Wettbewerbsgesetze sollen den freien und fairen Wettbewerb fördern und schützen. Diese Gesetze gibt es in den USA, der EU und in anderen Ländern, in denen Dole geschäftlich tätig ist, und sie gelten für die Beziehungen von Dole zu Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten. Die Wettbewerbsregeln zielen darauf ab, den Wettbewerbsprozess der Rivalität zwischen Unternehmen in Bezug auf Kundengeschäfte zu schützen und sicherzustellen, dass die Unsicherheiten dieses Prozesses nicht durch eine Zusammenarbeit zwischen Wettbewerbern ersetzt werden. Diese Regeln verbieten Vereinbarungen, die den Wettbewerb verhindern, einschränken oder verfälschen. Solche Vereinbarungen müssen nicht schriftlich oder auf andere Weise formalisiert sein - eine mündliche Absprache oder ein so genanntes "Gentleman's Agreement" reicht aus, damit die Wettbewerbsbehörden das Vorliegen einer Vereinbarung oder einer abgestimmten Verhaltensweise feststellen können.

Das Kartell- und Wettbewerbsrecht verbietet im Allgemeinen Praktiken, die Folgendes umfassen:

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> <b>19 von 34</b>
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

- (1) Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Wettbewerbern, die den Wettbewerb zwischen ihnen ausschalten oder einschränken, wie z. B. Preisabsprachen, Angebotsabsprachen, Aufteilung von Kunden oder Gebieten oder Vereinbarungen, keine Geschäfte mit Dritten zu tätigen;
- (2) andere Praktiken wie Ausschließlichkeitsvereinbarungen, Preisdiskriminierung oder Kopplungsgeschäfte (Kopplung des Verkaufs eines Produkts an den Kauf oder Verkauf eines anderen Produkts), sofern diese Praktiken den Wettbewerb in unzumutbarer Weise beeinträchtigen; und;
- (3) Verunglimpfung oder falsche Darstellung der Produkte von Wettbewerbern und Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen.

Verstöße gegen Kartell- oder Wettbewerbsgesetze oder auch nur die Behauptung eines Verstoßes gegen Kartell- oder Wettbewerbsgesetze können dem Ruf von Dole schaden und Geldstrafen und Prozesskosten nach sich ziehen. Darüber hinaus werden in einigen Ländern, z. B. in den USA, Personen, die gegen einige ihrer Kartell- oder Wettbewerbsgesetze verstoßen, mit Gefängnis bestraft. Um Aktivitäten zu vermeiden, die auf einen Verstoß schließen lassen oder zu einer Anschuldigung wegen eines Verstoßes gegen die Kartell- oder Wettbewerbsgesetze führen könnten, gelten die folgenden Grundsätze:

- (1) Kein Mitarbeiter und kein Vorstandsmitglied darf Absprachen, Vereinbarungen, Pläne oder Regelungen treffen, von denen der Mitarbeiter Grund zu der Annahme hat oder von denen er vom Leiter der Rechtsabteilung von Dole unterrichtet wurde, dass sie gegen das Kartell- oder Wettbewerbsrecht verstoßen;
- (2) Kein Mitarbeiter oder Direktor darf mit einem Wettbewerber Informationen über die Preise oder Preispolitik von Dole, Mengen, Kosten, Vertriebsstrategien, Lieferanten- oder Kundenauswahl oder -klassifizierungen, Kreditpolitik oder andere ähnliche Wettbewerbsinformationen austauschen oder besprechen;
- (3) Ohne vorherige Genehmigung durch den Leiter der Rechtsabteilung, die nur unter sehr eingeschränkten Umständen erteilt wird, darf kein Mitarbeiter oder Direktor wissentlich an formellen oder informellen Treffen mit Dritten teilnehmen, bei denen Vereinbarungen oder Absprachen der in Absatz (1) beschriebenen Art getroffen oder Informationen der in Absatz (2) beschriebenen Art ausgetauscht oder erörtert werden; und
- (4) Die Mitarbeiter und Direktoren müssen allen Lieferanten gegenüber deutlich machen, dass Dole von ihnen erwartet, dass sie fair und energisch um das Geschäft von Dole konkurrieren, und dass Dole seine Lieferanten streng nach ihren Leistungen auswählt.

### **5.5.1. Beschaffung von Wettbewerbsinformationen auf ethische und rechtmäßige Weise**

Aktuelle Informationen über unsere Konkurrenten und den Markt helfen uns, effektiv zu konkurrieren. Allerdings dürfen wir Wettbewerbsinformationen nur in einer Weise sammeln, die sowohl ethisch als auch rechtlich einwandfrei ist. Zu diesem Zweck dürfen wir niemals

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 20 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

Informationen über unsere Konkurrenten unter Verwendung folgender Mittel einholen:

- Diebstahl
- Täuschung
- Falsche Darstellung
- Jedes andere unehrliche Verhalten

Es ist besonders wichtig, dass wir Mitarbeiter niemals auffordern, Vertraulichkeitsvereinbarungen mit ihren früheren Arbeitgebern zu brechen, noch sollten wir versuchen, nicht-öffentliche, wettbewerbsrelevante Informationen direkt von einem Konkurrenten zu erhalten.

#### **5.5.2. Mitwirkung in Wirtschaftsverbänden**

Auch wenn wir im Allgemeinen den Kontakt mit Konkurrenten vermeiden, kann es Fälle geben, in denen eine gewisse Art von Kontakt akzeptabel ist. Ein Beispiel dafür sind Fachverbände. Diese Verbände bieten uns hervorragende Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und unser Geschäft weiterzuentwickeln. Allerdings können diese Veranstaltungen auch Herausforderungen mit sich bringen. Wenn Sie an Treffen von Fachverbänden teilnehmen, sollten Sie darauf achten, selbst den Anschein von unrechtmäßigen Geschäftspraktiken zu vermeiden. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie auf diesen Veranstaltungen mit Konkurrenten sprechen. Brechen Sie das Gespräch sofort ab, wenn ein Mitbewerber versucht, eines der folgenden Themen anzusprechen:

- Preise
- Ermäßigungen
- Volumen/Kapazität
- Boykott
- Verkaufsbedingungen und Konditionen
- Produktspezifikationen
- Jedes andere Thema, das auf eine Zusammenarbeit oder Abstimmung mit einem Wettbewerber hindeutet oder darauf abzielt, wettbewerbsrelevante, nicht-öffentliche Informationen zu erlangen

Verlassen Sie erforderlichenfalls die Sitzung. Melden Sie dann den Vorfall wie vorgeschrieben.

#### **5.6. Datenschutz**

Dole ist sich der Notwendigkeit bewusst, personenbezogene Daten in angemessener und

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 21 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

rechtmäßiger Weise zu behandeln, und verpflichtet sich zur Einhaltung der Verpflichtungen, die sich aus Vorschriften wie der Allgemeinen Datenschutzverordnung der EU und anderen geltenden Datenschutzgesetzen ergeben. Unsere Datenschutzrichtlinie beschreibt die Art und Weise, wie wir alle personenbezogenen Daten verarbeiten, einschließlich unserer Praktiken in Bezug auf die Erhebung, Verwendung, Übertragung, Offenlegung und sonstige Handhabung und Verarbeitung personenbezogener Daten.

Mitarbeiter und Direktoren sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze und/oder internen Richtlinien, Standards und Verfahren, die von Zeit zu Zeit geändert werden können, in Bezug auf die Sammlung, Verwendung, Übermittlung, Weitergabe und sonstige Handhabung und Verarbeitung personenbezogener Daten einzuhalten. Sie dürfen insbesondere nicht auf personenbezogene Daten zugreifen oder sie zu einem anderen Zweck verwenden als in Verbindung mit und in dem Umfang, der für ihre Arbeit bei uns erforderlich ist.

## 5.7. Bestechung und Korruption

### 5.7.1. Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere korrupte Zahlungen

Weder der Konzern noch eine mit dem Konzern verbundene Person oder Einrichtung darf im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit irgendwo auf der Welt Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere unerlaubte Zahlungen oder Vorteile an/von einem US-Regierungsbeamten oder Nicht-US-Regierungsbeamten, Mitarbeiter(n), Verkäufer(n), Lieferanten, politischen Kandidaten oder einer anderen Person anbieten, zahlen, versprechen, erbitten oder annehmen. Unabhängig davon, wo wir ansässig sind, hat Dole eine Null-Toleranz-Politik für jede Form von Bestechung oder Schmiergeldzahlungen eingeführt. "Bestechung" liegt vor, wenn etwas von Wert an uns oder von uns mit der Absicht gegeben wird, eine geschäftliche Handlung oder Entscheidung zu beeinflussen. Ein "Kickback" hingegen ist eine Zahlung anstelle einer Vergütung für die Erleichterung einer Geschäftsvereinbarung. Beide sind verboten.

Beispiele für Bestechungs- und Schmiergelder sind unter anderem Geschenke, Geschäfts- oder Beschäftigungsmöglichkeiten, politische oder wohltätige Spenden, Bewirtung, Barzahlungen und die Bereitstellung kostenloser Dienstleistungen.

Denken Sie daran, dass in einigen Ländern - z. B. in China - zu den Amtsträgern auch Angestellte staatlicher Unternehmen gehören. Wir dürfen keine unzulässigen Zahlungen an einen Amtsträger leisten, versprechen, anbieten oder genehmigen, wenn der Zweck oder die Absicht darin besteht, einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen. "Unzulässige Zahlungen" umfassen Geldgeschenke oder andere Wertgegenstände sowie alle anderen illegalen oder unangemessenen Anreize.

In einigen Ländern sind geringfügige, nicht veröffentlichte Zuwendungen oder "Erleichterungszahlungen", die zur Beschleunigung von Routineverfahren der Regierung verwendet werden, üblich. In einigen Ländern können sie sogar legal sein. Dole lässt diese Art von Zahlungen jedoch nicht zu, und sie sind nach dem britischen Bestechungsgesetz illegal. Wenn Sie jemals mit einer solchen Situation konfrontiert werden und Fragen zum weiteren Vorgehen haben, sollten Sie sich an die Rechtsabteilung wenden, bevor Sie etwas

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 22 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

unternehmen.

### 5.7.2. **Anti-Korruptionsgesetze**

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller Anti-Korruptionsgesetze - einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") und des UK Bribery Act -, die für die weltweiten Aktivitäten von Dole gelten. Die Strafen für Verstöße gegen diese Gesetze sind hart, sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen.

Denken Sie daran, dass die Gesetze zur Korruptionsbekämpfung komplex sind und dass Verstöße gegen diese Gesetze schwerwiegende Folgen haben. Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit der von Ihnen ins Auge gefassten Maßnahme haben, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung von Dole, bevor Sie fortfahren.

### 5.8. **Sanktionen, Ausfuhrkontrollen, Embargogesetze und Antiterrorismusgesetze**

Wirtschafts- und Handelssanktionen ("Sanktionen") sind Beschränkungen, die Regierungen für bestimmte Arten von Transaktionen mit bestimmten Ländern oder Personen verhängen, um außenpolitische oder nationale Sicherheitsziele zu erreichen. Exportkontrollen ("Export Controls") sind Beschränkungen, die Regierungen für den Versand, die Weitergabe oder die Weiterleitung bestimmter geregelter Güter, Technologien, technischer Informationen und Software an ausländische Länder, Personen oder Organisationen auferlegen. Sanktionen und Ausfuhrkontrollen werden häufig in dem Bemühen verhängt, einen Wandel in Bezug auf bewaffnete Konflikte, den internationalen Terrorismus, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, den Drogenhandel, Verstöße gegen das Völkerrecht, die Menschenrechte oder eine Politik herbeizuführen, die das Recht oder demokratische Grundsätze missachtet. Sie dienen der Verwirklichung dieser politischen Ziele sowie der Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und der Durchsetzung von Sicherheitsinteressen, ohne dass auf militärische Maßnahmen zurückgegriffen werden muss. Sie werden von vielen Regierungen als wichtiges und wertvolles Instrument in einer Vielzahl von internationalen Krisen angesehen.

Wie viele andere Unternehmen führt auch Dole eine Vielzahl von Aktivitäten in verschiedenen Regionen durch, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Beschaffung, Lieferung, Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie Unternehmensentwicklung wie Übernahmen und Joint Ventures. All diese Aktivitäten können in den Anwendungsbereich von EU-, US-, UN-, britischen und lokalen Sanktions- und Exportkontrollgesetzen fallen.

Als Konzern müssen wir alle geltenden Sanktions- und Exportkontrollgesetze einhalten. Dementsprechend haben wir eine Dole plc Sanktions- und Exportkontrollpolitik eingeführt, die unsere Verpflichtungen und den Rahmen für unsere Vorgehensweise festlegt, um sicherzustellen, dass wir unsere Aktivitäten in voller Übereinstimmung mit allen geltenden Sanktions- und Exportkontrollgesetzen durchführen.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die geltenden Bestimmungen der Sanktions- und Exportkontrollgesetze und unsere Richtlinie einzuhalten und sicherzustellen, dass Sie über die aktuellste Version der Richtlinie verfügen.

Weitere Informationen finden Sie in der Dole plc Sanktions- und Exportkontrollpolitik.

### 5.9. **Anti-Boycott**

Dole wird sich weder direkt noch indirekt an Aktivitäten beteiligen, die einen Boykott oder

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 23 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

restriktive Handelspraktiken eines fremden Landes gegen Kunden oder Lieferanten in einem den USA freundlich gesinnten Land oder gegen eine US-Person, -Firma oder -Gesellschaft fördern könnten. Da das US-Recht vorschreibt, dass eine Aufforderung zur Teilnahme an einer solchen Aktivität unverzüglich der US-Regierung gemeldet werden muss, ist der Rat der Rechtsabteilung unverzüglich einzuholen, bevor auf eine solche Aufforderung reagiert wird.

### 5.10. Korrektheit und Integrität von Büchern, Aufzeichnungen und öffentlichen Bekanntmachungen

Wir legen großen Wert auf eine ehrliche und unverblümete Darstellung der Fakten. Von Mitarbeitern und Geschäftsführern wird erwartet, dass sie Bücher und Aufzeichnungen in angemessener Ausführlichkeit führen, um die Transaktionen von Dole genau, fair und vollständig wiederzugeben. Die Dole-Richtlinie zur genauen, fairen und vollständigen Führung von Aufzeichnungen gilt für alle Aufzeichnungen.

Die Mitarbeiter sind für die korrekte und vollständige Meldung von Finanzinformationen in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich und für die rechtzeitige Benachrichtigung der Geschäftsleitung über finanzielle und nicht-finanzielle Informationen, die für Dole von Bedeutung sein könnten, verantwortlich.

Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Dole müssen in den regulären Geschäftsbüchern erfasst werden. Alle Bücher, Aufzeichnungen und Konten von Dole müssen die Art der erfassten Transaktionen korrekt wiedergeben.

Die konsolidierten Jahresabschlüsse von Dole müssen den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen und den Rechnungslegungsgrundsätzen von Dole entsprechen. Lokale oder satzungsgemäße Bücher und Abschlüsse müssen mit den lokalen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmen. Es dürfen keine nicht offengelegten oder nicht verbuchten Fonds oder Vermögenswerte in beliebiger Höhe und für beliebige Zwecke eingerichtet werden. Es dürfen keine falschen oder künstlichen Einträge zu irgendeinem Zweck vorgenommen werden. Es darf keine Zahlung geleistet oder ein Kaufpreis vereinbart werden, bei der die Absicht oder das Verständnis besteht, dass ein Teil dieser Zahlung für einen anderen als den in dem Zahlungsbeleg beschriebenen Zweck verwendet werden soll.

Alle Dole-Mitarbeiter, die für einen der in diesem Abschnitt beschriebenen Bereiche zuständig sind, ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die vollständige Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

### 5.11. Verwaltung von Aufzeichnungen

Bei Dole ist die sorgfältige Verwaltung von Unternehmensunterlagen und -dokumenten von entscheidender Bedeutung. Daher sind wir alle dafür verantwortlich, die Dokumente, Akten und alle anderen Unternehmensunterlagen von Dole gemäß den Richtlinien für die Verwaltung von Unterlagen von Dole zu schützen. Wir halten uns auch an alle Gesetze zur Aufbewahrung von Unterlagen und dürfen keine Dokumente oder Unterlagen, die für eine laufende Untersuchung oder einen Rechtsstreit erforderlich sind, verändern, verbergen oder vernichten. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob ein Dokument aufbewahrt werden sollte, wenden Sie sich an die zuständige Abteilungsleitung oder den Leiter der Rechtsabteilung.

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 24 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

## 5.12. Betrug

Alle Formen des Betrugs sind den Mitarbeitern und Direktoren von Dole strengstens untersagt. Dies umfasst ohne Einschränkung jeden Betrug gegen Dole, gegen Dole-Mitarbeiter und gegen Personen und Unternehmen, mit denen Dole Geschäfte macht. Betrug ist daher weiter gefasst als die Veruntreuung von Dole-Vermögen. Alle Betrugsvorwürfe von Dole-Mitarbeitern oder -Direktoren müssen unabhängig von Quelle, Gegenstand oder Wesentlichkeit über die Hotline gemeldet werden, sobald die Vorwürfe bekannt sind. Alle Betrugsvorwürfe durch Dole-Mitarbeiter oder -Direktoren werden von der Innenrevisionsabteilung von Dole untersucht, wobei die Rechtsabteilung von Dole bei Bedarf hinzugezogen wird. Gegen Dole-Mitarbeiter oder -Direktoren, die sich des Betrugs schuldig gemacht haben, werden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Tätigkeit als Direktor reichen können, sowie eine mögliche zivil- und strafrechtliche Verfolgung.

## 6. Verwendung von Dole-Vermögenswerten

Die Vermögenswerte von Dole sind wertvolle Ressourcen, die für Geschäftszwecke genutzt werden sollten. Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung haben direkte Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit von Dole. Jeder Einzelne sollte mit den Vermögenswerten von Dole verantwortungsvoll umgehen und sie vor Diebstahl, Missbrauch und Zerstörung schützen.

Die Vermögenswerte von Dole sind für die Arbeit und nicht für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollten für Arbeitsaktivitäten eingesetzt werden. Zu den Vermögenswerten von Dole gehören die Arbeitszeit und die Arbeitsprodukte eines Mitarbeiters sowie die Ausrüstung und Fahrzeuge, Computer und Software, Informationen sowie Marken und Handelsnamen von Dole. Zu den Vermögenswerten von Dole gehören auch Informations- und Kommunikationstechnologien wie Telefondienst, E-Mail, Internetzugang und alle Daten, die in den technischen Anlagen von Dole gespeichert sind.

Bei der Nutzung, dem Schutz und der Bewahrung der Vermögenswerte von Dole sollte ein sorgfältiges Urteilsvermögen an den Tag gelegt werden. Dole-Vermögenswerte, die sich im Gewahrsam von Mitarbeitern und Direktoren befinden, müssen mit der gebotenen Sorgfalt behandelt und auf Anfrage an Dole zurückgegeben werden. Die technologischen Vermögenswerte von Dole müssen in Übereinstimmung mit geltenden internen IT-Compliance-Verfahren und -Richtlinien verwendet werden.

Dole erkennt die Notwendigkeit einer gelegentlichen persönlichen Nutzung bestimmter Kommunikationsmittel an, wie z. B. gelegentliche persönliche Telefonate oder E-Mail-Kommunikation. Die Nutzung von Kommunikationsmitteln für persönliche Zwecke sollte sich jedoch auf die notwendige Kommunikation beschränken und niemals dazu verwendet werden, Inhalte zu übermitteln, die für eine Arbeitsumgebung unangemessen sind, wie z. B. sexuelle Inhalte, unangemessener Humor usw. Die übermäßige Nutzung von Kommunikationsmitteln oder die unbefugte oder übermäßige Nutzung von Nicht-Kommunikationsmitteln für persönliche Zwecke wäre ein Missbrauch von Dole-Vermögenswerten und somit ein Verstoß gegen diesen Kodex. Dole-Vermögenswerte dürfen niemals für geschäftsfremde Aktivitäten

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 25 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

oder für illegale, unethische oder sonstige unangemessene Aktivitäten verwendet werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das lokale IT Team.

## 7. Öffentliche Kommunikation über Dole

Es verstößt gegen die Konzernrichtlinien, wenn Direktoren, leitende Angestellte oder Mitarbeiter vertrauliche Informationen über den Konzern an andere weitergeben, es sei denn, die Weitergabe ist genehmigt oder gesetzlich vorgeschrieben. Diese Richtlinie ist nicht nur wichtig, um die Vertraulichkeit des Konzerns zu wahren, sondern auch, um die US-Bundeswertpapiergesetze einzuhalten, die den "Insiderhandel" verhindern sollen.

Zum Schutz vor der Offenlegung wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen gegenüber der Investorengemeinschaft (definiert als Marktexperten (Analysten, Makler/Händler, institutionelle Anleger, Anlageberater, institutionelle Anlageverwalter und Investmentgesellschaften), die mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen handeln würden), benennt unsere Richtlinie bestimmte Mitarbeiter als "Konzernsprecher": den Vorstandsvorsitzenden, den Chief Executive Officer, den Chief Operating Officer, den Chief Financial Officer, den Chief Legal Officer, den Company Secretary, die Mitglieder des Offenlegungsausschusses und alle Personen, die gemäß der Offenlegungsrichtlinie der Verordnung Fair Disclosure Policy<sup>7</sup>. Die Sprecher sind die einzigen Personen, die befugt sind, Informationen über Dole an die Investorengemeinschaft weiterzugeben. Personen, die keine Sprecher sind, sollten alle Anfragen der Investorengemeinschaft über Dole an einen Sprecher weiterleiten.

Unsere Richtlinie gilt für die Kommunikation in allen Medien, einschließlich Printmedien (z. B. Zeitungen, Zeitschriften und Magazine), Fernsehen, Radio, soziale Medien und alle anderen elektronischen Medien (z. B. Websites, Blogs, Newsletter, Compact Discs, Kassetten usw.).

### 7.1. Soziale Medien

Gelegentlich werden Mitarbeiter oder andere Beauftragte von Dole gebeten, das Unternehmen über einen der Social-Media-Accounts des Unternehmens zu vertreten und damit effektiv zur "Stimme" von Dole zu werden. Social Media Marketing und Networking können zwar nützlich sein, aber bei unsachgemäßer Nutzung kann es zu einer Vielzahl von negativen Konsequenzen führen, zu gegenteiligen Stellungnahmen gegen Dole, seine Partner oder einen seiner Kunden, zur Offenlegung sensibler oder vertraulicher Informationen, zu Verletzungen des geistigen Eigentums und zu einer möglichen Schädigung des Rufs des Unternehmens. Daher ergeben sich besondere Verpflichtungen, wenn Sie die vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Technologie verwenden und/oder wenn Sie direkt oder indirekt Ihre Zugehörigkeit zum Unternehmen erkennen lassen.

Jeder, der ein offizielles Dole-Social-Media-Konto einrichtet, muss zuvor die Zustimmung der zuständigen Abteilungsleitung einholen.

<sup>7</sup> Dole Plc-Richtlinie bezüglich der Kommunikation mit Analysten, Wertpapierinhabern und anderen in Übereinstimmung mit der Verordnung FD, wie vom Vorstand am 18. Juli 2021 angenommen.

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.PO4.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 26 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

## 8. Berichterstattung und die Dole Integrity Hotline

---

Die Verpflichtung von Dole zu guten Geschäftspraktiken und hohen ethischen Standards bedeutet, dass jeder von uns tagtäglich nach diesen Grundsätzen handeln muss, und wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex zu verhindern, zu korrigieren und, falls erforderlich, zu melden. Auf diese Weise können wir Bedenken sofort erkennen und beseitigen, bevor sie zu größeren Problemen werden. Falls erforderlich, bietet Dole mehrere Möglichkeiten, wie Sie einen vermuteten Verstoß gegen den Kodex melden können. Unabhängig von der Methode ist die Entscheidung eines Mitarbeiters, einen vermuteten Verstoß gegen den Kodex zu melden, durch die Null-Toleranz-Politik von Dole gegenüber jeder Art von Vergeltung geschützt.

### Dole Hotline

Sie können mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex über die Dole-Hotline unter [www.DoleIntegrity.com](http://www.DoleIntegrity.com) melden.

Die Hotline wird von einem unabhängigen Dritten auf sicheren Servern rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr betrieben. Meldungen können online oder über die auf der Website angegebenen Telefonnummern gemacht werden. Mehrere Sprachen werden unterstützt, und es stehen Übersetzer zur Verfügung.

### Direkte Berichterstattung

Wenn Sie Fragen zu diesem Kodex haben oder einen mutmaßlichen Verstoß gegen den Kodex melden möchten, können Sie sich auch persönlich, telefonisch, per E-Mail oder schriftlich an eine der folgenden Stellen wenden:

1. Ihren Vorgesetzten/Manager oder einen anderen aufsichtsführenden Mitarbeiter;
2. Einen Vertreter der Personalabteilung oder einen anderen Vertreter der Arbeitnehmerbeziehungen; oder
3. Ein Mitglied der Rechtsabteilung, der Compliance-Abteilung oder der Innenrevisionsabteilung von Dole.

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.P04.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> 27 von 34
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

## 9. Referenzen

Dokumenttyp	Ref. Nr.	Titel
Compliance bei Geschäften mit verbundenen Parteien	n/a	Dole plc Related Party Transactions Policy
Einhaltung der Vorschriften zum Insiderhandel	WW.Compliance.P03.v02	Dole plc Insider Trading Policy
Einhaltung des Datenschutzes	n/a	Dole plc Privacy Policy
Einhaltung von Sanktionen und Exportkontrollen	WW.Compliance.01.v01.01	Dole plc Sanctions & Export Control Policy
Handbuch zur Einhaltung des Kartell- und Wettbewerbsrechts	WW.Compliance.P02.v01	Dole plc Antitrust & Competition Law Compliance Manual
Verordnung über die faire Offenlegung von Informationen	n/a	Dole Plc Policy Regarding Communications with Analysts, Securityholders and Others in Accordance with Regulation FD

## 10. Änderungshistorie

Änderungsdatum	Richtlinien-Nr.	Überarbeitet von	Beschreibung der Änderung	Genehmigt von	Genehmigungsdatum
3 Januar 2023	WW.Compliance.P04.v02	Compliance-Abteilung	<p>Allgemeine Umformatierung.</p> <p>Definitionen der Managementstruktur und andere Formulierungen aktualisiert, um sie an die Strukturen von Dole plc anzupassen.</p> <p>Ausnahme vom Kodex - Genehmigungen aktualisiert.</p> <p>Anerkennungsprozess geändert.</p> <p>COI-Bericht und Überprüfungsbefugnisse aktualisiert.</p> <p>Berichterstattung und Überprüfungsbefugnisse für Geschenke und Bewirtung aktualisiert.</p> <p>Abschnitt über Sanktionen und Exportkontrolle aktualisiert, um die Konzernpolitik widerzuspiegeln.</p>	Board of Directors (Vorstand)	20 Oktober 2022

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.P04.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> <b>28 von 34</b>
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

**Anhang 1**  
Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex  
Anerkennungsrichtlinien für Langzeitberater und  
Hauptlieferanten

	<b>Richtlinie Nr.:</b> WW.Compliance.P04.v02	<b>Effective date:</b> 31 Juli, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 Januar, 2023	<b>Seite #:</b> <b>29 von 34</b>
<b>Betreff:</b> Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex				

GESCHÄFTSVERHALTENS- UND ETHIKKODEX - ANERKENNUNGSRICHTLINIEN FÜR  
LANGFRISTIGE BERATER UND WICHTIGE LIEFERANTEN

Der Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex von Dole (der "Kodex") verlangt, dass bestimmte langfristige Berater sowie wichtige Lieferanten den Kodex von Dole einhalten und Formulare zur Anerkennung des Kodex einreichen oder nachweisen, dass sie über Normen verfügen, die mit den im Kodex dargelegten vergleichbar sind.



## Anerkennungsformular für den Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex —Berater

\_\_\_\_\_ ("Berater") nimmt zur Kenntnis, dass Dole mitgeteilt hat, dass es von dem Berater erwartet, dass er (soweit zutreffend) Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex<sup>8</sup> von Dole (den "Dole-Kodex") einhält. Dementsprechend bestätigt der Berater hiermit:

1. dass er den Dole-Kodex erhalten und gelesen hat;
2. dass Dole darauf hingewiesen hat, dass der Dole-Kodex für die ordnungsgemäße Durchführung von Geschäften für und mit Dole wichtig ist, was hiermit anerkannt wird;
3. dass Dole darauf hingewiesen hat, dass Dole erwartet, dass der Berater alle anwendbaren Bestimmungen des Dole-Kodex bei der Durchführung der Geschäfte des Beraters mit Dole einhält, was hiermit bestätigt wird; und
4. dass der Berater Dole unverzüglich benachrichtigen wird, wenn er nicht in der Lage ist, die geltenden Bestimmungen des Dole-Kodex einzuhalten.

Mit Ausnahme der nachstehenden Ausführungen bestätigt der Berater ferner, dass ihm kein Verstoß gegen den Dole-Kodex bekannt ist und dass er keine Kenntnis von einem Verhalten in den folgenden Bereichen hat:

- |  |  |
|--|--|
| a. Falsche Darstellung von Finanzunterlagen;     | e. Bestechung oder Schmiergelder;                |
| b. Kinderarbeit, Sklaverei, oder Menschenhandel; | f. Betrügerisches oder korruptes Verhalten, oder |
| c. Kartell- oder wettbewerbswidriges Verhalten;  | g. Insiderhandel                                 |
| d. Verstöße gegen Embargos/Antiterrorismus;      |  |

\_\_\_\_\_  
*NAME DES BERATERS*

\_\_\_\_\_  
*UNTERSCHRIFT*

\_\_\_\_\_  
*DATUM (Monat/Tag/Jahr)*

### ERLÄUTERUNG

Erläuterung des Beraters zum mutmaßlichen Verstoß gegen den Dole-Kodex:

---

---

---

<sup>8</sup> Der Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex von Dole plc ist unter <https://www.doleplc.com/corporate-governance/code-conduct> abrufbar



## Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex Anerkennungsformular-Schlüssellieferanten

\_\_\_\_\_ ("Lieferant") nimmt zur Kenntnis, dass Dole mitgeteilt hat, dass es von den Hauptlieferanten von Dole erwartet, dass sie (soweit zutreffend) den Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex von Dole<sup>9</sup> (den "Dole-Kodex") einhalten. Dementsprechend bestätigt der Lieferant hiermit:

1. dass er den Dole-Kodex erhalten und gelesen hat;
2. dass Dole darauf hingewiesen hat, dass der Dole-Kodex für die ordnungsgemäße Durchführung von Geschäften für und mit Dole wichtig ist, was hiermit anerkannt wird;
3. dass Dole darauf hingewiesen hat, dass Dole erwartet, dass der Lieferant alle anwendbaren Bestimmungen des Dole-Kodex bei der Durchführung seiner Geschäfte mit Dole einhält, was hiermit bestätigt wird; und
4. dass der LIEFERANT Dole unverzüglich benachrichtigen wird, wenn er nicht in der Lage ist, die anwendbaren Bestimmungen des Dole-Kodex einzuhalten.

LIEFERANT:

\_\_\_\_\_  
*NAME DES LIEFERANTEN*

\_\_\_\_\_  
*POSITION/TITEL ODER GESCHÄFT*

\_\_\_\_\_  
*UNTERSCHRIFT*

\_\_\_\_\_  
*DATUM (Monat/Tag/Jahr)*

<sup>9</sup> Der Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex von Dole plc ist unter <https://www.doleplc.com/corporate-governance/code-conduct> abrufbar

	<b>Policy No:</b> WW.Compliance.P04.v02	<b>Effective date:</b> 31 July, 2021	<b>Revision Date:</b> 3 January, 2023	<b>Page #:</b> <b>32 of 34</b>
<b>Subject:</b> Code of Business Conduct and Ethics				

**Anhang 2**  
Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex  
Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten



## Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex Formular zur Offenlegung von Interessenskonflikten

### POLICY SUMMARY

Der Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex schreibt vor, dass geschäftliche und persönliche Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen können, vermieden werden müssen. Ein Interessenkonflikt kann vorliegen, wenn ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft an einer Aktivität beteiligt ist oder ein persönliches Interesse hat, das die Objektivität dieser Person bei ihrer Arbeit für Dole beeinträchtigen könnte. Zu solchen Aktivitäten gehört eine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen, das ein Lieferant, Kunde, Partner, Subunternehmer oder ein anderes Unternehmen ist, das mit Dole Geschäfte macht, oder ein Konkurrent von Dole. Persönliche Beziehungen zu Personen, die an solchen Unternehmen beteiligt sind, können ebenfalls zu einem Konflikt führen, auch wenn kein finanzielles Interesse besteht. Weitere Informationen finden Sie im Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex.

### MELDE- UND GENEHMIGUNGSPFLICHTEN

Mitarbeiter und Direktoren müssen jede Situation, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte, unverzüglich wie folgt offenlegen:

Mitarbeiter: Jeder potenzielle Interessenkonflikt muss der Geschäftsbereichsleitung gemeldet werden, die aus den Geschäftsbereichsleitern und den Leitern der Rechts-, Finanz- und Personalabteilung besteht. Mitarbeiter der Zentrale müssen dies dem Company Secretary melden, der dann von der Geschäftsleitung, bestehend aus dem Vorsitzenden, dem CEO, dem COO, dem CFO, dem CLO und dem Company Secretary, geprüft wird.

Das Divisional Senior Management und das Corporate Senior Management (das sich aus den Leitern der einzelnen Unternehmensfunktionen zusammensetzt): Jeder potenzielle Interessenkonflikt muss dem Company Secretary zur Überprüfung durch die Geschäftsleitung gemeldet werden.

Geschäftsleitung und Direktoren: Jeder potenzielle Interessenkonflikt muss dem Company Secretary zur Prüfung durch den Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss oder, falls dieser es für erforderlich hält, dem gesamten Vorstand gemeldet werden.

Falls zulässig, können der Situation bestimmte Beschränkungen auferlegt werden, um sicherzustellen, dass es sich nur um Geschäfte handelt, die dem Fremdvergleich standhalten. Jeder Konflikt, der nicht ordnungsgemäß genehmigt wurde, muss aufgegeben werden, da er sonst als Verstoß gegen den Geschäftsverhaltens- und Ethikkodex betrachtet wird. Dieses Melde- und Genehmigungsverfahren muss *jedes Jahr* für jeden potenziellen Interessenkonflikt durchgeführt werden, *unabhängig davon, ob er zuvor genehmigt wurde oder nicht.*

### DARLEGUNG VON POTENZIELLEN INTERESSENKONFLIKTEN

Beschreiben Sie alle aktuellen Interessenkonflikte (unabhängig davon, ob sie zuvor gemeldet wurden oder nicht):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*NAME (DRUCKBUCHSTABEN)*

\_\_\_\_\_  
*POSITION/TITEL ODER GESCHÄFT  
RELATIONSHIP*

\_\_\_\_\_  
*UNTERSCHRIFT*

\_\_\_\_\_  
*DATUM (Monat/Tag/Jahr)*